



LOS SUSCRITOS DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

De acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones 411 de 2023 y 356 de 2022, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los informes financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Senado de la Republica con corte al 30 de junio de 2024, los cuales fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que los informes financieros y contables del Senado de la Republica con corte a 30 de junio de 2024, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF con corte a 30 de junio de 2024; se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados Financieros, los cuales se encuentran libre de errores significativos.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Senado de la Republica.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintinuevo (29) días del mes de agosto de 2024.


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General Administrativa
CC.66.881.897


GILMA DEL CARMEN MOZO GONZALEZ
Jefe División Financiera y Presupuesto
CC. 32.645.743


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Jefe Sección de Contabilidad
Contadora Publica
TP. 177266-T

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Edificio BBVA Cra. 8 No. 12B-42 Piso 6
Teléfonos: 3823000 Ext 6601 -6687 – 6693- 6694 – 6695-6696- 6697
seccioncontabilidad@senado.gov.co



CONGRESO
DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPUBLICA

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2024 - 31 MARZO 2024
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Periodo 2024	Periodo 2023	COD	PASIVO	Periodo 2024	Periodo 2023
	CORRIENTE	<u>6.290.457.332,77</u>	<u>6.296.342.568,94</u>		CORRIENTE	<u>57.423.874.268,84</u>	<u>51.052.113.011,38</u>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	0,00	0,00	23	Préstamos Por Pagar	1.504.750.481,00	1.504.750.481,00
13	Cuentas por Cobrar	142.624.807,95	220.937.607,15	24	Cuentas Por Pagar	27.187.874.454,92	23.168.724.018,44
19	Otros activos	6.147.832.524,82	6.075.404.961,79	25	Beneficios a Empleados	28.731.249.332,92	26.378.638.511,92
	NO CORRIENTE	<u>216.416.363.279,08</u>	<u>217.981.794.848,66</u>		NO CORRIENTE	<u>17.296.874.750,70</u>	<u>17.544.906.592,31</u>
16	Propiedades Planta y Equipo	200.049.995.151,39	201.291.284.106,39	23	Préstamos Por Pagar	7.340.455.619,33	7.340.455.619,33
19	Otros Activos	16.366.368.127,69	16.690.510.740,27	25	Beneficios a Empleados	3.000.640.412,13	3.000.640.412,13
	TOTAL ACTIVO	<u>222.706.820.611,85</u>	<u>224.278.137.415,60</u>	27	Provisiones	6.955.778.722,24	7.203.810.563,85
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL PASIVO	<u>74.720.749.019,54</u>	<u>68.597.019.603,67</u>	
81	Activos Contingentes	287.631.937,12	282.747.905,34		PATRIMONIO	<u>222.706.820.611,85</u>	<u>224.278.137.415,60</u>
83	Deudoras de control	13.398.151.630,40	13.398.151.630,40	3 PATRIMONIO			
89	Deudoras por contra (cr)	(13.685.783.567,52)	(13.680.899.535,74)	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	147.986.071.592,31	155.681.117.811,93
				TOTAL PATRIMONIO	<u>147.986.071.592,31</u>	<u>155.681.117.811,93</u>	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>222.706.820.611,85</u>	<u>224.278.137.415,60</u>	
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				91	Pasivos Contingentes	11.328.460.440.743,40	11.183.276.555.681,10
				93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
				99	Acreedoras por contra (db)	(11.329.027.765.731,00)	(11.183.843.900.668,70)

ASTRID SALAMANCA RAMÍREZ
Directora General Administrativa
CC.66.891.897

GILMA DEL CARMEN MOZO GONZALEZ
Jefe División Financiera y Presupuesto
CC. 32.645.743

DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2024 - 31 MARZO 2024
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Periodo 2024	Periodo 2023	COD	PASIVO	Periodo 2024	Periodo 2023
	CORRIENTE	6.290.457.332,77	6.296.342.568,04		CORRIENTE	57.423.874.268,84	51.052.113.011,38
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	0,00	0,00	23	Préstamos Por Pagar	1.504.750.481,00	1.504.750.481,00
1110	Bonos	0,00	0,00	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	1.504.750.481,00	1.504.750.481,00
13	Cuentas por Cobrar	142.624.807,95	220.937.607,15	24	Cuentas por pagar	27.167.874.454,92	23.168.724.018,44
1384	otras cuentas por cobrar	479.511.925,80	557.824.725,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	19.793.846.764,16	17.397.444.701,03
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.111.773,00	15.111.773,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	111.082.784,01	365.317.132,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(351.998.890,85)	(351.998.890,85)	2424	Descuentos de Nomina	18.107.292,00	1.696.169.682,00
19	Otros activos	6.147.832.524,82	6.075.404.961,79	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.390.205.604,00	1.434.345.546,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipo	2.748.338.138,21	2.765.567.269,88	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	35.507.704,87	3.304.371,41
1906	Avances y Anticipos Entregados	0,00	0,00	2460	Créditos judiciales	206.108.312,45	250.000,00
1908	Recursos entregados en administración	3.399.494.386,61	3.309.837.691,91	2490	Otras cuentas por pagar	4.627.015.993,43	2.269.892.586,00
	NO CORRIENTE	216.416.363.279,08	217.981.794.846,68	25	Beneficios a Empleados	28.731.249.332,92	26.378.638.511,92
16	Propiedades Planta y Equipo	200.049.595.151,39	201.291.284.106,39	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	28.731.249.332,92	26.228.488.511,92
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	150.150.000,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	10.684.487.770,50	13.204.503.976,90		NO CORRIENTE	17.296.874.760,70	17.544.906.592,31
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	4.580.152.639,12	3.675.355.871,30	23	Préstamos Por Pagar	7.340.455.616,33	7.340.455.616,33
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	7.340.455.616,33	7.340.455.616,33
1645	Plantas, Ductos y taneles	1.871.948.202,48	1.871.948.202,48	25	Beneficios a Empleados	3.000.640.412,13	3.000.640.412,13
1650	Redes, Líneas y CabAles	12.851.075,30	12.851.075,30	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	3.000.640.412,13	3.000.640.412,13
1655	Maquinaria y Equipo	21.928.564.561,22	20.457.150.794,62	27	Provisiones	6.955.778.722,24	7.203.810.563,95
1660	Equipo Médico y Científico	29.056.158,61	29.056.158,61	2701	Litigios y Demandas	8.955.778.722,24	7.203.810.563,95
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.145.785.860,55	5.134.847.944,20		TOTAL PASIVO	74.720.749.019,54	68.597.019.603,67
1670	Equipo de comunicación y computación	14.462.221.193,66	14.358.772.232,43		PATRIMONIO		
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	1.476.950.848,98	1.476.950.848,98	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	147.986.071.592,31	155.681.117.811,93
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15.535.583,35	15.535.583,35	3105	Capital Fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1681	Bienes de arte y cultura	76.981.559,64	76.981.559,64	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	204.704.346.773,39	204.720.346.773,39
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades planta y equipo	(17.539.428.773,50)	(16.329.558.712,90)	3110	Resultados del Ejercicio	(2.929.770.393,93)	4.749.275.825,68
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	(614.563.211,52)	(614.563.211,52)		TOTAL PATRIMONIO	147.986.071.592,31	155.681.117.811,93
19	Otros activos	16.366.368.127,69	16.690.610.740,27		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	222.708.820.611,85	224.278.137.415,60
1970	Activos Intangibles	17.265.863.478,07	17.169.638.916,63		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1975	Amortización Acumulada	(899.495.350,38)	(479.128.176,36)	81	Pasivos Contingentes	11.328.460.440.743,40	11.183.276.555.681,10
	TOTAL ACTIVO	222.708.820.611,85	224.278.137.415,60	8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11.328.460.440.743,40	11.183.276.555.681,10
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	83	Deudoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
81	Derechos Contingentes	282.747.905,34	282.747.905,34	8315	Bienes y derechos retirados	28.560.000,00	28.560.000,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	282.747.905,34	282.747.905,34	8347	Bienes entregados a terceros	538.784.987,56	538.784.987,56
83	Deudoras de control	13.398.151.630,40	13.398.151.630,40	8361	Responsabilidades en proceso		
8315	Bienes y derechos retirados	9.088.337.426,85	9.088.337.426,85	8390	Otras cuentas deudoras de control	93.741.561,00	93.741.561,00
8347	Bienes entregados a terceros	170.701.388,39	170.701.388,39	89	Deudoras por contra (cr)	(13.685.783.567,52)	(13.680.899.535,74)
8361	Responsabilidades en proceso	4.045.371.254,16	4.045.371.254,16	8905	Activos contingentes por contra (cr)	(282.747.905,34)	(282.747.905,34)
8390	Otras cuentas deudoras de control	93.741.561,00	93.741.561,00	8915	Deudoras de control por contra (cr)	(13.398.151.630,40)	(13.398.151.630,40)
89	Deudoras por contra (cr)	(13.685.783.567,52)	(13.680.899.535,74)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8905	Activos contingentes por contra (cr)	(282.747.905,34)	(282.747.905,34)	99	Acreedoras por contra (db)	(11.329.027.785.731,00)	(11.183.843.909.668,78)
8915	Deudoras de control por contra (cr)	(13.398.151.630,40)	(13.398.151.630,40)	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	(11.328.460.440.743,40)	(11.183.276.555.681,10)
				9915	Acreedoras de control por contra (db)	(567.344.987,56)	(567.344.987,56)

ASTRID SALAMANCA RASHIN
Directora General Administrativa
C.C. 66.881.897

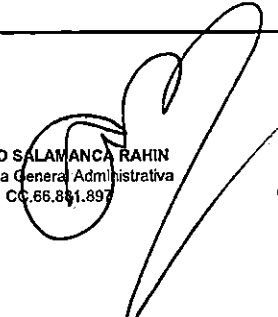
Gilma del Carmen Mozo González
Jefa División Financiera y Presupuesto
C.C. 32.645.743

Diana Marceia Ríos Díaz
Contador Público TP. 177266-T

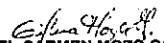


SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 2024
(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2024	Periodo 2023
COD INGRESOS OPERACIONALES	201.471.527.921,66	161.150.845.685,68
41 Ingresos fiscales	3.620.138,00	25.264.032,00
44 Transferencias y Subvenciones	149.050,00	126.949.300,00
47 Operaciones Interinstitucionales	201.467.758.735,66	160.998.632.353,68
GASTOS OPERACIONALES	204.541.498.462,69	160.388.925.389,64
51 De administración y Operación	200.172.984.992,66	158.618.703.559,10
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	4.134.050.101,43	1.564.349.460,32
54 Transferencias y Subvenciones	0,00	0,00
57 Operaciones Interinstitucionales	234.463.368,60	205.872.370,22
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.069.970.541,03	761.920.296,04
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.041.289.977,69	259.916.312,80
48 Otros ingresos	1.041.289.977,69	259.916.312,80
GASTOS NO OPERACIONALES	901.089.830,59	860.859.058,64
58 Otros gastos	901.089.830,59	860.859.058,64
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	140.200.147,10	-600.942.745,84
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.929.770.393,93	160.977.550,20


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General Administrativa
CC. 66.841.897


DIANA MARCELA RÍOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T


GILMA DEL CARMEN MOZO GONZALEZ
Jefe División Financiera y Presupuesto
CC. 32.645.743



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 2024
(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2024	Periodo 2023
COD INGRESOS OPERACIONALES	201.471.527.921,66	161.150.845.685,68
41 INGRESOS FISCALES	3.620.136,00	25.264.032,00
4110 No Tributarios	3.620.136,00	25.264.032,00
44 Transferencias y Subvenciones	149.050,00	126.949.300,00
4428 Otras Transferencias	149.050,00	126.949.300,00
47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	201.467.758.735,66	160.998.632.353,68
4705 Fondos recibidos	188.976.977.869,66	151.809.139.274,68
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	12.490.780.866,00	9.189.493.079,00
GASTOS OPERACIONALES	204.541.498.462,69	160.388.925.389,64
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	200.172.984.992,66	158.618.703.569,10
5101 sueldos y salarios	72.987.446.369,00	64.502.470.020,00
5102 Contribuciones imputadas	54.711.199,21	67.194.068,00
5103 Contribuciones efectivas	25.219.914.496,00	20.945.403.404,00
5104 Aportes sobre la nómina	4.265.264.300,00	3.698.008.600,00
5107 Prestaciones sociales	36.176.175.195,00	29.730.093.307,00
5108 Gastos de personal diversos	0,00	0,00
5111 Generales	61.103.262.633,45	39.329.518.160,10
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	366.210.800,00	348.016.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.134.050.101,43	1.564.349.460,32
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	2.120.715.604,30	0,00
5366 Amortización de activos intangibles	840.734.347,62	267.499.710,00
5368 Provision flujos y demandas	1.172.600.149,51	1.296.849.750,32
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	234.463.368,60	205.872.370,22
5720 Operaciones de enlace	234.463.368,60	205.872.370,22
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.069.970.541,03	761.920.296,04
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.041.289.977,69	259.916.312,80
48 OTROS INGRESOS	1.041.289.977,69	259.916.312,80
4802 Financieros	179.031.434,92	0,00
4808 Ingresos Diversos	465.875.291,13	259.916.312,80
4831 Reversión de Provisiones	396.383.251,64	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES	901.089.830,59	860.859.058,64
58 OTROS GASTOS	901.089.830,59	860.859.058,64
5804 Financieros	0,00	289.928.741,00
5890 Gastos Diversos	901.089.830,59	570.930.317,64
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	140.200.147,10	-600.942.745,84
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.929.770.393,93	160.977.550,20

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General Administrativa
CC.86.881.867

GILMA DEL CARMEN MOZO GONZALEZ
Jefe División Financiera y Presupuesto
CC. 32.645.743

DIANA MARCELA RÍOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T