

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


CERTIFICAN:

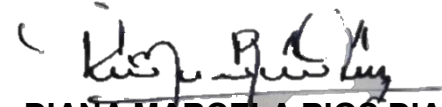

Que los saldos de la Situación Financiera y Resultados del Senado de la República con corte al 31 de enero de 2022 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo Contable 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.

Se verificaron las afirmaciones contenidas en los informes financieros y contables que reflejan en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los informes financieros y contables del mes de enero de 2022, los cuales están libres de errores significativos.

Dada en Bogotá a los treinta y uno días (31) días del mes de marzo de 2022.


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


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.adminitativa@senado.gov.co




SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período 2022	Período 2021	COD	PASIVO	Período 2022	Período 2021
	CORRIENTE	2.429.406.705,45	4.039.732.376,00		CORRIENTE	31.587.423.629,82	39.448.777.413,38
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	91.151.816,00	3.576.714.095,00	23	Préstamos Por Pagar	3.704.000.000,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	379.590.584,11	463.018.281,00	24	Cuentas Por Pagar	8.600.856.614,60	19.704.036.668,09
19	Otros activos	1.958.664.305,34	0,00	25	Beneficios a Empleados	19.282.567.015,22	19.744.740.745,29
	NO CORRIENTE	187.139.727.675,32	184.009.376.204,24		NO CORRIENTE	15.601.043.034,49	2.077.078.793,84
16	Propiedades Planta y Equipo	179.726.856.131,65	176.502.426.378,24	23	Préstamos Por Pagar	11.343.504.811,33	0,00
19	Otros Activos	7.412.871.543,67	7.506.949.826,00	25	Beneficios a Empleados	1.953.573.820,85	0,00
				27	Provisiones	2.303.964.402,31	2.077.078.793,84
	TOTAL ACTIVO	189.569.134.380,77	188.049.108.580,24		TOTAL PASIVO	47.188.466.664,31	41.525.856.207,22
					3 PATRIMONIO	142.380.667.716,46	146.523.252.373,02
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	142.380.667.716,46	146.523.252.373,02
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189.569.134.380,77	188.049.108.580,24
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Activos Contingentes	1.708.418.947,00	2.210.195.744,00	91	Pasivos Contingentes	5.923.520.461.360,24	6.663.569.788.507,34
83	Deudoras de control	13.408.222.914,40	13.304.410.069,40	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
89	Deudoras por contra (cr)	(15.116.641.861,40)	(15.514.605.813,40)	99	Acreedoras por contra (db)	(5.924.087.806.347,80)	(6.664.137.133.494,90)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez S. 

Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos 



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2022
 (Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2022	Periodo 2021		Periodo 2022	Periodo 2021
COD	ACTIVO		COD	PASIVO	
CORRIENTE	2.429.406.705,45	4.039.732.376,00	CORRIENTE	31.587.423.629,82	39.448.777.413,38
11 Efectivo o Equivalente en Efectivo	91.151.816,00	3.576.714.095,00	23 Préstamos Por Pagar	3.704.000.000,00	0,00
1105 Caja	0,00	0,00	2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	3.704.000.000,00	0,00
1110 Bancos	91.151.816,00	3.576.714.095,00	24 Cuentas por pagar	8.600.856.614,60	19.704.036.668,09
13 Cuentas por Cobrar	379.590.584,11	463.018.281,00	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	909.896.803,00	457.944.660,93
1384 otras cuentas por cobrar	361.349.979,55	463.018.281,00	2407 Recursos a Favor de Terceros	87.879.828,00	230.812.010,73
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	18.782.110,00	0,00	2424 Descuentos de Nomina	1.851.226.995,00	2.126.867.397,00
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar((541.505,44)	0,00	2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	781.995.649,00	2.304.039.241,09
19 Otros activos	1.958.664.305,34	0,00	2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	6.598.659,96	0,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	762.420.855,00	0,00	2460 Créditos judiciales	0,00	13.304.442.721,91
1970 Activos Intangibles	1.586.725.753,38	0,00	2490 Otras cuentas por pagar	4.963.258.679,64	1.279.930.636,43
1975 Amortizacion Acumulada	(390.482.303,04)	0,00	25 Beneficios a Empleados	19.282.567.015,22	19.744.740.745,29
NO CORRIENTE	187.139.727.675,32	184.009.376.204,24	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	18.297.210.930,45	18.510.226.979,92
16 Propiedades Planta y Equipo	179.726.856.131,65	176.502.426.378,24	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	985.356.084,77	1.234.513.765,37
1605 Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	NO CORRIENTE	15.601.043.034,49	2.077.078.793,84
1635 Bienes Muebles en Bodega	2.925.175.941,06	150.976.194,62	23 Préstamos Por Pagar	11.343.504.811,33	0,00
1637 Propiedades, planta y equipo no explotdos	2.859.863.292,60	2.216.820.937,73	2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	11.343.504.811,33	0,00
1640 Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	25 Beneficios a Empleados	1.953.573.820,85	0,00
1645 Plantas, Ductos y tuneles	1.871.948.202,48	1.871.948.202,48	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	1.953.573.820,85	0,00
1650 Redes, Líneas y CabAles	27.767.819,48	27.767.819,48	27 Provisiones	2.303.964.402,31	2.077.078.793,84
1655 Maquinaria y Equipo	5.703.240.006,65	5.934.414.429,11	2701 Litigios y Demandas	2.303.964.402,31	2.077.078.793,84
1660 Equipo Médico y Científico	36.620.580,63	36.691.059,37	2790 Provisiones diversas	0,00	0,00
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.192.444.195,50	5.199.767.419,43	TOTAL PASIVO	47.188.466.664,31	41.525.856.207,22
1670 Equipo de comunicación y computacion	10.078.286.713,77	6.809.542.755,42	3 PATRIMONIO	142.380.667.716,46	146.523.252.373,02
1675 Equipo de Transporte, traccion y elevacion	2.406.114.833,54	2.656.205.476,87	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	142.380.667.716,46	146.523.252.373,02
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	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	202.497.434.329,60	189.255.493.172,57
1685 Depreciacion Acumulada de Propiedades pla	(9.388.564.280,05)	(6.415.666.742,26)	3110 Resultados del Ejercicio	-6.328.261.825,99	11.056.263.987,60
19 Otros activos	7.412.871.543,67	7.506.949.826,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189.569.134.380,77	188.049.108.580,24
1970 Activos Intangibles	7.412.871.543,67	7.539.029.380,67	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1975 Amortizacion Acumulada	0,00	-32.079.554,67	91 Pasivos Contingentes	5.923.520.461.360,24	6.663.569.788.507,34
TOTAL ACTIVO	189.569.134.380,77	188.049.108.580,24	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de	5.923.520.461.360,24	6.663.569.788.507,34
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	93 Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
81 Derechos Contingentes	1.708.418.947,00	2.210.195.744,00	9308 Recursos administrados en nombre de terceros	28.560.000,00	28.560.000,00
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución	1.708.418.947,00	2.210.195.744,00	9390 Otras cuentas acreedoras de control	538.784.987,56	538.784.987,56
83 Deudoras de control	13.408.222.914,40	13.304.410.069,40	99 Acreedoras por contra (db)	(5.924.087.806.347,80)	(6.664.137.133.494,90)
8315 Bienes y derechos retirados	9.088.337.426,85	9.088.337.426,85	9905 Pasivos contingentes por contra (db)	(5.923.520.461.360,24)	(6.663.569.788.507,34)
8347 Bienes entregados a terceros	170.701.388,39	170.701.388,39	9915 Acreedoras de control por contra (db)	(567.344.987,56)	(567.344.987,56)
8361 Responsabilidades en proceso	4.045.371.254,16	4.045.371.254,16			
8390 Otras cuentas deudoras de control	103.812.845,00	0,00			
89 Deudoras por contra (cr)	(15.116.641.861,40)	(15.514.605.813,40)			
8905 Activos contingentes por contra (cr)	(1.708.418.947,00)	(2.210.195.744,00)			
8915 Deudoras de control por contra (cr)	(13.408.222.914,40)	(13.304.410.069,40)			

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 Directora General
 CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
 Contador Público TP. 177266-T



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE ENERO 2022

(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2022	Período 2021
COD INGRESOS OPERACIONALES	9.491.119.789,00	41.203.444.877,33
41 Ingresos fiscales	103.416,00	0,00
44 Transferencias y Subvenciones	0,00	15.047.504.811,33
47 Operaciones Interinstitucionales	9.491.016.373,00	26.155.940.066,00
GASTOS OPERACIONALES	15.840.568.296,00	30.152.952.066,73
51 De administración y Operación	15.816.296.378,00	16.012.945.449,94
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	0,00	264.444.216,79
57 Operaciones Interinstitucionales	24.271.918,00	13.875.562.400,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-6.349.448.507,00	11.050.492.810,60
INGRESOS NO OPERACIONALES	21.189.784,01	5.772.788,00
48 Otros ingresos	21.189.784,01	5.772.788,00
GASTOS NO OPERACIONALES	3.103,00	1.611,00
58 Otros gastos	3.103,00	1.611,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	21.186.681,01	5.771.177,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-6.328.261.825,99	11.056.263.987,60


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 2022
(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2022	Período 2021
COD INGRESOS OPERACIONALES	9.491.119.789,00	41.203.444.877,33
41 INGRESOS FISCALES	103.416,00	0,00
4110 No Tributarios	103.416,00	0,00
44 Transferencias y Subvenciones	0,00	15.047.504.811,33
4428 Otras Transferencias	0,00	15.047.504.811,33
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.491.016.373,00	26.155.940.066,00
4705 Fondos recibidos	7.789.870.677,00	24.030.849.416,00
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	1.701.145.696,00	2.125.090.650,00
GASTOS OPERACIONALES	15.840.568.296,00	30.152.952.066,73
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	15.816.296.378,00	16.012.945.449,94
5101 sueldos y salarios	7.899.244.479,00	7.050.665.303,00
5102 Contribuciones imputadas	0,00	0,00
5103 Contribuciones efectivas	2.987.112.622,00	2.807.258.257,00
5104 Aportes sobre la nómina	479.838.900,00	407.195.500,00
5107 Prestaciones sociales	4.054.020.881,00	5.573.200.010,00
5108 Gastos de personal Diversos	0,00	0,00
5111 Generales	396.079.496,00	174.626.379,94
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	264.444.216,79
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	0,00	232.364.662,12
5366 Amortización de activos intangibles	0,00	32.079.554,67
5368 Provision litigios y demandas	0,00	0,00
5373 Provisiones diversas	0,00	0,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.271.918,00	13.875.562.400,00
5720 Operaciones de enlace	24.271.918,00	0,00
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	13.875.562.400,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-6.349.448.507,00	11.050.492.810,60
INGRESOS NO OPERACIONALES	21.189.784,01	5.772.788,00
48 Otros ingresos	21.189.784,01	5.772.788,00
4808 Ingresos Diversos	21.189.784,01	5.772.788,00
GASTOS NO OPERACIONALES	3.103,00	1.611,00
58 OTROS GASTOS	3.103,00	1.611,00
5804 Financieros	0,00	0,00
5890 Gastos Diversos	3.103,00	1.611,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	21.186.681,01	5.771.177,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-6.328.261.825,99	11.056.263.987,60


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T