

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

H.CAMARA DE REPRESENTANTES					
BALANCE GENERAL					
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016					
<i>(Cifras en miles de pesos)</i>					
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-16
	CORRIENTE	<u>5.417.365</u>		CORRIENTE	<u>43.002.997</u>
11	EFFECTIVO	12.410	24	CUENTAS POR PAGAR	921.211
14	DEUDORES	630.119	25	OBLIGACIONES LABORALES	7.235.242
19	OTROS ACTIVOS	4.774.836	27	PASIVOS ESTIMADOS	34.846.517
	NO CORRIENTE	<u>17.845.218</u>	29	OTROS PASIVOS	27
14	DEUDORES	-		NO CORRIENTE	-
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	14.822.270	24	CUENTAS POR PAGAR	-
19	OTROS ACTIVOS	3.022.948		PATRIMONIO	<u>(19.740.414)</u>
	TOTAL ACTIVO	<u><u>23.262.583</u></u>	31	HACIENDA PUBLICA	(19.740.414)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>23.262.583</u></u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.043.226		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.219.074	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	4.207.258
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(28.262.300)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	59.835
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	(4.267.093)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: MABEL CRISTINA MELO MORENO

CONTADOR
NOMBRE: LUZ MERY DUARTE GOMEZ
T.P. No. 79526-T

LAS NOTAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

H.CAMARA DE REPRESENTANTES BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016					
<i>(Cifras en miles de pesos)</i>					
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-16	CODIGO	PASIVO	
	CORRIENTE	5.417.365		CORRIENTE	43.002.997
11	EFFECTIVO	12.410	24	CUENTAS POR PAGAR	921.211
1105	CAJA	10.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.529
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.410	2425	ACREEDORES	11.584
14	DEUDORES	630.119	2436	RETEFUENTE E IMPTO	905.098
1420	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	153.823	25	OBL. LABORALES	7.235.242
1470	OTROS DEUDORES	476.296	2505	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	7.235.242
19	OTROS ACTIVOS	4.774.836	27	PASIVOS ESTIMADOS	34.846.517
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	4.691.801	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	21.382.732
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	83.035	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCI.	13.463.785
	NO CORRIENTE	17.845.218	29	OTROS PASIVOS	27
16	PROP. PLANTA Y EQUIPO	14.822.270	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	220.232		TOTAL PASIVO	43.002.997
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	2.804.392	3	PATRIMONIO	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	326.859	31	HACIENDA PUBLICA	(19.740.414)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.954.205	3105	CAPITAL FISCAL	(14.525.944)
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	84.459	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.651.515)
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	6.499.133	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	99.488
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	19.500.388	3120	SUPERAVIT POR DONACIONES	625.547
1675	EQUIPO DE TRANS-, TRAC Y ELE	1.901.448	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	417.841
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENI	82.666	3128	PROVISIONES AGOTAMIENTOS DEPREC	(4.705.831)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(21.369.041)		TOTAL PATRIMONIO	(19.740.414)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.182.471)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.262.583
19	OTROS ACTIVOS	3.022.948	9	CTAS ORDEN ACREEDORAS	-
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.009	91	RESPONS. CONTINGENTES	12.930
1970	INTANGIBLES	2.922.451	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-
1999	VALORIZACIONES	99.488	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	5.723
	TOTAL ACTIVO	23.262.583	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTING	7.207
8	CTAS ORDEN DEUDORAS	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	59.835
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.043.226	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	59.835
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.013.086	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(72.765)
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	30.140	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES-I	(12.930)
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.219.074	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR ECCO	(59.835)
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	23.685.232			
8361	RESPONSABILIDADES	2.533.842			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(28.262.300)			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR- CONTR/	(2.043.226)			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(26.219.074)			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA CAROLINA PARRILLO SALTAREN

CONTADOR
NOMBRE: LUZ MERY DUARTE GOMEZ
T.P. No. 79529-T

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: MABEL CRISTINA MELO MORENO

HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 de septiembre de 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-16
	INGRESOS OPERACIONALES	199.362.544
41	INGRESOS FISCALES	3.936
44	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	199.358.608
	GASTOS OPERACIONALES	195.585.776
51	DE ADMINISTRACION	91.762.516
52	DE OPERACIÓN	100.319.705
53	PROV. AGOTAMIENTO, DEPRECIA Y AMORTIZACION	3.462.044
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	41.511
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.776.768
	OTROS INGRESOS	846.428
48	OTROS INGRESOS	846.428
	OTROS GASTOS	6.274.711
58	OTROS GASTOS	6.274.711
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.651.515

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: MABEL CRISTINA MELO MORENO

CONTADOR
NOMBRE: LUZ MERY DUARTE GÓMEZ
T.P. No. 79S26-T

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 de septiembre de 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-16
	INGRESOS OPERACIONALES	199.362.544
41	INGRESOS FISCALES	3.936
4110	NO TRIBUTARIOS	3.936
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	199.358.608
4705	APORTES Y TRANSPASO DE FONDOS RECIBIDOS	198.801.032
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	557.576
	GASTOS OPERACIONALES	195.585.776
51	ADMINISTRACION	91.762.516
5101	SUELDOS Y SALARIOS	43.924.058
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.283.805
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.974.707
5111	GENERALES	18.097.586
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAZAS	482.360
52	OPERACIONALES	100.319.705
5202	SUELDOS Y SALARIOS	81.140.851
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	288.552
5211	GENERALES	18.890.302
53	PROVISIONES	3.462.044
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.462.044
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.511
5705	FONDOS ENTREGADOS	33.987
5720	OPERACIONES DE ENLACE	7.524
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.776.768
48	OTROS INGRESOS	846.428
4805	FINANCIEROS	3.430
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	159
4810	EXTRAORDINARIOS	842.839
58	OTROS GASTOS	6.274.711
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.256.166
5810	EXTRAORDINARIOS	22.426
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.881
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.651.515

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: MABEL CRISTINA MELO MORENO

CONTADOR
NOMBRE: LUZ MERY DUARTE GOMEZ
T.P. No. 79526/T