

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 septiembre 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 septiembre 2022, los cuales están libres de errores significativos.

Que la Situación Financiera y los Resultados del Senado de la República correspondiente al tercer trimestre de 2022, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA – CHIP el 31 de octubre 2022, de conformidad a lo establecido por la Contaduría General de la Nación.

Dada en Bogotá al dos (02) días del mes de noviembre 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: **Víctor Camilo Enríquez Zutta** - Jefe División Financiera y Presupuesto
Francisco José Bautista Villalobos – Asesor DGA 1073.

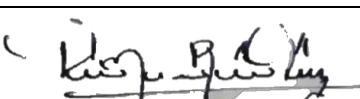


SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

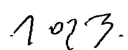
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Periodo 2022	Periodo 2021	COD	PASIVO	Periodo 2022	Periodo 2021
	CORRIENTE	6.582.597.306,36	1.552.540.369,51		CORRIENTE	23.221.046.068,70	23.783.611.515,97
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	0,00	68.500.000,00	23	Préstamos Por Pagar	1.504.750.481,10	0,00
13	Cuentas por Cobrar	419.534.467,56	496.977.149,00	24	Cuentas Por Pagar	3.526.015.097,91	1.656.055.308,05
19	Otros activos	6.163.062.838,80	987.063.220,51	25	Beneficios a Empleados	18.190.280.489,69	22.127.556.207,92
	NO CORRIENTE	184.391.708.245,48	183.250.821.655,12		NO CORRIENTE	18.236.053.230,29	17.441.583.064,31
16	Propiedades Planta y Equipo	177.313.110.895,48	176.992.814.079,45	23	Préstamos Por Pagar	13.542.754.330,23	15.047.504.811,33
19	Otros Activos	7.078.597.350,00	6.258.007.575,67	25	Beneficios a Empleados	3.014.149.518,62	1.297.773.131,37
				27	Provisiones	1.679.149.381,44	1.096.305.121,61
					TOTAL PASIVO	41.457.099.298,99	41.225.194.580,28
					3 PATRIMONIO	149.517.206.252,85	143.578.167.444,35
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	149.517.206.252,85	143.578.167.444,35
	TOTAL ACTIVO	190.974.305.551,84	184.803.362.024,63		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	190.974.305.551,84	184.803.362.024,63
	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	3.324.998.476.386,39	5.916.076.437.191,07
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)	(3.325.565.821.373,95)	(5.916.643.782.178,63)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Victor Camilo Enriquez Zutta 

Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos 



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

COD	ACTIVO	Período 2022	Período 2021	COD	PASIVO	Período 2022	Período 2021
CORRIENTE		6.582.597.306,36	1.552.540.369,51	CORRIENTE		23.221.046.068,70	23.783.611.515,97
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	419.534.467,56	496.977.149,00	24	Cuentas por pagar	3.526.015.097,91	1.656.055.308,05
1384	otras cuentas por cobrar	401.293.863,00	496.977.149,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	94.025.833,00	16.233.333,00
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	18.782.110,00	0,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	64.471.282,45	43.609.403,73
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(541.505,44)	0,00	2424	Descuentos de Nomina	11.438.402,00	43.672.572,00
19	Otros activos	6.163.062.838,80	987.063.220,51	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.507.634.962,00	941.127.158,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.403.656.683,00	0,00	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	6.653.358,46	0,00
1970	Activos Intangibles	1.546.860.753,38	1.154.863.968,00	2460	Créditos judiciales	0,00	0,00
1975	Amortizacion Acumulada	(787.454.597,58)	(167.800.747,49)	2490	Otras cuentas por pagar	1.841.791.260,00	611.412.841,32
NO CORRIENTE		184.391.708.245,48	183.250.821.655,12	25	Beneficios a Empleados	18.190.280.489,69	22.127.556.207,92
16	Propiedades Planta y Equipo	177.313.110.895,48	176.992.814.079,45	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	18.142.297.489,69	22.127.556.207,92
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	19.582.632,92	146.810.272,04	NO CORRIENTE		18.236.053.230,29	17.441.583.064,31
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	4.190.017.845,69	2.340.821.817,75	23	Préstamos Por Pagar	13.542.754.330,23	15.047.504.811,33
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	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	25	Beneficios a Empleados	3.014.149.518,62	1.297.773.131,37
1650	Redes, Líneas y CabAles	27.767.819,47	27.767.819,48	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	3.014.149.518,62	1.297.773.131,37
1655	Maquinaria y Equipo	5.740.386.721,14	5.938.619.690,11	27	Provisiones	1.679.149.381,44	1.096.305.121,61
1660	Equipo Médico y Científico	34.081.368,61	36.691.059,37	2701	Litigios y Demandas	1.679.149.381,44	1.096.305.121,61
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.173.034.789,68	5.270.661.223,10	2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
1670	Equipo de comunicación y computacion	11.807.755.915,43	8.069.170.279,79	TOTAL PASIVO		41.457.099.298,99	41.225.194.580,28
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	1.698.440.368,22	2.656.205.476,87	3	PATRIMONIO	149.517.206.252,85	143.578.167.444,35
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	15.535.583,34	15.535.583,35	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	149.517.206.252,85	143.578.167.444,35
1681	Bienes de arte y cultura	76.981.559,64	76.981.559,64	3105	Capital Fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades planta y eq	(11.263.863.594,13)	(7.379.840.587,53)	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	203.490.092.723,71	187.758.446.302,77
19	Otros activos	7.078.597.350,00	6.258.007.575,67	3110	Resultados del Ejercicio	(184.381.683,71)	9.608.225.928,73
1970	Activos Intangibles	7.078.597.350,00	6.258.007.575,67	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		190.974.305.551,84	184.803.362.024,63
1975	Amortizacion Acumulada	0,00	0,00	Cuentas de Orden Acreedoras		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO		190.974.305.551,84	184.803.362.024,63	91	Pasivos Contingentes	3.324.998.476.386,39	5.916.076.437.191,07
Cuentas de Orden Deudoras		0,00	0,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	3.324.998.476.386,39	5.916.076.437.191,07
81	Derechos Contingentes	1.630.810.476,00	1.952.138.856,00	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	1.630.810.476,00	1.952.138.856,00	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	28.560.000,00	28.560.000,00
83	Deudoras de control	13.408.222.914,40	13.304.410.069,40	9390	Otras cuentas acreedoras de control	538.784.987,56	538.784.987,56
8315	Bienes y derechos retirados	9.088.337.426,85	9.088.337.426,85	99	Acreedoras por contra (db)	(3.325.565.821.373,95)	(5.916.643.782.178,63)
8347	Bienes entregados a terceros	170.701.388,39	170.701.388,39	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	(3.324.998.476.386,39)	(5.916.076.437.191,07)
8361	Responsabilidades en proceso	4.045.371.254,16	4.045.371.254,16	9915	Acreedoras de control por contra (db)	(567.344.987,56)	(567.344.987,56)
8390	Otras cuentas deudoras de control	103.812.845,00	0,00				
89	Deudoras por contra (cr)	(15.039.033.390,40)	(15.256.548.925,40)				
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

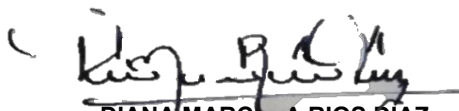


SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022

(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2022	Periodo 2021
COD INGRESOS OPERACIONALES	239.217.122.727,28	230.118.516.748,27
41 Ingresos fiscales	8.326.244,00	5.740.004,00
44 Transferencias y Subvenciones	0,00	931.056.648,00
47 Operaciones Interinstitucionales	239.208.796.483,28	229.181.720.096,27
GASTOS OPERACIONALES	238.402.857.819,54	221.207.471.449,32
51 De administración y Operación	235.392.074.015,10	204.211.821.674,34
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.742.068.798,15	1.403.846.038,94
54 Transferencias y Subvenciones	0,00	218.700.000,00
57 Operaciones Interinstitucionales	268.715.006,29	15.373.103.736,04
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	814.264.907,74	8.911.045.298,95
INGRESOS NO OPERACIONALES	454.996.154,08	1.297.772.083,30
48 Otros ingresos	454.996.154,08	1.297.772.083,30
GASTOS NO OPERACIONALES	1.453.642.745,53	819.291.453,52
58 Otros gastos	1.453.642.745,53	819.291.453,52
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-998.646.591,45	478.480.629,78
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-184.381.683,71	9.389.525.928,73


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T

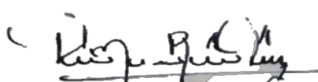


SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022

(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2022	Período 2021
COD INGRESOS OPERACIONALES	239.217.122.727,28	230.118.516.748,27
41 INGRESOS FISCALES	8.326.244,00	5.740.004,00
4110 No Tributarios	8.326.244,00	5.740.004,00
44 Transferencias y Subvenciones	0,00	931.056.648,00
4428 Otras Transferencias	0,00	931.056.648,00
47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	239.208.796.483,28	229.181.720.096,27
4705 Fondos recibidos	228.815.719.186,28	217.396.782.737,27
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	10.393.077.297,00	11.784.937.359,00
GASTOS OPERACIONALES	238.402.857.819,54	220.988.771.449,32
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	235.392.074.015,10	204.211.821.674,34
5101 sueldos y salarios	84.839.874.766,00	78.681.680.820,00
5103 Contribuciones efectivas	27.840.196.344,00	25.760.295.231,98
5104 Aportes sobre la nómina	5.413.428.100,00	4.799.964.000,00
5107 Prestaciones sociales	43.726.635.618,24	37.775.686.389,00
5111 Generales	73.275.789.986,86	56.879.523.033,36
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	296.149.200,00	314.672.200,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.742.068.798,15	1.403.846.038,94
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	2.098.667.339,22	1.205.288.926,38
5366 Amortización de activos intangibles	522.369.359,50	167.800.747,49
5368 Provision litigios y demandas	121.032.099,43	30.756.365,07
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
5424 Subvenciones	0,00	0,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	268.715.006,29	15.373.103.736,04
5720 Operaciones de enlace	268.715.006,29	325.598.924,71
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	15.047.504.811,33
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	814.264.907,74	9.129.745.298,95
INGRESOS NO OPERACIONALES	454.996.154,08	1.297.772.083,30
48 Otros ingresos	454.996.154,08	1.297.772.083,30
4808 Ingresos Diversos	454.996.154,08	1.297.772.083,30
GASTOS NO OPERACIONALES	1.453.642.745,53	819.291.453,52
58 OTROS GASTOS	1.453.642.745,53	819.291.453,52
5804 Financieros	0,00	1.891.140,00
5890 Gastos Diversos	1.453.642.745,53	817.400.313,52
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-998.646.591,45	478.480.629,78
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-184.381.683,71	9.608.225.928,73


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T