



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL 31/10/2019	PERIODO ANTERIOR 31/10/2018	CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL 31/10/2019	PERIODO ANTERIOR 31/10/2018
ACTIVOS							
CORRIENTE							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	126.226.029,19	480.561.477,24		PASIVOS CORRIENTE	12.417.551.663,57	7.541.382.613,26
1105	Caja menor	46.000.000,00	45.500.000,00	24	Cuentas por Pagar	6.722.673.855,33	3.537.765.562,13
1110	Bancos y corporaciones	80.226.029,19	435.061.477,24	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	34.400.000,00	310.875.077,00
13	Cuentas por cobrar	583.552.685,38	293.895.368,00	2407	Recursos a favor de terceros	16.190.506,00	5.305.316,00
1384	Otras cuentas por cobrar	583.552.685,38	293.895.368,00	2424	Descuentos de Nómina	85.246.144,01	722.389.830,99
19	Otros Activos	2.922.912.092,00	2.922.912.092,00	2436	Retenciones en la fuente	1.214.159.907,14	810.002.178,14
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	2.922.912.092,00	2.922.912.092,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
				2460	Creditos judiciales	4.634.366.438,07	-
				2490	Otras Cuentas por Pagar	738.311.860,11	1.689.193.160,00
				25	Obligaciones Laborales	5.694.877.808,24	4.003.617.051,13
				2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.694.877.808,24	4.003.617.051,13
16	Propiedades, planta y equipo	155.101.976.122,29	177.482.812.213,81		PASIVOS NO CORRIENTE	9.299.538.017,00	89.472.386.425,65
1605	Terrenos	25.980.211.992,00	25.980.211.992,00	25	Obligaciones Laborales	646.469.208,00	577.641.839,00
1635	Bienes muebles en bodega	27.067.537,62	1.003.370.914,96	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	646.469.208,00	577.641.839,00
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	251.790.412,06	933.166.649,57		PASIVOS CORRIENTE	12.417.551.663,57	7.541.382.613,26
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00		PASIVOS NO CORRIENTE	9.299.538.017,00	89.472.386.425,65
1645	Plantas, ductos y lunetas	1.180.387.991,00	2.846.404.414,00		PASIVOS CORRIENTE	12.417.551.663,57	7.541.382.613,26
1655	Maquinaria y equipo	1.497.161.538,00	8.154.359.637,36		PASIVOS NO CORRIENTE	9.299.538.017,00	89.472.386.425,65
1660	Equipo médico y científico	6.075.231,25	26.112.129,00		PASIVOS CORRIENTE	12.417.551.663,57	7.541.382.613,26
1665	Muebles, enseres y equipo of.	2.485.196.170,43	6.030.982.474,49		PASIVOS NO CORRIENTE	9.299.538.017,00	89.472.386.425,65
1670	Equipos de comun. y comp.	1.282.286.915,31	11.961.779.760,82		PASIVOS CORRIENTE	12.417.551.663,57	7.541.382.613,26
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	221.770.588,00	2.192.423.251,00		PASIVOS NO CORRIENTE	9.299.538.017,00	89.472.386.425,65
1680	Equipo de comedor, coc.	9.392.138,00	19.063.333,30		PASIVOS CORRIENTE	12.417.551.663,57	7.541.382.613,26
1681	Bienes de Arte y Cultura	71.627.014,00	139.844.922,43		PASIVOS NO CORRIENTE	9.299.538.017,00	89.472.386.425,65
1685	Depreciación acumulada	(9.852.221.076,38)	(13.746.156.956,12)		PASIVOS CORRIENTE	12.417.551.663,57	7.541.382.613,26
19	Otros Activos	9.925.437.693,15	8.799.634.813,64	3	PATRIMONIO	146.943.014.941,44	92.966.046.925,78
1970	Intangibles	9.914.448.813,64	8.799.634.813,64	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	146.943.014.941,44	92.966.046.925,78
1986	Activos Diferidos	10.988.879,51		3105	Capital fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
				3109	Resultado de ejercicios anteriores	194.290.390.450,79	
				3110	Resultado del ejercicio	6.441.129.277,80	(123.677.775,69)
				3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		146.878.229.488,62
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168.660.104.622,01	189.979.815.964,69
					9 Cuentas de orden acreedoras		
					91 Pasivos contingentes	1.678.420.282.797,00	1.023.281.603.826,66
					93 Acreedoras de control	567.344.987,56	552.295.907,56
					99 Acreedoras por contra (db)	(1.678.987.627.784,56)	(1.023.833.899.734,22)
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168.660.104.622,01	189.979.815.964,69
					8 Cuentas de orden deudoras		
					81 Activos contingentes		
					83 Deudoras de Control	13.304.410.069,40	
					89 Deudoras por el contrato (cr)	(16.846.093.419,40)	

DIANA MARCELA RIOS DIAZ
CONTADORA TP. 172861

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL



SENADO
REPUBLICA DE COLOMBIA

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

CODIGO	CUENTAS	31/10/2019	31/10/2018
4	INGRESOS	\$ 199.147.626.779,04	\$ 166.173.808.336,52
41	INGRESOS FISCALES	14.562.249,00	3.103.098,00
4110	NO TRIBUTARIOS	14.562.249,00	3.103.098,00
42	VENTA DE BIENES	51.708,00	0,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	51.708,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	320.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	320.000,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 198.426.761.861,72	\$ 165.819.816.725,52
4705	FONDOS RECIBIDOS	187.934.933.189,72	163.999.047.080,52
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.491.828.672,00	1.820.769.645,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 706.250.960,32	\$ 350.568.513,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	706.250.960,32	350.568.513,00
5	GASTOS	\$ 192.706.497.501,24	\$ 166.297.486.112,21
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 183.509.720.398,48	\$ 164.515.209.933,33
5101	SUELDOS Y SALARIOS	80.133.028.923,00	67.763.550.759,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	99.812.693,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26.094.249.125,00	23.738.645.978,59
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.902.739.636,00	4.388.363.138,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26.461.081.217,68	28.275.695.446,68
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	10.959.767.298,00
5111	GENERALES	45.572.350.496,80	28.963.175.620,06
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	346.271.000,00	326.199.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 8.101.538.100,68	\$ 1.383.992.378,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.834.035.627,39	1.330.829.224,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.267.502.473,29	-
5373	PROVISIONES DIVERSAS	-	53.163.154,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 447.353.620,49	\$ 0,00
5424	SUBVENCIONES	447.353.620,49	-
57	OPERACIONES INTERINSITUCIONALES	\$ 635.728.209,88	\$ 173.908.422,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	635.728.209,88	173.908.422,00
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	\$ 6.441.129.277,80	(\$ 123.677.775,69)

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:

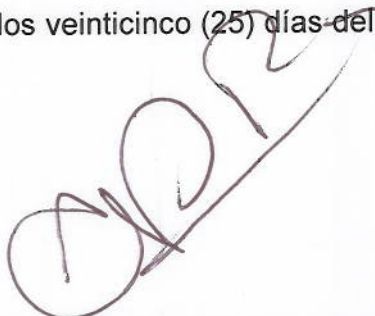
Que los saldos de la Situación Financiera del SENADO DE LA REPUBLICA con corte a 31 de octubre de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y ésta se elaboró conforme al Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 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 31 de octubre 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 31 de octubre de 2019.

Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2019.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General




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