

## EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

### CERTIFICAN:

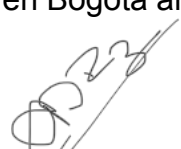
Que los saldos de la Situación Financiera y Resultados del Senado de la República con corte al 30 de junio de 2022 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo Contable y Catálogo de Cuentas para Entidades de Gobierno y la normatividad aplicable para este tipo de entidades, expedida por la Contaduría General de la Nación, y el Manual de Políticas Contables del Senado de la República.

Se verificaron las afirmaciones contenidas en los informes financieros y contables que reflejan en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo.

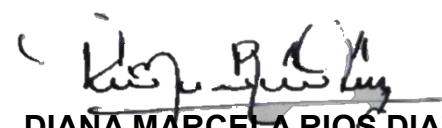
Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los informes financieros y contables del mes de junio 2022, los cuales están libres de errores significativos.

Que la Situación Financiera y los Resultados del Senado de la República correspondiente al segundo trimestre de 2022, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA – CHIP el 29 de julio 2022, de conformidad a lo establecido por la Contaduría General de la Nación.

Dada en Bogotá al primer (01) día del mes de agosto de 2022.



**ASTRID SALAMANCA RAHIN**  
Directora General  
CC.66.881.897



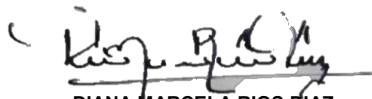
**DIANA MARCELA RÍOS DÍAZ**  
Jefe Sección de Contabilidad  
Contadora Pública  
T.P. 177.266-T



**SENADO DE LA REPUBLICA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (Cifras expresadas en pesos)

| COD | ACTIVO                              | Período<br>2022           | Período<br>2021           | COD | PASIVO                                  | Período<br>2022           | Período<br>2021           |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     | <b>CORRIENTE</b>                    | <b>1.464.113.798,45</b>   | <b>416.012.181,00</b>     |     | <b>CORRIENTE</b>                        | <b>28.856.644.684,90</b>  | <b>25.724.310.876,27</b>  |
| 11  | Efectivo y Equivalenete al Efectivo | 0,00                      | 46.200.000,00             | 23  | Préstamos Por Pagar                     | 1.504.750.481,10          | 0,00                      |
| 13  | Cuentas por Cobrar                  | 446.203.490,11            | 369.812.181,00            | 24  | Cuentas Por Pagar                       | 3.621.011.836,35          | 2.254.550.911,35          |
| 19  | Otros activos                       | 1.017.910.308,34          | 0,00                      | 25  | Beneficios a Empleados                  | 23.730.882.367,45         | 23.469.759.964,92         |
|     | <b>NO CORRIENTE</b>                 | <b>185.483.694.749,60</b> | <b>184.158.976.020,79</b> |     | <b>NO CORRIENTE</b>                     | <b>18.062.761.881,04</b>  | <b>18.298.066.797,07</b>  |
| 16  | Propiedades Planta y Equipo         | 178.529.154.904,93        | 176.913.905.224,61        | 23  | Préstamos Por Pagar                     | 13.542.754.330,23         | 15.047.504.811,33         |
| 19  | Otros Activos                       | 6.954.539.844,67          | 7.245.070.796,18          | 25  | Beneficios a Empleados                  | 2.846.610.503,62          | 1.192.217.894,37          |
|     |                                     |                           |                           | 27  | Provisiones                             | 1.673.397.047,19          | 2.058.344.091,37          |
|     |                                     |                           |                           |     | <b>TOTAL PASIVO</b>                     | <b>46.919.406.565,94</b>  | <b>44.022.377.673,34</b>  |
|     |                                     |                           |                           |     | <b>3 PATRIMONIO</b>                     | <b>140.028.401.982,11</b> | <b>140.552.610.528,45</b> |
|     |                                     |                           |                           | 31  | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 140.028.401.982,11        | 140.552.610.528,45        |
|     | <b>TOTAL ACTIVO</b>                 | <b>186.947.808.548,05</b> | <b>184.574.988.201,79</b> |     | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        | <b>186.947.808.548,05</b> | <b>184.574.988.201,79</b> |
|     | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |     | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| 81  | Activos Contingentes                | 1.630.810.476,00          | 1.952.138.856,00          | 91  | Pasivos Contingentes                    | 6.484.838.182.910,06      | 6.255.781.870.567,87      |
| 83  | Deudoras de control                 | 13.408.222.914,40         | 13.304.410.069,40         | 93  | Acreedoras de control                   | 567.344.987,56            | 567.344.987,56            |
| 89  | Deudoras por contra (cr)            | (15.039.033.390,40)       | (15.256.548.925,40)       | 99  | Acreedoras por contra (db)              | (6.485.405.527.897,62)    | (6.256.349.215.555,43)    |

  
**ASTRID SALAMANCA RAHIN**  
 Directora General  
 CC.66.881.897

  
**DIANA MARCELA RIOS DIAZ**  
 Contador Público TP. 177266-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Guterrez S. 

| COD  | ACTIVO                                                      | Período<br>2022           | Período<br>2021           | COD  | PASIVO                                            | Período<br>2022           | Período<br>2021           |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|      | <b>CORRIENTE</b>                                            | <b>1.464.113.798,45</b>   | <b>416.012.181,00</b>     |      | <b>CORRIENTE</b>                                  | <b>28.856.644.684,90</b>  | <b>25.724.310.876,27</b>  |
| 11   | Efectivo o Equivalente en Efectivo                          | 0,00                      | 46.200.000,00             | 23   | Préstamos Por Pagar                               | 1.504.750.481,10          | 0,00                      |
| 1105 | Caja                                                        | 0,00                      | 46.200.000,00             | 2314 | Financiamiento Interno de Largo Plazo             | 1.504.750.481,10          | 0,00                      |
| 1110 | Bancos                                                      | 0,00                      | 0,00                      |      |                                                   |                           |                           |
| 13   | Cuentas por Cobrar                                          | 446.203.490,11            | 369.812.181,00            | 24   | Cuentas por pagar                                 | 3.621.011.836,35          | 2.254.550.911,35          |
| 1384 | otras cuentas por cobrar                                    | 427.962.885,55            | 369.812.181,00            | 2401 | Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales      | 430.283.507,00            | 679.301.080,23            |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo                       | 18.782.110,00             | 0,00                      | 2407 | Recursos a Favor de Terceros                      | 64.076.394,00             | 39.401.388,73             |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)              | (541.505,44)              | 0,00                      | 2424 | Descuentos de Nomina                              | 12.040.741,00             | 8.457.208,00              |
| 19   | Otros activos                                               | 1.017.910.308,34          | 0,00                      | 2436 | Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre       | 1.235.796.761,00          | 953.767.724,00            |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado                   | 0,00                      | 0,00                      | 2445 | Impuesto al Valor Agregado - IVA                  | 11.839.940,35             | 0,00                      |
| 1970 | Activos Intangibles                                         | 1.586.725.753,38          | 0,00                      | 2460 | Créditos judiciales                               | 0,00                      | 0,00                      |
| 1975 | Amortizacion Acumulada                                      | (568.815.445,04)          | 0,00                      | 2490 | Otras cuentas por pagar                           | 1.866.974.493,00          | 573.623.510,39            |
|      | <b>NO CORRIENTE</b>                                         | <b>185.483.694.749,60</b> | <b>184.158.976.020,79</b> | 25   | Beneficios a Empleados                            | 23.730.882.367,45         | 23.469.759.964,92         |
| 16   | Propiedades Planta y Equipo                                 | 178.529.154.904,93        | 176.913.905.224,61        | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo          | 23.682.899.367,45         | 23.469.759.964,92         |
| 1605 | Terrenos                                                    | 25.990.211.992,00         | 25.990.211.992,00         | 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo          | 47.983.000,00             | 0,00                      |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega                                    | 351.668.266,00            | 67.901.417,20             |      |                                                   |                           |                           |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotdos                   | 3.994.929.239,96          | 2.340.821.817,75          |      | <b>NO CORRIENTE</b>                               | <b>18.062.761.881,04</b>  | <b>18.298.066.797,07</b>  |
| 1640 | Edificaciones                                               | 131.931.229.691,00        | 131.931.229.691,00        | 23   | Préstamos Por Pagar                               | 13.542.754.330,23         | 15.047.504.811,33         |
| 1645 | Plantas, Ductos y tuneles                                   | 1.871.948.202,49          | 1.871.948.202,49          | 2314 | Financiamiento Interno de Largo Plazo             | 13.542.754.330,23         | 15.047.504.811,33         |
| 1650 | Redes, Líneas y CabAles                                     | 27.767.819,48             | 27.767.819,48             | 25   | Beneficios a Empleados                            | 2.846.610.503,62          | 1.192.217.894,37          |
| 1655 | Maquinaria y Equipo                                         | 5.822.234.238,11          | 5.938.619.690,11          | 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo          | 2.846.610.503,62          | 1.192.217.894,37          |
| 1660 | Equipo Médico y Científico                                  | 34.081.368,61             | 36.691.059,37             | 27   | Provisiones                                       | 1.673.397.047,19          | 2.058.344.091,37          |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina                        | 5.201.105.718,97          | 5.270.661.223,10          | 2701 | Litigios y Demandas                               | 1.673.397.047,19          | 2.058.344.091,37          |
| 1670 | Equipo de comunicación y computacion                        | 12.195.068.809,85         | 8.069.170.279,79          | 2790 | Provisiones diversas                              | 0,00                      | 0,00                      |
| 1675 | Equipo de Transporte, traccion y elevacion                  | 2.044.155.505,75          | 2.656.205.476,87          |      | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>46.919.406.565,94</b>  | <b>44.022.377.673,34</b>  |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería            | 15.535.583,35             | 15.535.583,35             | 3    | <b>PATRIMONIO</b>                                 | <b>140.028.401.982,11</b> | <b>140.552.610.528,45</b> |
| 1681 | Bienes de arte y cultura                                    | 76.981.559,64             | 76.981.559,64             |      |                                                   |                           |                           |
| 1685 | Depreciacion Acumulada de Propiedades planta y equipo       | (11.027.763.090,35)       | (7.379.840.587,53)        | 31   | Patrimonio de las Entidades de Gobierno           | 140.028.401.982,11        | 140.552.610.528,45        |
| 19   | Otros activos                                               | 6.954.539.844,67          | 7.245.070.796,18          | 3105 | Capital Fiscal                                    | (53.788.504.787,15)       | (53.788.504.787,15)       |
| 1970 | Activos Intangibles                                         | 6.954.539.844,67          | 7.412.871.543,67          | 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores               | 203.473.933.816,97        | 187.848.638.056,59        |
| 1975 | Amortizacion Acumulada                                      | 0,00                      | (167.800.747,49)          | 3110 | Resultados del Ejercicio                          | (9.657.027.047,71)        | 6.492.477.259,01          |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                         | <b>186.947.808.548,05</b> | <b>184.574.988.201,79</b> |      | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  | <b>186.947.808.548,05</b> | <b>184.574.988.201,79</b> |
|      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| 81   | Derechos Contingentes                                       | 1.630.810.476,00          | 1.952.138.856,00          | 91   | Pasivos Contingentes                              | 6.484.838.182.910,06      | 6.255.781.870.567,87      |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 1.630.810.476,00          | 1.952.138.856,00          | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de | 6.484.838.182.910,06      | 6.255.781.870.567,87      |
| 83   | Deudoras de control                                         | 13.408.222.914,40         | 13.304.410.069,40         | 93   | Acreedoras de control                             | 567.344.987,56            | 567.344.987,56            |
| 8315 | Bienes y derechos retirados                                 | 9.088.337.426,85          | 9.088.337.426,85          | 9308 | Recursos administrados en nombre de terceros      | 28.560.000,00             | 28.560.000,00             |
| 8347 | Bienes entregados a terceros                                | 170.701.388,39            | 170.701.388,39            | 9390 | Otras cuentas acreedoras de control               | 538.784.987,56            | 538.784.987,56            |
| 8361 | Responsabilidades en proceso                                | 4.045.371.254,16          | 4.045.371.254,16          | 99   | Acreedoras por contra (db)                        | (6.485.405.527.897,62)    | (6.256.349.215.555,43)    |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de control                           | 103.812.845,00            | 0,00                      | 9905 | Pasivos contingentes por contra (db)              | (6.484.838.182.910,06)    | (6.255.781.870.567,87)    |
| 89   | Deudoras por contra (cr)                                    | (15.039.033.390,40)       | (15.256.548.925,40)       | 9915 | Acreedoras de control por contra (db)             | (567.344.987,56)          | (567.344.987,56)          |
| 8905 | Activos contingentes por contra (cr)                        | (1.630.810.476,00)        | (1.952.138.856,00)        |      |                                                   |                           |                           |
| 8915 | Deudoras de control por contra (cr)                         | (13.408.222.914,40)       | (13.304.410.069,40)       |      |                                                   |                           |                           |

ASTRID SALAMANCA RAHIN  
Directora General  
CC.66.881.897

DIANA MARCELA RIOS DIAZ  
Contador Público TP. 177266-T

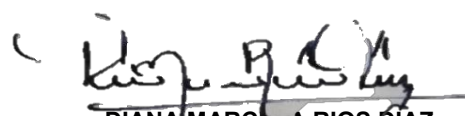


SENADO DE LA REPUBLICA  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 2022

(Cifras expresadas en pesos)

|                                                            | Periodo<br>2022           | Periodo<br>2021           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>COD INGRESOS OPERACIONALES</b>                          | <b>149.232.165.149,08</b> | <b>155.075.370.908,60</b> |
| 41 Ingresos fiscales                                       | 3.102.772,00              | 2.534.108,00              |
| 44 Transferencias y Subvenciones                           | 0,00                      | 931.056.648,00            |
| 47 Operaciones Interinstitucionales                        | 149.229.062.377,08        | 154.141.780.152,60        |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                | <b>158.884.163.453,59</b> | <b>148.555.861.636,76</b> |
| 51 De administración y Operación                           | 156.673.787.204,66        | 131.596.268.169,63        |
| 53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 2.048.887.996,15          | 1.430.682.919,09          |
| 54 Transferencias y Subvenciones                           | 0,00                      | 218.700.000,00            |
| 57 Operaciones Interinstitucionales                        | 161.488.252,78            | 15.310.210.548,04         |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                     | <b>-9.651.998.304,51</b>  | <b>6.519.509.271,84</b>   |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                           | <b>393.949.909,80</b>     | <b>322.662.709,69</b>     |
| 48 Otros ingresos                                          | 393.949.909,80            | 322.662.709,69            |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                             | <b>398.978.653,00</b>     | <b>568.394.722,52</b>     |
| 58 Otros gastos                                            | 398.978.653,00            | 568.394.722,52            |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>                  | <b>-5.028.743,20</b>      | <b>-245.732.012,83</b>    |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                   | <b>-9.657.027.047,71</b>  | <b>6.273.777.259,01</b>   |

  
**ASTRID SALAMANCA RAHIN**  
Directora General  
CC.66.881.897

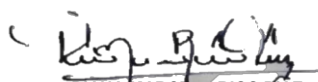
  
**DIANA MARCELA RIOS DÍAZ**  
Contador Público TP. 177266-T



SENADO DE LA REPUBLICA  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 2022  
(Cifras expresadas en pesos)

|                                                                   | Periodo<br>2022           | Periodo<br>2021           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>COD INGRESOS OPERACIONALES</b>                                 | <b>149.232.165.149,08</b> | <b>155.075.370.908,60</b> |
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>3.102.772,00</b>       | <b>2.534.108,00</b>       |
| 4110 No Tributarios                                               | 3.102.772,00              | 2.534.108,00              |
| <b>44 Transferencias y Subvenciones</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>931.056.648,00</b>     |
| 4428 Otras Transferencias                                         | 0,00                      | 931.056.648,00            |
| <b>47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>                          | <b>149.229.062.377,08</b> | <b>154.141.780.152,60</b> |
| 4705 Fondos recibidos                                             | 143.039.566.681,08        | 145.793.565.502,60        |
| 4722 Operaciones sin flujo de efectivo                            | 6.189.495.696,00          | 8.348.214.650,00          |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                       | <b>158.884.163.453,59</b> | <b>148.337.161.636,76</b> |
| <b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                           | <b>156.673.787.204,66</b> | <b>131.596.268.169,63</b> |
| 5101 sueldos y salarios                                           | 55.574.849.742,00         | 51.833.716.149,00         |
| 5103 Contribuciones efectivas                                     | 17.958.261.187,00         | 16.955.410.588,98         |
| 5104 Aportes sobre la nómina                                      | 3.207.283.200,00          | 2.997.554.200,00          |
| 5107 Prestaciones sociales                                        | 27.032.655.189,00         | 25.838.230.515,00         |
| 5111 Generales                                                    | 52.604.728.886,66         | 33.677.743.716,65         |
| 5120 Impuestos Contribuciones y Tasas                             | 296.009.000,00            | 293.613.000,00            |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>2.048.887.996,15</b>   | <b>1.430.682.919,09</b>   |
| 5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo                    | 1.634.155.297,97          | 1.205.288.926,38          |
| 5366 Amortización de activos intangibles                          | 299.452.933,00            | 167.800.747,49            |
| 5368 Provision litigios y demandas                                | 115.279.765,18            | 57.593.245,22             |
| <b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| 5424 Subvenciones                                                 | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>161.488.252,78</b>     | <b>15.310.210.548,04</b>  |
| 5720 Operaciones de enlace                                        | 161.488.252,78            | 262.705.736,71            |
| 5722 Operaciones sin flujo de efectivo                            | 0,00                      | 15.047.504.811,33         |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                            | <b>-9.651.998.304,51</b>  | <b>6.738.209.271,84</b>   |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                  | <b>393.949.909,80</b>     | <b>322.662.709,69</b>     |
| <b>48 Otros ingresos</b>                                          | <b>393.949.909,80</b>     | <b>322.662.709,69</b>     |
| 4808 Ingresos Diversos                                            | 393.949.909,80            | 322.662.709,69            |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    |                           |                           |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                            | <b>398.978.653,00</b>     | <b>568.394.722,52</b>     |
| 5890 Gastos Diversos                                              | 398.978.653,00            | 568.394.722,52            |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>                         | <b>-5.028.743,20</b>      | <b>-245.732.012,83</b>    |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                          | <b>-9.657.027.047,71</b>  | <b>6.492.477.259,01</b>   |

  
ASTRID SALAMANCA RAHIN  
Directora General  
CC.66.881.897

  
DIANA MARCELA RIOS DÍAZ  
Contador Público TP. 177266-T