

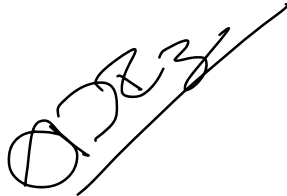
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

CERTIFICAN:

Que los saldos de la Situación Financiera y el Estado de Resultados, del Senado de la República con corte a 28 de febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2021.

Dada en Bogotá a los veinte días (20) días del mes de abril de 2021.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897

1073.



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



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 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	COD	PASIVO	Período 2021	Período 2020
	CORRIENTE	351.840.907,00	263.847.292,00		CORRIENTE	20.069.593.740,17	33.004.675.301,29
11	Efectivo y Equivalenete al Efectivo	13.545.901,00	48.000.000,00	24	Cuentas Por Pagar	2.524.552.705,25	18.251.227.872,00
13	Cuentas por Cobrar	338.295.006,00	215.847.292,00	25	Beneficios a Empleados	17.545.041.034,92	14.753.447.429,29
	NO CORRIENTE	183.910.192.424,62	184.784.422.916,63		NO CORRIENTE	3.217.704.690,21	8.281.835.441,29
13	Cuentas por Cobrar	161.700.233,00	0,00	25	Beneficios a Empleados	1.140.625.896,37	0,00
16	Propiedades Planta y Equipo	176.273.621.920,29	178.282.924.170,63	27	Provisiones	2.077.078.793,84	8.281.835.441,29
19	Otros Activos	7.474.870.271,33	6.501.498.746,00		TOTAL PASIVO	23.287.298.430,38	41.286.510.742,58
	TOTAL ACTIVO	184.262.033.331,62	185.048.270.208,63		3 PATRIMONIO	160.974.734.901,24	143.761.759.466,05
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	160.974.734.901,24	143.761.759.466,05
81	Activos Contingentes	2.210.195.744,00	2.728.450.350,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.262.033.331,62	185.048.270.208,63
83	Deudoras de control	13.304.410.069,40	13.304.410.069,40		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	(15.514.605.813,40)	(16.032.860.419,40)	91	Pasivos Contingentes	6.663.569.788.507,34	2.467.391.924.817,10
				93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
				99	Acreedoras por contra (db)	(6.664.137.133.494,90)	(2.467.959.269.804,66)



ASTRID SALAMANCA RAHIN
 Directora General
 CC.66.881.897


DIANA MARCELA RÍOS DÍAZ
 Contador Público TP. 177266-T



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	COD	PASIVO	Período 2021	Período 2020
	CORRIENTE	351.840.907,00	263.847.292,00		CORRIENTE	20.069.593.740,17	33.004.675.301
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	13.545.901,00	48.000.000,00	24	Cuentas por pagar	2.524.552.705,25	18.251.227.872
1105	Caja	0,00	48.000.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	153.064.463,93	10.508.202.656,00
1110	Bancos	13.545.901,00	0,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	230.564.196,73	1.262.872,00
13	Cuentas por Cobrar	338.295.006,00	215.847.292,00	2424	Descuentos de Nomina	353.728.049,00	9.352.166,00
1384	otras cuentas por cobrar	338.295.006,00	215.847.292,00	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.678.044.342,48	891.644.455,00
				2460	Créditos judiciales	0,00	6.252.587.046,00
				2490	Otras cuentas por pagar	109.151.653,11	588.178.677,00
	NO CORRIENTE	183.910.192.424,62	184.784.422.916,63	25	Beneficios a Empleados	17.545.041.034,92	14.753.447.429,29
13	Cuentas por Cobrar	161.700.233,00	0,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	17.545.041.034,92	14.202.812.279,92
1384	otras cuentas por cobrar	161.700.233,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	550.635.149,37
16	Propiedades Planta y Equipo	176.273.621.920,29	178.282.924.170,63		NO CORRIENTE	3.217.704.690,21	8.281.835.441,29
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	25	Beneficios a Empleados	1.140.625.896,37	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	187.754.299,62	48.620.334,56	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.140.625.896,37	0,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	2.216.820.937,73	0,00	27	Provisiones	2.077.078.793,84	8.281.835.441,29
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	2701	Litigios y Demandas	2.077.078.793,84	1.118.108.262,90
1645	Plantas, Ductos y tuneles	1.871.948.202,48	1.843.279.198,81	2790	Provisiones diversas	0,00	7.163.727.178,39
1650	Redes, Líneas y CabAles	27.767.819,48	27.767.819,48		TOTAL PASIVO	23.287.298.430,38	41.286.510.742,58
1655	Maquinaria y Equipo	5.934.414.429,11	5.455.454.592,88	3	PATRIMONIO	160.974.734.901,24	143.761.759.466,05
1660	Equipo Médico y Científico	36.891.059,37	22.145.849,37	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	160.974.734.901,24	143.761.759.466,05
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.199.767.419,43	5.248.020.021,99	3105	Capital Fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1670	Equipo de comunicación y computacion	6.776.328.700,42	6.950.501.732,09	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	189.269.324.691,26	192.986.377.537,51
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	2.656.205.476,87	4.086.579.955,54	3110	Resultados del Ejercicio	25.493.914.997,13	4.563.886.715,69
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	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 pli	(6.648.035.250,21)	(3.415.102.269,99)				
19	Otros activos	7.474.870.271,33	6.501.498.746,00				
1970	Activos Intangibles	7.539.029.380,67	6.736.165.412,67				
1975	Amortizacion Acumulada	(64.159.109,34)	(234.666.666,67)				
	TOTAL ACTIVO	184.262.033.331,62	185.048.270.208,63		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.262.033.331,62	185.048.270.208,63
	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	2.467.391.924.817,10
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solució	2.210.195.744,00	2.728.450.350,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solució c	6.663.569.788.507,34	2.467.391.924.817,10
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)	(2.467.959.269.804,66)
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)	(2.467.391.924.817,10)
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 28 DE FEBRERO 2021
 (Cifras expresadas en pesos)

	Período 2021	Período 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	<u>76.016.865.601,96</u>	<u>38.548.713.426,68</u>
41 Ingresos fiscales	51.708,00	413.664,00
44 Transferencias y Subvenciones	15.047.504.811,33	0,00
47 Operaciones Interinstitucionales	60.969.309.082,63	38.548.299.762,68
GASTOS OPERACIONALES	<u>50.540.675.558,83</u>	<u>34.014.922.678,99</u>
51 De administración y Operación	34.942.005.993,40	33.983.818.759,99
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	529.006.623,39	0,00
54 Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
57 Operaciones Interinstitucionales	15.069.662.942,04	31.103.919,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>25.476.190.043,13</u>	<u>4.533.790.747,69</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>17.727.466,00</u>	<u>30.110.928,00</u>
48 Otros ingresos	17.727.466,00	30.110.928,00
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>2.512,00</u>	<u>14.960,00</u>
58 Otros gastos	2.512,00	14.960,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>17.724.954,00</u>	<u>30.095.968,00</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>25.493.914.997,13</u>	<u>4.563.886.715,69</u>



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 28 DE FEBRERO 2021
(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2021	Periodo 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	76.016.865.601,96	38.548.713.426,68
41 INGRESOS FISCALES	51.708,00	413.664,00
4110 No Tributarios	51.708,00	413.664,00
44 Transferencias y Subvenciones	15.047.504.811,33	0,00
4428 Otras Transferencias	15.047.504.811,33	0,00
47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	60.969.309.082,63	38.548.299.762,68
4705 Fondos recibidos	57.116.147.432,63	34.510.114.111,68
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	3.853.161.650,00	4.038.185.651,00
GASTOS OPERACIONALES	50.540.675.558,83	34.014.922.678,99
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	34.942.005.993,40	33.983.818.759,99
5101 sueldos y salarios	16.005.229.139,00	15.170.894.251,00
5103 Contribuciones efectivas	5.644.511.349,00	5.308.039.705,00
5104 Aportes sobre la nómina	929.095.300,00	900.247.100,00
5107 Prestaciones sociales	10.136.370.378,00	7.158.151.165,00
5108 Gastos de personal Diversos	0,00	0,00
5111 Generales	1.933.857.827,40	5.446.486.538,99
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	292.942.000,00	0,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	529.006.623,39	0,00
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	464.847.514,05	0,00
5366 Amortización de activos intangibles	64.159.109,34	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	15.069.662.942,04	31.103.919,00
5720 Operaciones de enlace	22.158.130,71	31.103.919,00
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	15.047.504.811,33	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	25.476.190.043,13	4.533.790.747,69
INGRESOS NO OPERACIONALES	17.727.466,00	30.110.928,00
48 Otros ingresos	17.727.466,00	30.110.928,00
4808 Ingresos Diversos	17.727.466,00	30.110.928,00
GASTOS NO OPERACIONALES	2.512,00	14.960,00
58 OTROS GASTOS	2.512,00	14.960,00
5804 Financieros	0,00	14.700,00
5890 Gastos Diversos	2.512,00	260,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	17.724.954,00	30.095.968,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	25.493.914.997,13	4.563.886.715,69


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T