



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO		CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
	ACTIVOS				PASIVOS		
	CORRIENTE	3.639.259.211,38	(1.352.308.629,44)		PASIVOS CORRIENTE	12.596.073.784,78	6.862.264.272,57
11	EFFECTIVO	112.980.940,00	(4.597.080.221,76)	24	Cuentas por pagar	7.151.931.886,28	888.815.934,44
1105	Caja menor	46.000.000,00	45.500.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	711.402.812,38	821.789.098,00
1110	Bancos y corporaciones	66.980.940,00	(4.642.580.221,76)	2407	Recursos a favor de terceros	75.775.731,00	(15.052.674,00)
13	Cuentas por cobrar	603.366.179,38	321.859.500,32	2424	Descuentos de Nómina	92.612.932,01	(1.903.864.396,01)
1384	Otras cuentas por cobrar	603.366.179,38	321.859.500,32	2436	Retenciones en la fuente	1.285.355.010,14	156.651.367,14
19	Otros Activos	2.922.912.092,00	2.922.912.092,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	329.600.000,00
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	2.922.912.092,00	2.922.912.092,00	2460	Creditos Judiciales	4.437.486.405,75	-
	NO CORRIENTE	165.442.293.803,41	186.338.857.065,07	2490	Otras Cuentas por Pagar	549.298.995,00	1.499.712.539,31
16	Propiedades, planta y equipo	155.516.856.110,26	177.499.676.893,81	25	Obligaciones Laborales	5.444.141.898,50	5.973.448.338,13
1605	Terrenos	25.980.211.992,00	25.980.211.992,00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.444.141.898,50	6.551.090.177,13
1635	Bienes muebles en bodega	27.067.537,62	1.020.235.594,96		PASIVOS NO CORRIENTE	9.299.538.017,00	21.262.242.537,21
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	359.011.242,50	933.166.648,57	25	Obligaciones Laborales	646.469.208,00	577.641.839,00
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	646.469.208,00	577.641.839,00
1645	Plantas, ductos y tuneles	1.180.387.991,00	2.846.404.414,00		27 Pasivos estimados	8.653.066.809,00	20.684.500.698,21
1655	Maquinaria y equipo	2.076.339.513,38	8.154.359.637,36	2701	Ligios y Demandas	2.210.316.317,00	14.241.848.206,21
1660	Equipo médico y científico	6.075.231,25	26.112.129,00	2790	Provisiones Diversas	6.442.752.492,00	6.442.752.492,00
1665	Muebles, enseres y equipo of.	2.491.734.751,07	6.030.982.474,49		TOTAL PASIVO	21.895.611.801,78	28.124.506.809,78
1670	Equipos de comun. y comp.	1.280.101.078,34	11.961.779.760,82		PATRIMONIO	147.185.941.213,01	156.862.041.625,85
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	221.770.568,00	2.192.423.251,00	3	PATRIMONIO	147.185.941.213,01	156.862.041.625,85
1680	Equipo de comedor, coc.	9.392.138,00	19.083.333,30		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	147.185.941.213,01	156.862.041.625,85
1681	Bienes de Arte y Cultura	71.627.014,00	139.844.922,43	3105	Capital fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1685	Depreciación acumulada	(10.128.092.567,90)	(13.746.156.956,12)	3109	Resultado de ejercicios anteriores	194.290.390.450,79	-
	19 Otros Activos	9.925.437.693,15	8.839.180.471,26	3110	Resultado del ejercicio	6.684.055.549,37	63.772.316.924,38
1970	Intangibles	9.914.448.813,64	8.813.081.813,64	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	146.878.229.488,62
1986	Activos Diferidos	10.988.879,51	26.098.357,62		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.081.553.014,79	184.986.548.435,63
	TOTAL ACTIVO	169.081.553.014,79	184.986.548.435,63		9 Cuentas de orden acreedoras	1.678.420.282.797,00	708.710.477.468,66
	8 Cuentas de orden deudoras			91	Pasivos contingentes	567.344.987,56	552.295.907,56
81	Activos contingentes	2.541.683.350,00	2.521.383.225,00	93	Acreedoras de control	(1.678.987.627.784,56)	(709.262.773.376,22)
83	Deudoras de Control	13.304.410.069,40	13.382.051.907,73	99	Acreedoras por contra (db)	-	-
89	Deudoras por el contrario (cr)	(16.846.093.419,40)	(15.903.435.132,73)				

ASTRID SALAMANCA RAMIN
DIRECTORA GENERAL

DIANA MARCELA RIOS DIAZ
CONTADORIA TP-177266-T



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	30/11/2019	30/11/2018
4	INGRESOS	\$ 220.470.581.505,78	\$ 181.878.870.682,60
41	INGRESOS FISCALES	14.872.497,00	4.085.550,00
4110	NO TRIBUTARIOS	14.872.497,00	4.085.550,00
42	VENTA DE BIENES	51.708,00	0,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	51.708,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	52.052.800,00	320.000,00
4428	OTRAS TRANFERENCIAS	52.052.800,00	320.000,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 219.679.328.275,46	\$ 181.489.572.731,60
4705	FONDOS RECIBIDOS	208.250.693.574,46	178.948.690.086,60
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11.428.634.701,00	2.540.882.645,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 724.276.225,32	\$ 384.892.401,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	724.276.225,32	384.892.401,00
5	GASTOS	\$ 213.786.525.956,41	\$ 118.106.553.758,22
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 204.410.204.752,45	\$ 184.360.530.778,41
5101	SUELDOS Y SALARIOS	88.152.504.434,00	74.904.323.012,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	99.812.693,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.627.074.984,45	25.770.891.827,59
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.376.707.436,00	4.819.218.838,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28.405.610.882,68	29.568.387.123,68
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16.552.407,00	12.140.559.308,00
5111	GENERALES	52.485.483.608,32	36.402.764.976,14
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	346.271.000,00	654.573.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 8.262.746.688,88	(\$ 66.826.151.510,44)
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.109.907.218,91	1.330.829.224,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.152.839.469,97	(68.210.143.888,44)
5373	PROVISIONES DIVERSAS	-	53.163.154,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 447.353.620,49	\$ 106.262.228,69
5424	SUBVENCIONES	447.353.620,49	106.262.228,69
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 654.063.722,88	\$ 241.536.882,68
5720	OPERACIONES DE ENLACE	654.063.722,88	241.536.882,68
58	OTROS GASTOS	\$ 12.157.171,71	\$ 224.375.378,88
5890	GASTOS DIVERSOS	12.157.171,71	224.375.378,88
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 6.684.055.549,37	\$ 63.772.316.924,38

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

DIANA MARCELA RIOS DIAZ
CONTADORA TP. 177266-T

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

CERTIFICAN:

Que los saldos de la Situación Financiera del SENADO DE LA REPUBLICA con corte a 30 de noviembre de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y ésta se elaboró conforme al Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, de acuerdo a la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, Resolución 706 de 2016 y Resolución 182 de 19 de mayo de 2017.

Que la Situación Financiera del SENADO DE LA REPUBLICA con corte a 30 de noviembre de 2019, revela el total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden registrados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación a 30 de noviembre de 2019.

Dada en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2020.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



DIANA MARGELA RÍOS-DÍAZ
Contadora Pública T.P.177266-T

AQUIRRE LA DEMOCRACIA