

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 octubre 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.

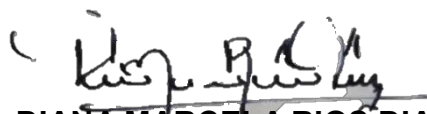
Se verificaron las afirmaciones contenidas en los informes financieros y contables que reflejan en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo.

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

Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2022.

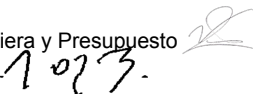


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897



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

Revisión: **Víctor Camilo Enriquez Zutta** - Jefe División Financiera y Presupuesto
Francisco José Bautista Villalobos – Asesor DGA



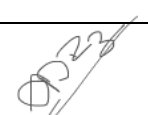
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

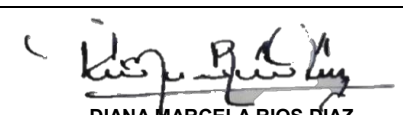
Casa Dirección Administrativa
Cra 5 No. 10-65
Teléfonos: 3824000 - 3823000
direccion.administrativa@senado.gov.co



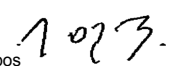
SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Periodo 2022	Periodo 2021	COD	PASIVO	Periodo 2022	Periodo 2021
	CORRIENTE	6.934.102.546,36	563.413.185,00		CORRIENTE	22.758.913.352,70	27.075.450.100,46
11	Efectivo y Equivalenete al Efectivo	0,00	69.548.746,00	23	Préstamos Por Pagar	1.504.750.481,10	0,00
13	Cuentas por Cobrar	449.511.992,56	493.864.439,00	24	Cuentas Por Pagar	3.413.847.360,91	2.481.640.313,54
19	Otros activos	6.484.590.553,80	0,00	25	Beneficios a Empleados	17.840.315.510,69	24.593.809.786,92
	NO CORRIENTE	184.097.274.552,39	186.545.784.583,37		NO CORRIENTE	15.221.903.711,67	17.467.733.437,31
16	Propiedades Planta y Equipo	177.102.869.702,39	179.240.024.739,19	23	Préstamos Por Pagar	13.542.754.330,23	15.047.504.811,33
19	Otros Activos	6.994.404.850,00	7.305.759.844,18	25	Beneficios a Empleados	0,00	1.323.923.504,37
				27	Provisiones	1.679.149.381,44	1.096.305.121,61
					TOTAL PASIVO	37.980.817.064,37	44.543.183.537,77
	TOTAL ACTIVO	191.031.377.098,75	187.109.197.768,37		3 PATRIMONIO	150.036.410.515,76	142.566.014.230,60
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	150.036.410.515,76	142.566.014.230,60
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188.017.227.580,13	187.109.197.768,37
81	Activos Contingentes	1.630.810.476,00	1.952.138.856,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
83	Deudoras de control	13.408.222.914,40	13.304.410.069,40	91	Pasivos Contingentes	3.324.998.476.386,39	6.255.781.870.567,87
89	Deudoras por contra (cr)	(15.039.033.390,40)	(15.256.548.925,40)	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
				99	Acreedoras por contra (db)	(3.325.565.821.373,95)	(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: Victor Camilo Enriquez Zutta 

Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos 

COD	ACTIVO	Período 2022	Período 2021	COD	PASIVO	Período 2022	Período 2021
CORRIENTE		6.934.102.546,36	563.413.185,00	CORRIENTE		22.758.913.352,70	27.075.450.100,46
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	0,00	69.548.746,00	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	1.048.746,00				
13	Cuentas por Cobrar	449.511.992,56	493.864.439,00	24	Cuentas por pagar	3.413.847.360,91	2.481.640.313,54
1384	otras cuentas por cobrar	431.271.388,00	493.864.439,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	90.872.918,00	829.799.561,00
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	18.782.110,00	0,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	64.485.470,45	42.166.730,73
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(541.505,44)	0,00	2424	Descuentos de Nomina	10.457.098,00	74.521.374,00
19	Otros activos	6.484.590.553,80	0,00	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.096.471.754,00	916.381.148,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.403.656.683,00	0,00	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	6.653.358,46	3.294.037,99
1906	Avances y Anticipos Entregados	366.111.000,00	0,00	2460	Créditos judiciales	0,00	0,00
1970	Activos Intangibles	1.546.860.753,38	0,00	2490	Otras cuentas por pagar	2.144.906.762,00	615.477.461,82
1975	Amortizacion Acumulada	(832.037.882,58)	0,00				
NO CORRIENTE		184.097.274.552,39	186.545.784.583,37	25	Beneficios a Empleados	17.840.315.510,69	24.593.809.786,92
16	Propiedades Planta y Equipo	177.102.869.702,39	179.240.024.739,19	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	17.792.332.510,69	24.593.809.786,92
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	90.950.406,05	2.394.020.931,78				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotdos	3.988.716.673,62	2.344.892.775,27	NO CORRIENTE		15.221.903.711,67	17.467.733.437,31
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	1.871.948.202,48	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	27.767.819,48	27.767.819,48	25	Beneficios a Empleados	0,00	1.323.923.504,37
1655	Maquinaria y Equipo	5.722.663.025,39	5.938.619.690,11	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		1.323.923.504,37
1660	Equipo Médico y Científico	34.081.368,61	36.691.059,37	27	Provisiones	1.679.149.381,44	1.096.305.121,61
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.194.808.808,21	5.266.590.265,58	2701	Litigios y Demandas	1.679.149.381,44	1.096.305.121,61
1670	Equipo de comunicación y computacion	11.786.555.744,28	8.069.170.279,79	2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	1.839.060.316,92	2.656.205.476,87				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15.535.583,35	15.535.583,35	TOTAL PASIVO	37.980.817.064,37	44.543.183.537,77	
1681	Bienes de arte y cultura	76.981.559,64	76.981.559,64	3	PATRIMONIO	150.036.410.515,76	142.566.014.230,60
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades planta y equ	(11.467.641.488,64)	(7.379.840.587,53)				
19	Otros activos	6.994.404.850,00	7.305.759.844,18	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	150.036.410.515,76	142.566.014.230,60
1970	Activos Intangibles	6.994.404.850,00	7.473.560.591,67	3105	Capital Fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1975	Amortizacion Acumulada	0,00	(167.800.747,49)	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	203.490.092.723,71	187.764.846.302,77
				3110	Resultados del Ejercicio	334.822.579,20	8.589.672.714,98
TOTAL ACTIVO		191.031.377.098,75	187.109.197.768,37				
Cuentas de Orden Deudoras		0,00	0,00				
81	Derechos Contingentes	1.630.810.476,00	1.952.138.856,00				
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cont	1.630.810.476,00	1.952.138.856,00				
83	Deudoras de control	13.408.222.914,40	13.304.410.069,40				
8315	Bienes y derechos retirados	9.088.337.426,85	9.088.337.426,85	91	Pasivos Contingentes	3.324.998.476.386,39	6.255.781.870.567,87
8347	Bienes entregados a terceros	170.701.388,39	170.701.388,39	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	3.324.998.476.386,39	6.255.781.870.567,87
8361	Responsabilidades en proceso	4.045.371.254,16	4.045.371.254,16	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
8390	Otras cuentas deudoras de control	103.812.845,00	0,00	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	28.560.000,00	28.560.000,00
89	Deudoras por contra (cr)	(15.039.033.390,40)	(15.256.548.925,40)	9390	Otras cuentas acreedoras de control	538.784.987,56	538.784.987,56
8905	Activos contingentes por contra (cr)	(1.630.810.476,00)	(1.952.138.856,00)	99	Acreedoras por contra (db)	(3.325.565.821.373,95)	(6.256.349.215.555,43)
8915	Deudoras de control por contra (cr)	(13.408.222.914,40)	(13.304.410.069,40)	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	(3.324.998.476.386,39)	(6.255.781.870.567,87)
				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 OCTUBRE 2022

(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2022	Período 2021
COD INGRESOS OPERACIONALES	261.814.036.797,32	254.408.997.869,34
41 Ingresos fiscales	9.412.112,00	7.291.241,00
44 Transferencias y Subvenciones	0,00	931.056.648,00
47 Operaciones Interinstitucionales	261.804.624.685,32	253.470.649.980,34
GASTOS OPERACIONALES	260.341.000.289,15	246.537.900.190,15
51 De administración y Operación	257.048.670.659,80	229.490.171.778,17
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.016.468.715,06	1.403.846.038,94
54 Transferencias y Subvenciones	0,00	218.700.000,00
57 Operaciones Interinstitucionales	275.860.914,29	15.425.182.373,04
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.473.036.508,17	7.871.097.679,19
INGRESOS NO OPERACIONALES	547.953.207,13	1.319.168.529,31
48 Otros ingresos	547.953.207,13	1.319.168.529,31
GASTOS NO OPERACIONALES	1.686.167.136,10	819.293.493,52
58 Otros gastos	1.686.167.136,10	819.293.493,52
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1.138.213.928,97	499.875.035,79
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	334.822.579,20	8.370.972.714,98


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Victor Camilo Enriquez Zutta

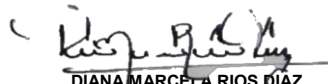
Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE 2022
(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2022	Periodo 2021
COD INGRESOS OPERACIONALES	261.814.036.797,32	254.408.997.869,34
41 INGRESOS FISCALES	9.412.112,00	7.291.241,00
4110 No Tributarios	9.412.112,00	7.291.241,00
44 Transferencias y Subvenciones	0,00	931.056.648,00
4428 Otras Transferencias	0,00	931.056.648,00
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	261.804.624.685,32	253.470.649.980,34
4705 Fondos recibidos	249.146.937.388,32	240.091.254.803,34
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	12.657.687.297,00	13.379.395.177,00
GASTOS OPERACIONALES	260.341.000.289,15	246.319.200.190,15
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	257.048.670.659,80	229.490.171.778,17
5101 sueldos y salarios	94.000.005.971,00	87.726.464.312,00
5103 Contribuciones efectivas	30.838.673.674,00	28.664.555.271,98
5104 Aportes sobre la nómina	5.954.981.900,00	5.341.587.600,00
5107 Prestaciones sociales	46.031.098.782,24	42.646.322.904,00
5111 Generales	79.161.761.132,56	64.131.683.672,19
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	1.062.149.200,00	979.558.018,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.016.468.715,06	1.403.846.038,94
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	2.328.483.971,13	1.205.288.926,38
5366 Amortización de activos intangibles	566.952.644,50	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	275.860.914,29	15.425.182.373,04
5720 Operaciones de enlace	275.860.914,29	377.677.561,71
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	15.047.504.811,33
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.473.036.508,17	8.089.797.679,19
INGRESOS NO OPERACIONALES	547.953.207,13	1.319.168.529,31
48 Otros ingresos	547.953.207,13	1.319.168.529,31
4808 Ingresos Diversos	547.953.207,13	1.319.168.529,31
GASTOS NO OPERACIONALES	1.686.167.136,10	819.293.493,52
58 OTROS GASTOS	1.686.167.136,10	819.293.493,52
5804 Financieros	0,00	1.891.140,00
5890 Gastos Diversos	1.686.167.136,10	817.402.353,52
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1.138.213.928,97	499.875.035,79
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	334.822.579,20	8.589.672.714,98


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T