

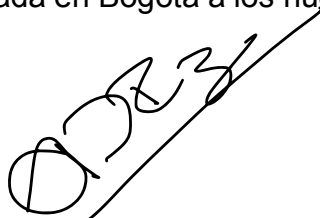
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

CERTIFICAN:

Que los saldos de la Situación Financiera y el Estado de Resultados, del Senado de la República con corte a 31 de enero de 2021 fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos se elaboran conforme al Marco Normativo 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.

Que los Estados Financieros del Senado de la República con corte a 31 de enero de 2021, revelan 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 enero de 2021.

Dada en Bogotá a los nueve días (09) días del mes de abril de 2021.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897



DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Jefe Sección de Contabilidad
Contadora Pública
T.P. 177.266-T

1073.



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 ENERO DE 2021

(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Periodo 2021	Periodo 2020	COD	PASIVO	Periodo 2021	Periodo 2020
	CORRIENTE	3.878.032.143,00	194.781.877,00		CORRIENTE	38.214.263.648,01	29.167.980.266,64
11	Efectivo y Equivalenete al Efectivo	3.576.714.095,00	0,00	24	Cuentas Por Pagar	19.704.036.668,09	18.170.305.432,35
13	Cuentas por Cobrar	301.318.048,00	194.781.877,00	25	Beneficios a Empleados	18.510.226.979,92	10.997.674.834,29
	NO CORRIENTE	184.171.076.437,24	184.735.802.582,07		NO CORRIENTE	3.311.592.559,21	8.281.835.441,29
13	Cuentas por Cobrar	161.700.233,00	0,00	25	Beneficios a Empleados	1.234.513.765,37	0,00
16	Propiedades Planta y Equipo	176.502.426.378,24	178.234.303.836,07	27	Provisiones	2.077.078.793,84	8.281.835.441,29
19	Otros Activos	7.506.949.826,00	6.501.498.746,00		TOTAL PASIVO	41.525.856.207,22	37.449.815.707,93
		0,00			3 PATRIMONIO	146.523.252.373,02	147.480.768.751,14
	TOTAL ACTIVO	188.049.108.580,24	184.930.584.459,07	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	146.523.252.373,02	147.480.768.751,14
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188.049.108.580,24	184.930.584.459,07
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Activos Contingentes	2.210.195.744,00	2.728.450.350,00	91	Pasivos Contingentes	6.663.569.788.507,34	2.429.660.285.764,91
83	Deudoras de control	13.304.410.069,40	13.304.410.069,40	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
89	Deudoras por contra (cr)	(15.514.605.813,40)	(16.032.860.419,40)	99	Acreedoras por contra (db)	(6.664.137.133.494,90)	(2.430.227.630.752,47)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 Directora General
 CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
 Contador Público TP. 177266-T

COD	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	COD	PASIVO	Período 2021	Período 2020
	CORRIENTE	3.878.032.143,00	194.781.877,00		CORRIENTE	38.214.263.648,01	29.167.980.267
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	3.576.714.095,00	0,00	24	Cuentas por pagar	19.704.036.668,09	18.170.305.432,35
1105	Caja	0,00	0,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	457.944.660,93	10.619.428.126,35
1110	Bancos	3.576.714.095,00	0,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	230.812.010,73	1.253.347,00
13	Cuentas por Cobrar	301.318.048,00	194.781.877,00	2424	Descuentos de Nomina	2.126.867.397,00	8.015.118,00
1384	otras cuentas por cobrar	301.318.048,00	194.781.877,00	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.304.039.241,09	734.276.613,00
				2460	Créditos judiciales	13.304.442.721,91	6.252.587.046,00
				2490	Otras cuentas por pagar	1.279.930.636,43	554.745.182,00
				25	Beneficios a Empleados	18.510.226.979,92	10.997.674.834,29
				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	18.510.226.979,92	10.396.617.247,92
				2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	601.057.586,37
	NO CORRIENTE	184.171.076.437,24	184.735.802.582,07		NO CORRIENTE	3.311.592.559,21	8.281.835.441,29
13	Cuentas por Cobrar	161.700.233,00	0,00	25	Beneficios a Empleados	1.234.513.765,37	0,00
1384	otras cuentas por cobrar	161.700.233,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.234.513.765,37	0,00
16	Propiedades Planta y Equipo	176.502.426.378,24	178.234.303.836,07	27	Provisiones	2.077.078.793,84	8.281.835.441,29
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	2701	Litigios y Demandas	2.077.078.793,84	1.118.108.262,90
1635	Bienes Muebles en Bodega	150.976.194,62	0,00	2790	Provisiones diversas	0,00	7.163.727.178,39
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	2.216.820.937,73	0,00		TOTAL PASIVO	41.525.856.207,22	37.449.815.707,93
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00		3 PATRIMONIO	146.523.252.373,02	147.480.768.751,14
1645	Plantas, Ductos y tuneles	1.871.948.202,48	1.843.279.198,81	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	146.523.252.373,02	147.480.768.751,14
1650	Redes, Líneas y CabAles	27.767.819,48	27.767.819,48	3105	Capital Fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1655	Maquinaria y Equipo	5.934.414.429,11	5.455.454.592,88	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	189.255.493.172,57	192.986.377.537,51
1660	Equipo Médico y Científico	36.691.059,37	22.145.849,37	3110	Resultados del Ejercicio	11.056.263.987,60	8.282.896.000,78
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.199.767.419,43	5.248.020.021,99				
1670	Equipo de comunicación y computacion	6.809.542.755,42	6.950.501.732,09				
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	2.656.205.476,87	4.086.579.955,54				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y l	15.535.583,35	17.233.693,26				
1681	Bienes de arte y cultura	76.981.559,64	76.981.559,64				
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades	(6.415.666.742,26)	(3.415.102.269,99)				
19	Otros activos	7.506.949.826,00	6.501.498.746,00				
1970	Activos Intangibles	7.539.029.380,67	6.736.165.412,67				
1975	Amortizacion Acumulada	(32.079.554,67)	(234.666.666,67)				
	TOTAL ACTIVO	188.049.108.580,24	184.930.584.459,07		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188.049.108.580,24	184.930.584.459,07
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	2.210.195.744,00	2.728.450.350,00	91	Pasivos Contingentes	6.663.569.788.507,34	2.429.660.285.764,91
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	2.210.195.744,00	2.728.450.350,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	6.663.569.788.507,34	2.429.660.285.764,91
83	Deudoras de control	13.304.410.069,40	13.304.410.069,40	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
8315	Bienes y derechos retirados	9.088.337.426,85	9.088.337.426,85	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	28.560.000,00	28.560.000,00
8347	Bienes entregados a terceros	170.701.388,39	170.701.388,39	9390	Otras cuentas acreedoras de control	538.784.987,56	538.784.987,56
8361	Responsabilidades en proceso	4.045.371.254,16	4.045.371.254,16	99	Acreedoras por contra (db)	(6.664.137.133.494,90)	(2.430.227.630.752,47)
89	Deudoras por contra (cr)	(15.514.605.813,40)	(16.032.860.419,40)	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	(6.663.569.788.507,34)	(2.429.660.285.764,91)
8905	Activos contingentes por contra (cr)	(2.210.195.744,00)	(2.728.450.350,00)	9915	Acreedoras de control por contra (db)	(567.344.987,56)	(567.344.987,56)
8915	Deudoras de control por contra (cr)	(13.304.410.069,40)	(13.304.410.069,40)				


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RÍOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE ENERO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2021	Periodo 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	41.203.444.877,33	19.412.195.926,33
41 Ingresos fiscales	0,00	0,00
44 Transferencias y Subvenciones	15.047.504.811,33	0,00
47 Operaciones Interinstitucionales	26.155.940.066,00	19.412.195.926,33
GASTOS OPERACIONALES	30.152.952.066,73	11.147.264.731,55
51 De administración y Operación	16.012.945.449,94	11.126.517.614,55
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	264.444.216,79	0,00
54 Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
57 Operaciones Interinstitucionales	13.875.562.400,00	20.747.117,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11.050.492.810,60	8.264.931.194,78
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.772.788,00	17.966.166,00
48 Otros ingresos	5.772.788,00	17.966.166,00
GASTOS NO OPERACIONALES	1.611,00	1.360,00
58 Otros gastos	1.611,00	1.360,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	5.771.177,00	17.964.806,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.056.263.987,60	8.282.896.000,78


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 ENERO 2020
(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2021	Período 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	41.203.444.877,33	19.412.195.926,33
41 INGRESOS FISCALES	0,00	0,00
4110 No Tributarios	0,00	0,00
44 Transferencias y Subvenciones	15.047.504.811,33	0,00
4428 Otras Transferencias	15.047.504.811,33	0,00
47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	26.155.940.066,00	19.412.195.926,33
4705 Fondos recibidos	24.030.849.416,00	16.103.577.275,33
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	2.125.090.650,00	3.308.618.651,00
GASTOS OPERACIONALES	30.152.952.066,73	11.147.264.731,55
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	16.012.945.449,94	11.126.517.614,55
5101 sueldos y salarios	7.050.665.303,00	6.398.225.271,00
5103 Contribuciones efectivas	2.807.258.257,00	2.590.769.531,00
5104 Aportes sobre la nómina	407.195.500,00	393.187.200,00
5107 Prestaciones sociales	5.573.200.010,00	1.373.525.481,00
5108 Gastos de personal Diversos	0,00	0,00
5111 Generales	174.626.379,94	370.810.131,55
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	264.444.216,79	0,00
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	232.364.662,12	0,00
5366 Amortización de activos intangibles	32.079.554,67	0,00
5368 Provision litigios y demandas	0,00	0,00
5373 Provisiones diversas	0,00	0,00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
5424 SUBVENCIONES	0,00	0,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.875.562.400,00	20.747.117,00
5720 Operaciones de enlace	0,00	20.747.117,00
5722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo	13.875.562.400,00	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11.050.492.810,60	8.264.931.194,78
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.772.788,00	17.966.166,00
48 Otros ingresos	5.772.788,00	17.966.166,00
4808 Ingresos Diversos	5.772.788,00	17.966.166,00
GASTOS NO OPERACIONALES	1.611,00	1.360,00
58 OTROS GASTOS	1.611,00	1.360,00
5804 Financieros	0,00	1.100,00
5890 Gastos Diversos	1.611,00	260,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	5.771.177,00	17.964.806,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.056.263.987,60	8.282.896.000,78


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RÍOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T