

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

CERTIFICAN:


Que los saldos de la Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio, del Senado de la República con corte a 31 de marzo de 2023 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 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 estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Que la Situación Financiera y los Resultados del Senado de la República correspondiente al primer trimestre de 2023, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA – CHIP el 28 de abril de 2023.

Dada en Bogotá a los veintiocho días (28) días del mes de abril de 2023.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897



DIANA MARCELA RÍOS DÍAZ
Jefe Sección de Contabilidad
Contadora Pública
T.P. 177.266-T

Revisión: **Víctor Camilo Enriquez Zutta** - Jefe División Financiera y Presupuesto
Francisco José Bautista Villalobos – Asesor DGA 1073.

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: MARZO DE 2023 - DICIEMBRE 2022
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período 2023	Período 2022	COD	PASIVO	Período 2023	Período 2022
	CORRIENTE	5.929.418.842,00	7.232.064.189,00		CORRIENTE	32.302.625.893,00	40.590.447.374,00
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.755.834,00	1.427.241.988,00	23	Préstamos Por Pagar	1.504.750.481,00	1.504.750.481,00
13	Cuentas por Cobrar	212.782.214,00	163.570.337,00	24	Cuentas Por Pagar	9.385.199.868,00	23.736.664.279,00
19	Otros activos	5.714.880.794,00	5.641.251.864,00	25	Beneficios a Empleados	21.412.675.544,00	15.349.032.614,00
	NO CORRIENTE	194.150.437.738,00	193.936.949.338,00		NO CORRIENTE	12.572.299.955,00	12.684.071.631,00
16	Propiedades Planta y Equipo	187.179.148.400,00	186.965.660.000,00	23	Préstamos Por Pagar	9.838.754.330,00	9.838.754.330,00
19	Otros Activos	6.971.289.338,00	6.971.289.338,00	25	Beneficios a Empleados	2.708.761.811,00	2.823.306.476,00
				27	Provisiones	24.783.814,00	22.010.825,00
					TOTAL PASIVO	44.874.925.848,00	53.274.519.005,00
	TOTAL ACTIVO	200.079.856.580,00	201.169.013.527,00		3 PATRIMONIO	155.204.930.732,00	147.894.494.522,00
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	155.204.930.732,00	147.894.494.522,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.079.856.580,00	201.169.013.527,00
81	Activos Contingentes	958.445.817,00	1.630.810.476,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
83	Deudoras de control	13.399.234.129,00	13.399.234.129,00	91	Pasivos Contingentes	10.383.242.713.868,00	3.811.435.185.653,00
89	Deudoras por contra (cr)	(14.357.679.946,00)	(15.030.044.605,00)	93	Acreedoras de control	567.344.987,00	567.344.987,00
				99	Acreedoras por contra (db)	(10.383.810.058.855,00)	(3.812.002.530.640,00)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Victor Camilo Enriquez Zutta 

1073.
Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE: MARZO DE 2023 - DICIEMBRE 2022
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Periodo 2023	Periodo 2022	COD	PASIVO	Periodo 2023	Periodo 2022
	CORRIENTE	5.929.418.842,00	7.232.064.189,00		CORRIENTE	32.302.625.893,00	40.590.447.374,00
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	1.755.834,00	1.427.241.988,00	23	Préstamos Por Pagar	1.504.750.481,00	1.504.750.481,00
1105	Caja	0,00	0,00	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	1.504.750.481,00	1.504.750.481,00
1110	Bancos	1.755.834,00	1.427.241.988,00				
13	Cuentas por Cobrar	212.782.214,00	163.570.337,00	24	Cuentas por pagar	9.385.199.868,00	23.736.664.279,00
1384	otras cuentas por cobrar	446.005.797,00	396.793.920,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	5.198.956.476,00	12.486.711.204,00
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.111.773,00	15.111.773,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	86.767.205,00	133.351.999,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(248.335.356,00)	(248.335.356,00)	2424	Descuentos de Nomina	22.765.037,00	367.174.897,00
19	Otros activos	5.714.880.794,00	5.641.251.864,00	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.335.325.355,00	3.453.467.132,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.186.781.613,00	1.186.781.613,00	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	7.201.972,00	20.664.112,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.823.976.892,00	2.823.976.892,00	2460	Créditos judiciales	1.594.125.001,00	1.594.125.001,00
1908	Recursos entregados en administración	971.161.169,00	971.161.169,00	2490	Otras cuentas por pagar	1.140.058.822,00	5.681.169.934,00
1970	Activos Intangibles	1.742.081.765,00	1.579.286.265,00				
1975	Amortizacion Acumulada	(1.009.120.645,00)	(919.954.075,00)	25	Beneficios a Empleados	21.412.675.544,00	15.349.032.614,00
				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	20.512.731.609,00	14.449.088.679,00
				2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	899.943.935,00	899.943.935,00
	NO CORRIENTE	194.150.437.738,00	193.936.949.338,00				
16	Propiedades Planta y Equipo	187.179.148.400,00	186.965.660.000,00		NO CORRIENTE	12.572.299.955,00	12.684.071.631,00
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	23	Préstamos Por Pagar	9.838.754.330,00	9.838.754.330,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	10.578.610.989,00	10.365.122.589,00	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	9.838.754.330,00	9.838.754.330,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	4.250.448.526,00	4.250.448.526,00	25	Beneficios a Empleados	2.708.761.811,00	2.823.306.476,00
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	2.708.761.811,00	2.823.306.476,00
1645	Plantas, Ductos y tuneles	1.871.948.202,00	1.871.948.202,00	27	Provisiones	24.783.814,00	22.010.825,00
1650	Redes, Líneas y CabAles	27.767.819,00	27.767.819,00	2701	Litigios y Demandas	24.783.814,00	22.010.825,00
1655	Maquinaria y Equipo	5.817.010.033,00	5.817.010.033,00				
1660	Equipo Médico y Científico	34.081.368,00	34.081.368,00		TOTAL PASIVO	44.874.925.848,00	53.274.519.005,00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.192.658.064,00	5.192.658.064,00	3	PATRIMONIO	155.204.930.732,00	147.894.494.522,00
1670	Equipo de comunicación y computacion	12.408.358.684,00	12.408.358.684,00				
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	1.687.372.012,00	1.687.372.012,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	155.204.930.732,00	147.894.494.522,00
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	15.535.583,00	15.535.583,00	3105	Capital Fiscal	(53.788.504.787,00)	(53.788.504.787,00)
1681	Bienes de arte y cultura	76.981.559,00	76.981.559,00	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	201.512.772.035,00	204.847.869.266,00
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades planta y equipo	(11.977.683.812,00)	(11.977.683.812,00)	3110	Resultados del Ejercicio	7.480.663.484,00	(3.164.869.957,00)
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	(725.382.310,00)	(725.382.310,00)				
19	Otros activos	6.971.289.338,00	6.971.289.338,00				
1970	Activos Intangibles	6.971.289.338,00	6.971.289.338,00				
1975	Amortizacion Acumulada	0,00	0,00				
	TOTAL ACTIVO	200.079.856.580,00	201.169.013.527,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.079.856.580,00	201.169.013.527,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	958.445.817,00	1.630.810.476,00	91	Pasivos Contingentes	10.383.242.713.868,00	3.811.435.185.653,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	958.445.817,00	1.630.810.476,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.383.242.713.868,00	3.811.435.185.653,00
83	Deudoras de control	13.399.234.129,00	13.399.234.129,00	93	Acreedoras de control	567.344.987,00	567.344.987,00
8315	Bienes y derechos retirados	9.088.337.427,00	9.088.337.427,00	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	28.560.000,00	28.560.000,00
8347	Bienes entregados a terceros	170.701.388,00	170.701.388,00	9390	Otras cuentas acreedoras de control	538.784.987,00	538.784.987,00
8361	Responsabilidades en proceso	4.045.371.254,00	4.045.371.254,00	99	Acreedoras por contra (db)	(10.383.810.058.855,00)	(3.812.002.530.640,00)
8390	Otras cuentas deudoras de control	94.824.060,00	94.824.060,00	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	(10.383.242.713.868,00)	(3.811.435.185.653,00)
89	Deudoras por contra (cr)	(14.357.679.946,00)	(15.030.044.605,00)	9915	Acreedoras de control por contra (db)	(567.344.987,00)	(567.344.987,00)
8905	Activos contingentes por contra (cr)	(958.445.817,00)	(1.630.810.476,00)				
8915	Deudoras de control por contra (cr)	(13.399.234.129,00)	(13.399.234.129,00)				

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 MARZO 2023

(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2023	Período 2022
COD INGRESOS OPERACIONALES	75.924.357.365,00	74.979.102.838,00
41 Ingresos fiscales	1.913.188,00	465.664,00
44 Transferencias y Subvenciones	126.949.300,00	0,00
47 Operaciones Interinstitucionales	75.795.494.877,00	74.978.637.174,00
GASTOS OPERACIONALES	68.303.418.901,00	79.177.689.338,00
51 De administración y Operación	68.115.230.977,00	77.587.544.812,00
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	91.939.559,00	1.300.059.550,00
54 Transferencias y Subvenciones	0,00	218.700.000,00
57 Operaciones Interinstitucionales	96.248.365,00	71.384.976,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.620.938.464,00	-4.198.586.500,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	155.729.370,00	82.887.119,00
48 Otros ingresos	155.729.370,00	82.887.119,00
GASTOS NO OPERACIONALES	296.004.350,00	61.764.699,00
58 Otros gastos	296.004.350,00	61.764.699,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-140.274.980,00	21.122.420,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.480.663.484,00	-4.177.464.080,00


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T


Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Victor Camilo Enriquez Zutta

1073.
Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE MARZO 2023
(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2023	Periodo 2022
COD INGRESOS OPERACIONALES	75.924.357.365,00	74.979.102.838,00
41 INGRESOS FISCALES	1.913.188,00	465.664,00
4110 No Tributarios	1.913.188,00	465.664,00
44 Transferencias y Subvenciones	126.949.300,00	0,00
4428 Otras Transferencias	126.949.300,00	0,00
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	75.795.494.877,00	74.978.637.174,00
4705 Fondos recibidos	70.434.849.798,00	71.641.456.478,00
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	5.360.645.079,00	3.337.180.696,00
GASTOS OPERACIONALES	68.303.418.901,00	78.958.989.338,00
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	68.115.230.977,00	77.587.544.812,00
5101 sueldos y salarios	30.958.061.795,00	26.663.647.149,00
5102 Contribuciones imputadas	25.921.572,00	0,00
5103 Contribuciones efectivas	9.991.089.170,00	8.925.632.540,00
5104 Aportes sobre la nómina	1.765.198.400,00	1.553.190.600,00
5107 Prestaciones sociales	14.433.548.839,00	14.417.413.701,00
5108 Gastos de personal diversos	1.026.397,00	0,00
5111 Generales	10.940.306.704,00	26.027.660.822,00
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	78.100,00	0,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	91.939.559,00	1.300.059.550,00
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00
5351 Deterioro de propiedad, planta y equipo	0,00	0,00
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	0,00	930.816.408,00
5366 Amortización de activos intangibles	89.166.570,00	254.869.647,00
5368 Provision litigios y demandas	2.772.989,00	114.373.495,00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
5424 Subvenciones	0,00	0,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	96.248.365,00	71.384.976,00
5720 Operaciones de enlace	96.248.365,00	71.384.976,00
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.620.938.464,00	-3.979.886.500,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	155.729.370,00	82.887.119,00
48 Otros ingresos	155.729.370,00	82.887.119,00
4808 Ingresos Diversos	155.729.370,00	82.887.119,00
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES	296.004.350,00	61.764.699,00
58 OTROS GASTOS	296.004.350,00	61.764.699,00
5804 Financieros	0,00	0,00
5890 Gastos Diversos	296.004.350,00	61.764.699,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-140.274.980,00	21.122.420,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.480.663.484,00	-3.958.764.080,00


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T