

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 noviembre 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.

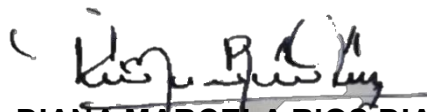
Se verificaron las afirmaciones contenidas en los informes financieros y contables que reflejan en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo.

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

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

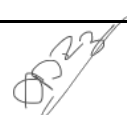
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

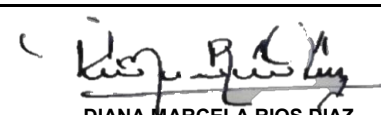
Casa Dirección Administrativa
Cra 5 No. 10-65
Teléfonos: 3824000 - 3823000
direccion.administrativa@senado.gov.co



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

COD	ACTIVO	Período 2022	Período 2021	COD	PASIVO	Período 2022	Período 2021
	CORRIENTE	9.179.277.964,85	1.163.555.331,00		CORRIENTE	22.217.261.996,10	20.803.082.485,46
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	50.000.000,00	54.200.000,00	23	Préstamos Por Pagar	1.504.750.481,10	0,00
13	Cuentas por Cobrar	522.924.281,53	415.402.096,00	24	Cuentas Por Pagar	3.389.779.041,31	3.237.403.657,54
19	Otros activos	8.606.353.683,32	693.953.235,00	25	Beneficios a Empleados	17.322.732.473,69	17.565.678.827,92
	NO CORRIENTE	183.984.872.238,76	186.835.834.611,37		NO CORRIENTE	18.196.064.142,29	17.231.828.170,31
16	Propiedades Planta y Equipo	176.990.467.388,76	179.425.837.257,19	23	Préstamos Por Pagar	13.542.754.330,23	15.047.504.811,33
19	Otros Activos	6.994.404.850,00	7.409.997.354,18	25	Beneficios a Empleados	2.974.160.430,62	1.088.018.237,37
				27	Provisiones	1.679.149.381,44	1.096.305.121,61
	TOTAL ACTIVO	193.164.150.203,61	187.999.389.942,37		TOTAL PASIVO	40.413.326.138,39	38.034.910.655,77
	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	0,00		3 PATRIMONIO	152.750.824.065,22	149.964.479.286,60
81	Activos Contingentes	1.630.810.476,00	1.952.138.856,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	152.750.824.065,22	149.964.479.286,60
83	Deudoras de control	13.408.222.914,40	13.304.410.069,40		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	193.164.150.203,61	187.999.389.942,37
89	Deudoras por contra (cr)	(15.039.033.390,40)	(15.256.548.925,40)		Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00
				91	Pasivos Contingentes	3.324.998.476.386,39	5.916.076.437.191,07
				93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
				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

1073.

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 30 DE NOVIEMBRE 2022

(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2022	Período 2021
COD INGRESOS OPERACIONALES	294.102.696.039,69	286.115.003.700,51
41 Ingresos fiscales	10.394.564,00	8.066.861,00
44 Transferencias y Subvenciones	0,00	931.056.648,00
47 Operaciones Interinstitucionales	294.092.301.475,69	285.175.880.191,51
GASTOS OPERACIONALES	290.086.010.123,52	270.872.691.723,33
51 De administración y Operación	286.513.419.247,65	253.788.271.124,35
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.291.191.180,58	1.403.846.038,94
54 Transferencias y Subvenciones	0,00	218.700.000,00
57 Operaciones Interinstitucionales	281.399.695,29	15.461.874.560,04
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.016.685.916,17	15.242.311.977,18
INGRESOS NO OPERACIONALES	734.374.141,78	1.346.422.264,32
48 Otros ingresos	734.374.141,78	1.346.422.264,32
GASTOS NO OPERACIONALES	1.701.823.929,29	819.296.470,52
58 Otros gastos	1.701.823.929,29	819.296.470,52
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-967.449.787,51	527.125.793,80
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.049.236.128,66	15.769.437.770,98


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T

1073.

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Victor Camilo Enriquez Zutta 

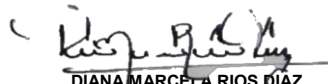
Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos



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

	Periodo 2022	Periodo 2021
COD INGRESOS OPERACIONALES	294.102.696.039,69	286.115.003.700,51
41 INGRESOS FISCALES	10.394.564,00	8.066.861,00
4110 No Tributarios	10.394.564,00	8.066.861,00
44 Transferencias y Subvenciones	0,00	931.056.648,00
4428 Otras Transferencias	0,00	931.056.648,00
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	294.092.301.475,69	285.175.880.191,51
4705 Fondos recibidos	280.339.021.013,69	270.912.891.014,51
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	13.753.280.462,00	14.262.989.177,00
GASTOS OPERACIONALES	290.086.010.123,52	270.653.991.723,33
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	286.513.419.247,65	253.788.271.124,35
5101 sueldos y salarios	103.169.606.943,00	96.622.604.219,00
5103 Contribuciones efectivas	33.861.213.173,00	31.484.366.825,98
5104 Aportes sobre la nómina	6.503.589.400,00	5.866.689.200,00
5107 Prestaciones sociales	48.541.560.278,24	47.782.360.842,00
5111 Generales	93.304.966.088,41	71.052.692.019,37
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	1.132.483.365,00	979.558.018,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.291.191.180,58	1.403.846.038,94
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	2.558.623.151,65	1.205.288.926,38
5366 Amortización de activos intangibles	611.535.929,50	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	281.399.695,29	15.461.874.560,04
5720 Operaciones de enlace	281.399.695,29	414.369.748,71
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	15.047.504.811,33
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.016.685.916,17	15.461.011.977,18
INGRESOS NO OPERACIONALES	734.374.141,78	1.346.422.264,32
48 Otros ingresos	734.374.141,78	1.346.422.264,32
4808 Ingresos Diversos	734.374.141,78	1.346.422.264,32
GASTOS NO OPERACIONALES	1.701.823.929,29	819.296.470,52
58 OTROS GASTOS	1.701.823.929,29	819.296.470,52
5804 Financieros	0,00	1.891.140,00
5890 Gastos Diversos	1.701.823.929,29	817.405.330,52
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-967.449.787,51	527.125.793,80
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.049.236.128,66	15.988.137.770,98


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T