

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 31 de agosto 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.

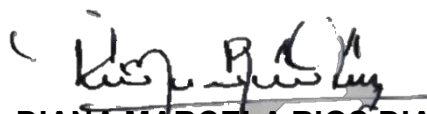
Se verificaron las afirmaciones contenidas en los informes financieros y contables que reflejan en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo.

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

Dada en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de septiembre 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

Revisión: **Gustavo Alfredo Forero** - Jefe División Financiera y Presupuesto (E) 
Francisco José Bautista Villalobos – Asesor DGA

1073.

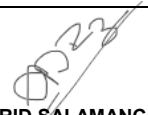
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Casa Dirección Administrativa
Cra 5 No. 10-65
Teléfonos: 3824000 - 3823000
direccion.administrativa@senado.gov.co



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)

		Período	Período			Período	Período
COD	ACTIVO	2022	2021	COD	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	6.335.657.287,95	549.903.529,00		CORRIENTE	14.687.646.894,79	20.365.965.024,13
11	Efectivo y Equivalenete al Efectivo	0,00	68.500.000,00	23	Préstamos Por Pagar	1.504.750.481,10	0,00
13	Cuentas por Cobrar	483.278.824,56	481.403.529,00	24	Cuentas Por Pagar	3.218.173.895,00	1.237.084.648,21
19	Otros activos	5.852.378.463,39	0,00	25	Beneficios a Empleados	9.964.722.518,69	19.128.880.375,92
	NO CORRIENTE	185.381.329.743,07	184.189.208.120,79		NO CORRIENTE	17.974.700.262,04	18.328.302.644,07
16	Propiedades Planta y Equipo	178.302.732.398,40	176.944.137.324,61	23	Préstamos Por Pagar	13.542.754.330,23	15.047.504.811,33
19	Otros Activos	7.078.597.344,67	7.245.070.796,18	25	Beneficios a Empleados	2.758.548.884,62	1.222.453.741,37
				27	Provisiones	1.673.397.047,19	2.058.344.091,37
					TOTAL PASIVO	32.662.347.156,83	38.694.267.668,20
	TOTAL ACTIVO	191.716.987.031,02	184.739.111.649,79		3 PATRIMONIO	159.054.639.874,19	146.044.843.981,59
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	159.054.639.874,19	146.044.843.981,59
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	191.716.987.031,02	184.739.111.649,79
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
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(E): Gustavo Alfredo Forero

Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos

1073



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período 2022	Período 2021	COD	PASIVO	Período 2022	Período 2021
CORRIENTE		6.335.657.287,95	549.903.529,00	CORRIENTE		14.687.646.894,79	20.365.965.024,13
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	0,00	68.500.000,00	23	Préstamos Por Pagar	1.504.750.481,10	0,00
1105	Caja	0,00	68.500.000,00	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	1.504.750.481,10	0,00
1110	Bancos	0,00	0,00				
13	Cuentas por Cobrar	483.278.824,56	481.403.529,00	24	Cuentas por pagar	3.218.173.895,00	1.237.084.648,21
1384	otras cuentas por cobrar	465.038.220,00	481.403.529,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	94.025.833,00	56.856.540,93
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	18.782.110,00	0,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	64.471.282,45	79.479.862,73
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(541.505,44)	0,00	2424	Descuentos de Nomina	9.173.094,00	9.511.684,00
19	Otros activos	5.852.378.463,39	0,00	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.141.445.003,00	963.606.453,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.008.524.022,59	0,00	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	11.749.061,55	0,00
1970	Activos Intangibles	1.586.725.753,38	0,00	2460	Créditos judiciales	0,00	0,00
1975	Amortizacion Acumulada	(742.871.312,58)	0,00	2490	Otras cuentas por pagar	1.897.309.621,00	127.630.107,55
NO CORRIENTE		185.381.329.743,07	184.189.208.120,79	25	Beneficios a Empleados	9.964.722.518,69	19.128.880.375,92
16	Propiedades Planta y Equipo	178.302.732.398,40	176.944.137.324,61	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.916.739.518,69	19.128.880.375,92
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	27.643.108,69	98.133.517,20				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	5.075.065.017,77	2.340.821.817,75	NO CORRIENTE		17.974.700.262,04	18.328.302.644,07
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	1.871.948.202,47	1.871.948.202,48	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	13.542.754.330,23	15.047.504.811,33
1650	Redes, Líneas y CabAles	27.767.819,47	27.767.819,48	25	Beneficios a Empleados	2.758.548.884,62	1.222.453.741,37
1655	Maquinaria y Equipo	5.754.099.967,08	5.938.619.690,11	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	2.758.548.884,62	1.222.453.741,37
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	5.199.302.105,39	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	11.862.410.471,15	8.069.170.279,79	2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	1.698.440.368,22	2.656.205.476,87	TOTAL PASIVO		32.662.347.156,83	38.694.267.668,20
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	15.535.583,34	15.535.583,35	3	PATRIMONIO	159.054.639.874,19	146.044.843.981,59
1681	Bienes de arte y cultura	76.981.559,64	76.981.559,64				
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades planta y eq	(11.261.984.856,43)	(7.379.840.587,53)	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	159.054.639.874,19	146.044.843.981,59
19	Otros activos	7.078.597.344,67	7.245.070.796,18	3105	Capital Fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1970	Activos Intangibles	7.078.597.344,67	7.412.871.543,67	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	203.478.632.174,93	187.792.830.935,77
1975	Amortizacion Acumulada	0,00	(167.800.747,49)	3110	Resultados del Ejercicio	9.364.512.486,41	12.040.517.832,97
TOTAL ACTIVO		191.716.987.031,02	184.739.111.649,79				
Cuentas de Orden Deudoras		0,00	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		191.716.987.031,02	184.739.111.649,79
81	Derechos Contingentes	1.630.810.476,00	1.952.138.856,00	Cuentas de Orden Acreedoras		0,00	0,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	1.630.810.476,00	1.952.138.856,00				
83	Deudoras de control	13.408.222.914,40	13.304.410.069,40	91	Pasivos Contingentes	6.484.838.182.910,06	6.255.781.870.567,87
8315	Bienes y derechos retirados	9.088.337.426,85	9.088.337.426,85	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	6.484.838.182.910,06	6.255.781.870.567,87
8347	Bienes entregados a terceros	170.701.388,39	170.701.388,39	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
8361	Responsabilidades en proceso	4.045.371.254,16	4.045.371.254,16	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	28.560.000,00	28.560.000,00
8390	Otras cuentas deudoras de control	103.812.845,00	0,00	9390	Otras cuentas acreedoras de control	538.784.987,56	538.784.987,56
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)
8905	Activos contingentes por contra (cr)	(1.630.810.476,00)	(1.952.138.856,00)	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	(6.484.838.182.910,06)	(6.255.781.870.567,87)
8915	Deudoras de control por contra (cr)	(13.408.222.914,40)	(13.304.410.069,40)	9915	Acreedoras de control por contra (db)	(567.344.987,56)	(567.344.987,56)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897

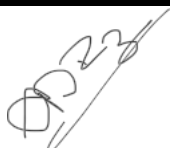
DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T

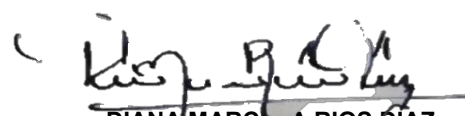


SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO 2022

(Cifras expresadas en pesos)

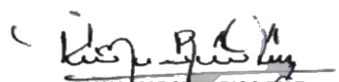
	Periodo 2022	Periodo 2021
COD INGRESOS OPERACIONALES	215.382.863.674,73	206.542.048.088,24
41 Ingresos fiscales	5.844.260,00	15.625.399,00
44 Transferencias y Subvenciones	0,00	942.099.848,00
47 Operaciones Interinstitucionales	215.377.019.414,73	205.584.322.841,24
GASTOS OPERACIONALES	205.790.180.749,43	194.280.976.367,44
51 De administración y Operación	203.117.497.211,96	177.262.889.179,31
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.461.442.904,18	1.430.682.919,09
54 Transferencias y Subvenciones	0,00	218.700.000,00
57 Operaciones Interinstitucionales	211.240.633,29	15.368.704.269,04
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9.592.682.925,30	12.261.071.720,80
INGRESOS NO OPERACIONALES	442.853.266,11	378.143.880,69
48 Otros ingresos	442.853.266,11	378.143.880,69
GASTOS NO OPERACIONALES	671.023.705,00	817.397.768,52
58 Otros gastos	671.023.705,00	817.397.768,52
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-228.170.438,89	-439.253.887,83
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9.364.512.486,41	11.821.817.832,97


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T

	Periodo 2022	Periodo 2021
COD INGRESOS OPERACIONALES	215.382.863.674,73	206.542.048.088,24
41 INGRESOS FISCALES	5.844.260,00	15.625.399,00
4110 No Tributarios	5.844.260,00	15.625.399,00
44 Transferencias y Subvenciones	0,00	942.099.848,00
4428 Otras Transferencias	0,00	942.099.848,00
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	215.377.019.414,73	205.584.322.841,24
4705 Fondos recibidos	206.086.779.117,73	194.717.255.482,24
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	9.290.240.297,00	10.867.067.359,00
GASTOS OPERACIONALES	205.790.180.749,43	194.062.276.367,44
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	203.117.497.211,96	177.262.889.179,31
5101 sueldos y salarios	72.435.167.853,00	69.245.992.865,00
5103 Contribuciones efectivas	24.250.475.539,00	22.925.385.929,98
5104 Aportes sobre la nómina	4.726.065.900,00	4.282.420.500,00
5107 Prestaciones sociales	32.609.718.387,24	32.055.578.151,00
5111 Generales	68.799.920.332,72	48.438.839.533,33
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	296.149.200,00	314.672.200,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.461.442.904,18	1.430.682.919,09
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	1.868.377.064,50	1.205.288.926,38
5366 Amortización de activos intangibles	477.786.074,50	167.800.747,49
5368 Provision litigios y demandas	115.279.765,18	57.593.245,22
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
5424 Subvenciones	0,00	0,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	211.240.633,29	15.368.704.269,04
5720 Operaciones de enlace	211.240.633,29	321.199.457,71
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	15.047.504.811,33
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9.592.682.925,30	12.479.771.720,80
INGRESOS NO OPERACIONALES	442.853.266,11	378.143.880,69
48 Otros ingresos	442.853.266,11	378.143.880,69
4808 Ingresos Diversos	442.853.266,11	378.143.880,69
GASTOS NO OPERACIONALES	671.023.705,00	817.397.768,52
58 OTROS GASTOS	671.023.705,00	817.397.768,52
5890 Gastos Diversos	671.023.705,00	817.397.768,52
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-228.170.438,89	-439.253.887,83
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9.364.512.486,41	12.040.517.832,97


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T