

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 30 de septiembre 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.

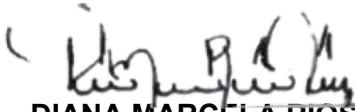
Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Que la Situación Financiera y los Resultados del Senado de la República correspondiente al tercer trimestre de 2023, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA – CHIP el 31 de octubre de 2023.

Dada en Bogotá a los siete días (07) días del mes de noviembre de 2023.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897



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

Revisión: **Francisco José Bautista Villalobos** – Asesor DGA





AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 30 DE: SEPTIEMBRE DE 2023 - JUNIO 2023
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período 30/09/2023	Período 30/06/2023	COD	PASIVO	Período 30/09/2023	Período 30/06/2023
	CORRIENTE	12.928.043.786,15	13.125.948.469,55		CORRIENTE	33.883.562.240,26	38.306.050.239,21
11	Efectivo y Equivalenete al Efectivo	0,00	0,00	23	Préstamos Por Pagar	1.504.750.481,00	1.504.750.481,00
13	Cuentas por Cobrar	450.275.003,33	391.470.631,33	24	Cuentas Por Pagar	4.247.729.249,56	9.664.288.614,51
15	Inventarios	0,00	226.640.845,97	25	Beneficios a Empleados	28.131.082.509,70	27.137.011.143,70
19	Otros activos	12.477.768.782,82	12.507.836.992,25				
	NO CORRIENTE	186.607.001.139,99	187.179.148.403,83		NO CORRIENTE	14.178.091.704,85	14.132.503.975,85
16	Propiedades Planta y Equipo	186.607.001.139,99	187.179.148.403,83	23	Préstamos Por Pagar	9.838.754.330,33	9.838.754.330,33
				25	Beneficios a Empleados	3.020.476.799,13	2.974.889.070,13
				27	Provisiones	1.318.860.575,39	1.318.860.575,39
					TOTAL PASIVO	48.061.653.945,11	52.438.554.215,06
	TOTAL ACTIVO	199.535.044.926,14	200.305.096.873,38		3 PATRIMONIO	151.473.390.981,03	147.866.542.658,32
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	151.473.390.981,03	147.866.542.658,32
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199.535.044.926,14	200.305.096.873,38
81	Activos Contingentes	481.179.672,36	481.179.672,36		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
83	Deudoras de control	13.399.234.129,40	13.399.234.129,40	91	Pasivos Contingentes	6.260.339.595.738,57	6.260.339.595.738,57
89	Deudoras por contra (cr)	(13.880.413.801,76)	(13.880.413.801,76)	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
				99	Acreedoras por contra (db)	(6.260.906.940.726,13)	(6.260.906.940.726,13)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


GILMA DEL CARMEN MOZO GONZALEZ
Jefe División Fianciera y Presupuesto
CC. 32.645.743


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T

COD	ACTIVO	Periodo 30/09/2023	Periodo 30/06/2023	COD	PASIVO	Periodo 30/09/2023	Periodo 30/06/2023
	CORRIENTE	12.928.043.786,15	13.125.948.469,55		CORRIENTE	33.883.562.240,26	38.306.050.239,21
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
13	Cuentas por Cobrar	450.275.003,33	391.470.631,33	24	Cuentas por pagar	4.247.729.249,56	9.664.288.614,51
1384	otras cuentas por cobrar	683.498.587,00	624.694.215,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	926.734.053,00	4.810.482.760,00
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.111.773,00	15.111.773,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	4.593.624,00	4.824.188,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(248.335.356,67)	(248.335.356,67)	2424	Descuentos de Nomina	20.902.520,00	28.551.175,00
15	Inventarios	0,00	226.640.845,97	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.656.785.367,00	2.121.718.165,00
1514	otras cuentas por cobrar	0,00	226.640.845,97	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	9.240.742,38	10.711.769,33
19	Otros activos	12.477.768.782,82	12.507.836.992,25	2460	Créditos judiciales	1.181.988.056,81	1.863.663.167,81
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.186.781.613,00	1.186.781.613,00	2490	Otras cuentas por pagar	447.484.886,37	824.337.389,37
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.823.976.892,27	2.823.976.892,27				
1908	Recursos entregados en administración	1.074.842.815,09	971.161.169,52	25	Beneficios a Empleados	28.131.082.509,70	27.137.011.143,70
1970	Activos Intangibles	8.713.371.103,38	8.713.371.103,38	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	27.593.058.574,70	26.598.987.208,70
1975	Amortizacion Acumulada	(1.321.203.640,92)	(1.167.453.786,92)	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	538.023.935,00	538.023.935,00
	NO CORRIENTE	186.607.001.139,99	187.179.148.403,83		NO CORRIENTE	14.178.091.704,85	14.132.503.975,85
16	Propiedades Planta y Equipo	186.607.001.139,99	187.179.148.403,83	23	Préstamos Por Pagar	9.838.754.330,33	9.838.754.330,33
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	9.838.754.330,33	9.838.754.330,33
1635	Bienes Muebles en Bodega	10.578.610.989,33	10.578.610.989,33	25	Beneficios a Empleados	3.020.476.799,13	2.974.889.070,13
1637	Propiedades, planta y equipo no explotdos	4.327.562.409,65	4.374.912.974,94	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	3.020.476.799,13	2.974.889.070,13
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	27	Provisiones	1.318.860.575,39	1.318.860.575,39
1645	Plantas, Ductos y tuneles	1.871.948.202,48	1.871.948.202,48	2701	Litigios y Demandas	1.318.860.575,39	1.318.860.575,39
1650	Redes, Líneas y CabAles	27.767.819,48	27.767.819,48				
1655	Maquinaria y Equipo	5.817.010.033,39	5.817.010.033,39				
1660	Equipo Médico y Científico	34.081.368,61	34.081.368,61				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.141.656.068,69	5.141.656.068,69				
1670	Equipo de comunicación y computacion	11.761.744.180,32	12.334.896.231,33				
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	1.687.372.012,51	1.687.372.012,51				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15.535.583,35	15.535.583,35				
1681	Bienes de arte y cultura	76.981.559,64	76.981.559,64				
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades planta y equipo	(11.929.328.459,99)	(11.977.683.812,45)				
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	(725.382.310,47)	(725.382.310,47)				
	TOTAL ACTIVO	199.535.044.926,14	200.305.096.873,38		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199.535.044.926,14	200.305.096.873,38
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	481.179.672,36	481.179.672,36	91	Pasivos Contingentes	6.260.339.595.738,57	6.260.339.595.738,57
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	481.179.672,36	481.179.672,36	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.260.339.595.738,57	6.260.339.595.738,57
83	Deudoras de control	13.399.234.129,40	13.399.234.129,40	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)	(6.260.906.940.726,13)	(6.260.906.940.726,13)
8390	Otras cuentas deudoras de control	94.824.060,00	94.824.060,00	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	(6.260.339.595.738,57)	(6.260.339.595.738,57)
89	Deudoras por contra (cr)	(13.880.413.801,76)	(13.880.413.801,76)	9915	Acreedoras de control por contra (db)	(567.344.987,56)	(567.344.987,56)
8905	Activos contingentes por contra (cr)	(481.179.672,36)	(481.179.672,36)				
8915	Deudoras de control por contra (cr)	(13.399.234.129,40)	(13.399.234.129,40)				

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897

GILMA DEL CARMEN MOZO GONZALEZ
Jefe División Financiera y Presupuesto
CC. 32.645.743


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T




SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023

(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 30-sep-23	Periodo 30-sep-22
COD INGRESOS OPERACIONALES	270.733.661.551,12	239.217.122.727,28
41 Ingresos fiscales	27.280.788,00	8.326.244,00
44 Transferencias y Subvenciones	126.949.300,00	0,00
47 Operaciones Interinstitucionales	270.579.431.463,12	239.208.796.483,28
GASTOS OPERACIONALES	265.842.791.762,91	238.621.557.819,54
51 De administración y Operación	263.848.951.839,37	235.392.074.015,10
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.698.099.315,32	2.742.068.798,15
54 Transferencias y Subvenciones	0,00	218.700.000,00
57 Operaciones Interinstitucionales	295.740.608,22	268.715.006,29
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.890.869.788,21	595.564.907,74
INGRESOS NO OPERACIONALES	707.192.373,42	454.996.154,08
48 Otros ingresos	707.192.373,42	454.996.154,08
GASTOS NO OPERACIONALES	1.012.693.086,88	1.453.642.745,53
58 Otros gastos	1.012.693.086,88	1.453.642.745,53
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-305.500.713,46	-998.646.591,45
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.585.369.074,75	-403.081.683,71


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General Administrativa
CC.66.881.897



DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T


GILMA DEL CARMEN MOZO GONZALEZ
Jefe División Fianciera y Presupuesto
CC. 32.645.743



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 30/09/2023	Periodo 30/09/2022
COD INGRESOS OPERACIONALES	270.733.661.551,12	239.217.122.727,28
41 INGRESOS FISCALES	27.280.788,00	8.326.244,00
4110 No Tributarios	27.280.788,00	8.326.244,00
44 Transferencias y Subvenciones	126.949.300,00	0,00
4428 Otras Transferencias	126.949.300,00	0,00
47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	270.579.431.463,12	239.208.796.483,28
4705 Fondos recibidos	253.960.032.871,12	228.815.719.186,28
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	16.619.398.592,00	10.393.077.297,00
GASTOS OPERACIONALES	265.842.791.762,91	238.402.857.819,54
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	263.848.951.839,37	235.392.074.015,10
5101 sueldos y salarios	100.373.291.396,00	84.839.874.766,00
5102 Contribuciones imputadas	105.411.868,00	0,00
5103 Contribuciones efectivas	33.900.234.715,00	27.840.196.344,00
5104 Aportes sobre la nómina	6.152.334.300,00	5.413.428.100,00
5107 Prestaciones sociales	48.257.199.433,00	43.726.635.618,24
5108 Gastos de personal diversos	106.053.530,00	0,00
5111 Generales	74.606.291.497,37	73.275.789.986,86
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	348.135.100,00	296.149.200,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.698.099.315,32	2.742.068.798,15
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00
5351 Deterioro de propiedad, planta y equipo	0,00	0,00
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	0,00	2.098.667.339,22
5366 Amortización de activos intangibles	401.249.565,00	522.369.359,50
5368 Provision litigios y demandas	1.296.849.750,32	121.032.099,43
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
5424 Subvenciones	0,00	0,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	295.740.608,22	268.715.006,29
5720 Operaciones de enlace	295.740.608,22	268.715.006,29
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.890.869.788,21	814.264.907,74
INGRESOS NO OPERACIONALES	707.192.373,42	454.996.154,08
48 Otros ingresos	707.192.373,42	454.996.154,08
4802 Financieros	103.681.645,57	0,00
4808 Ingresos Diversos	306.445.041,85	454.996.154,08
4831 Reversión de Provisiones	297.065.686,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES	1.012.693.086,88	1.453.642.745,53
58 OTROS GASTOS	1.012.693.086,88	1.453.642.745,53
5804 Financieros	451.753.138,94	0,00
5890 Gastos Diversos	560.939.947,94	1.453.642.745,53
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-305.500.713,46	-998.646.591,45
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.585.369.074,75	-184.381.683,71


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General Administrativa
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T


GILMA DEL CARMEN MOZO GONZALEZ
Jefe División Fianciera y Presupuesto
CC. 32.645.743