

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

CERTIFICAN:

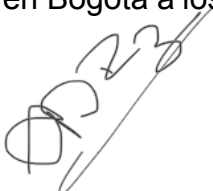
Que los saldos de los Informes Financieros y Contables relativos a la Situación Financiera y Estado de Resultados del Senado de la República con corte a 30 de junio de 2023 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación 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 Informes Financieros y Contables y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, y el resultado del periodo.

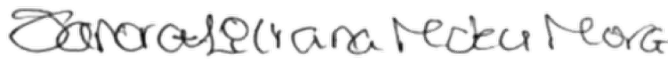
Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

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

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



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897



SANDRA LILIANA MATEUS MORA
Jefe Sección de Contabilidad (E)
Contadora Pública
T.P. 99070-T

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

AQUIVIVE 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 30 DE: JUNIO DE 2023 - MARZO 2023

(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período jun-23	Período mar-23	COD	PASIVO	Período jun-23	Período mar-23
	CORRIENTE	6.154.659.131,00	5.929.418.842,00		CORRIENTE	38.306.050.240,00	32.302.625.893,00
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	0,00	1.755.834,00	23	Préstamos Por Pagar	1.504.750.481,00	1.504.750.481,00
13	Cuentas por Cobrar	391.470.631,00	212.782.214,00	24	Cuentas Por Pagar	9.664.288.615,00	9.385.199.868,00
15	Inventarios	226.640.846,00	0,00	25	Beneficios a Empleados	27.137.011.144,00	21.412.675.544,00
19	Otros activos	5.536.547.654,00	5.714.880.794,00		NO CORRIENTE	14.132.503.975,00	12.572.299.955,00
	NO CORRIENTE	194.150.437.742,00	194.150.437.738,00	23	Préstamos Por Pagar	9.838.754.330,00	9.838.754.330,00
16	Propiedades Planta y Equipo	187.179.148.404,00	187.179.148.400,00	25	Beneficios a Empleados	2.974.889.070,00	2.708.761.811,00
19	Otros Activos	6.971.289.338,00	6.971.289.338,00	27	Provisiones	1.318.860.575,00	24.783.814,00
	TOTAL ACTIVO	200.305.096.873,00	200.079.856.580,00		TOTAL PASIVO	52.438.554.215,00	44.874.925.848,00
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	3	PATRIMONIO	147.866.542.658,00	155.204.930.732,00
83	Activos Contingentes	481.179.672,00	958.445.817,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	147.866.542.658,00	155.204.930.732,00
89	Deudoras de control	13.399.234.129,00	13.399.234.129,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.305.096.873,00	200.079.856.580,00
	Deudoras por contra (cr)	(13.880.413.801,00)	(14.357.679.946,00)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91				91	Pasivos Contingentes	6.260.339.595.738,00	10.383.242.713.868,00
93				93	Acreedoras de control	567.344.987,00	567.344.987,00
99				99	Acreedoras por contra (db)	(6.260.906.940.725,00)	(10.383.810.058.855,00)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


SANDRA LILIANA MATEUS MORA
Contador Público TP. 99070-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Victor Camilo Enriquez Zutta 

Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos 



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

COD	ACTIVO	Periodo jun-23	Periodo mar-23	COD	PASIVO	Periodo jun-23	Periodo mar-23
	CORRIENTE	6.154.659.131,00	5.929.418.842,00		CORRIENTE	38.306.050.240,00	32.302.625.893,00
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	0,00	1.755.834,00	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	1.755.834,00				
13	Cuentas por Cobrar	391.470.631,00	212.782.214,00	24	Cuentas por pagar	9.664.288.615,00	9.385.199.868,00
1384	otras cuentas por cobrar	624.694.215,00	446.005.797,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	4.810.482.760,00	5.198.956.476,00
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.111.773,00	15.111.773,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	4.824.188,00	86.767.205,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(248.335.357,00)	(248.335.356,00)	2424	Descuentos de Nomina	28.551.175,00	22.765.037,00
15	Inventarios	226.640.846,00	0,00	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.121.718.165,00	1.335.325.355,00
1514	Materiales y suministros	226.640.846,00	0,00	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	10.711.769,00	7.201.972,00
19	Otros activos	5.536.547.654,00	5.714.880.794,00	2460	Créditos judiciales	1.863.663.168,00	1.594.125.001,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.186.781.613,00	1.186.781.613,00	2490	Otras cuentas por pagar	824.337.390,00	1.140.058.822,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.823.976.892,00	2.823.976.892,00				
1908	Recursos entregados en administración	971.161.170,00	971.161.169,00	25	Beneficios a Empleados	27.137.011.144,00	21.412.675.544,00
1970	Activos Intangibles	1.742.081.765,00	1.742.081.765,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	26.598.987.209,00	20.512.731.609,00
1975	Amortizacion Acumulada	(1.187.453.786,00)	(1.009.120.645,00)	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	538.023.935,00	899.943.935,00
	NO CORRIENTE	194.150.437.742,00	194.150.437.738,00		NO CORRIENTE	14.132.503.975,00	12.572.299.955,00
16	Propiedades Planta y Equipo	187.179.148.404,00	187.179.148.400,00	23	Préstamos Por Pagar	9.838.754.330,00	9.838.754.330,00
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	9.838.754.330,00	9.838.754.330,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	10.578.610.989,00	10.578.610.989,00	25	Beneficios a Empleados	2.974.889.070,00	2.708.761.811,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	4.374.912.975,00	4.250.448.526,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	2.974.889.070,00	2.708.761.811,00
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	27	Provisiones	1.318.860.575,00	24.783.814,00
1645	Plantas, Ductos y tuneles	1.871.948.202,00	1.871.948.202,00	2701	Litigios y Demandas	1.318.860.575,00	24.783.814,00
1650	Redes, Líneas y CabAles	27.767.819,00	27.767.819,00				
1655	Maquinaria y Equipo	5.817.010.033,00	5.817.010.033,00				
1660	Equipo Médico y Científico	34.081.369,00	34.081.368,00				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.141.656.069,00	5.192.658.064,00				
1670	Equipo de comunicación y computacion	12.334.896.231,00	12.408.358.684,00				
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	1.687.372.013,00	1.687.372.012,00				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15.535.583,00	15.535.583,00				
1681	Bienes de arte y cultura	76.981.560,00	76.981.559,00				
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades planta y equipo	(11.977.683.812,00)	(11.977.683.812,00)				
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 Intanobiles	6.971.289.338,00	6.971.289.338,00				
1975	Amortizacion Acumulada	0,00	0,00				
	TOTAL ACTIVO	200.305.096.873,00	200.079.856.580,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.305.096.873,00	200.079.856.580,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	481.179.672,00	958.445.817,00	91	Pasivos Contingentes	6.260.339.595.738,00	10.383.242.713.868,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	481.179.672,00	958.445.817,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.260.339.595.738,00	10.383.242.713.868,00
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)	(6.260.906.940.725,00)	(10.383.810.058.855,00)
8390	Otras cuentas deudoras de control	94.824.060,00	94.824.060,00	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	(6.260.339.595.738,00)	(10.383.242.713.868,00)
89	Deudoras por contra (cr)	(13.880.413.801,00)	(14.357.679.946,00)	9915	Acreedoras de control por contra (db)	(567.344.987,00)	(567.344.987,00)
8905	Activos contingentes por contra (cr)	(481.179.672,00)	(958.445.817,00)				
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


SANDRA LILIANA MATEUS MORA
Contador Público TP. 99070-T

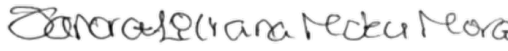


SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 2023

(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2023	Período 2022
COD INGRESOS OPERACIONALES	161.150.845.685,00	149.232.165.149,00
41 Ingresos fiscales	25.264.032,00	3.102.772,00
44 Transferencias y Subvenciones	126.949.300,00	0,00
47 Operaciones Interinstitucionales	160.998.632.353,00	149.229.062.377,00
GASTOS OPERACIONALES	160.388.925.389,00	158.884.163.454,00
51 De administración y Operación	158.618.703.559,00	156.673.787.205,00
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.564.349.460,00	2.048.887.996,00
54 Transferencias y Subvenciones	205.872.370,00	161.488.253,00
57 Operaciones Interinstitucionales		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	761.920.296,00	-9.651.998.305,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	259.916.313,00	393.949.910,00
48 Otros ingresos	259.916.313,00	393.949.910,00
GASTOS NO OPERACIONALES	860.859.059,00	398.978.653,00
58 Otros gastos	860.859.059,00	398.978.653,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-600.942.746,00	-5.028.743,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	160.977.550,00	-9.657.027.048,00


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


SANDRA LILIANA MATEUS MORA
Contador Público TP. 99070-T


Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Victor Camilo Enriquez Zutta

Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos



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

	Periodo 2023	Periodo 2022
COD INGRESOS OPERACIONALES	161.150.845.685,00	149.232.165.149,00
41 INGRESOS FISCALES	25.264.032,00	3.102.772,00
4110 No Tributarios	25.264.032,00	3.102.772,00
44 Transferencias y Subvenciones	126.949.300,00	0,00
4428 Otras Transferencias	126.949.300,00	0,00
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	160.998.632.353,00	149.229.062.377,00
4705 Fondos recibidos	151.809.139.274,00	143.039.566.681,00
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	9.189.493.079,00	6.189.495.696,00
GASTOS OPERACIONALES	160.388.925.389,00	158.884.163.454,00
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	158.618.703.559,00	156.673.787.205,00
5101 sueldos y salarios	64.502.470.020,00	55.574.849.742,00
5102 Contribuciones imputadas	67.194.068,00	0,00
5103 Contribuciones efectivas	20.945.403.404,00	3.207.283.200,00
5104 Aportes sobre la nómina	3.696.008.600,00	17.958.261.187,00
5107 Prestaciones sociales	29.730.093.307,00	27.032.655.189,00
5111 Generales	39.329.518.160,00	52.604.728.887,00
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	348.016.000,00	296.009.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.564.349.460,00	2.048.887.996,00
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	1.634.155.298,00
5366 Amortización de activos intangibles	267.499.710,00	299.452.933,00
5368 Provision litigios y demandas	1.296.849.750,00	115.279.765,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	205.872.370,00	161.488.253,00
5720 Operaciones de enlace	205.872.370,00	161.488.253,00
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	761.920.296,00	-9.651.998.305,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	259.916.313,00	393.949.910,00
48 Otros ingresos	259.916.313,00	393.949.910,00
4808 Ingresos Diversos	259.916.313,00	393.949.910,00
GASTOS NO OPERACIONALES	860.859.059,00	398.978.653,00
58 OTROS GASTOS	860.859.059,00	398.978.653,00
5804 Financieros	289.928.741,00	0,00
5890 Gastos Diversos	570.930.318,00	398.978.653,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-600.942.746,00	-5.028.743,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	160.977.550,00	-9.657.027.048,00


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


SANDRA LILIANA MATEUS MORA
Contador Público TP. 99070-T