

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

**H. CÁMARA DE REPRESENTANTES
BALANCE GENERAL
A 30 JUNIO DE 2017**

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-17	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-17
	CORRIENTE	<u>1.876.385</u>		CORRIENTE	<u>70.121.958</u>
11	EFFECTIVO	16.374	24	CUENTAS POR PAGAR	1.174.230
14	DEUDORES	1.849.868	25	OBLIGACIONES LABORALES	18.301.257
19	OTROS ACTIVOS	10.143	27	PASIVOS ESTIMADOS	50.644.110
	NO CORRIENTE	<u>15.866.294</u>	29	OTROS PASIVOS	2.361
14	DEUDORES	-	24	CUENTAS POR PAGAR	-
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15.394.455		PATRIMONIO	<u>(52.379.279)</u>
19	OTROS ACTIVOS	471.839	31	HACIENDA PUBLICA	(52.379.279)
	TOTAL ACTIVO	<u><u>17.742.679</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>17.742.679</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.434.145	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	11.479
83	DEUDORAS DE CONTROL	16.328.922	93	ACREEDORAS DE CONTROL	86.382
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(20.763.067)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	(97.861)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: MABEL CRISTINA MELO MORENO

CONTADOR
NOMBRE: LUZ MERY DUARTE SOMEZ
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 30 JUNIO DE 2017**

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-17	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-17
	CORRIENTE	1.876.385		CORRIENTE	70.121.958
11	EFFECTIVO	16.374	24	CUENTAS POR PAGAR	1.174.230
1105	CAJA	15.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALS	5.347
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.374	2425	ACREEDORES	126.229
			2436	RETEFUENTE E IMPTO	1.042.654
14	DEUDORES	1.849.868	25	OBL. LABORALES	18.301.257
1420	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.118.823	2505	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	18.301.257
1470	OTROS DEUDORES	731.045	27	PASIVOS ESTIMADOS	50.644.110
19	OTROS ACTIVOS	10.143	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	38.762.775
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	10.143	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE:	11.881.335
	NO CORRIENTE	15.866.294	29	OTROS PASIVOS	2.361
16	PROP. PLANTA Y EQUIPO	15.394.455	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.361
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.820		TOTAL PASIVO	70.121.958
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLD	6.504.513	3	PATRIMONIO	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	182.754	31	HACIENDA PUBLICA	(52.379.279)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.233.444	3105	CAPITAL FISCAL	(36.866.166)
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	81.003	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(15.195.868)
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	6.554.636	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	363.606
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	20.124.397	3120	SUPERAVIT POR DONACIONES	625.547
1675	EQUIPO DE TRANS-, TRAC Y ELE	3.117.596	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	417.841
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENÍ	81.929	3128	PROVISIONES AGOTAMIENTOS DEPRECIACI	(1.724.239)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(25.110.236)		TOTAL PATRIMONIO	(52.379.279)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.393.401)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.742.679
19	OTROS ACTIVOS	471.839	9	CTAS ORDEN ACREEDORAS	-
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	108.233	91	RESPONS. CONTINGENTES	11.480
1970	INTANGIBLES	-	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-
1999	VALORIZACIONES	363.606	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	4.273
	TOTAL ACTIVO	17.742.679	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENT	7.207
8	CTAS ORDEN DEUDORAS	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	86.381
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.434.144	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	86.381
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.404.004	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(97.861)
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	30.140	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES-DB	(11.479)
83	DEUDORAS DE CONTROL	16.328.923	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTE	(86.382)
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	13.795.081			
8361	RESPONSABILIDADES	2.533.842			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(20.763.067)			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR- CONTR/	(4.434.145)			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(16.328.922)			

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



HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 de junio de 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-17
	INGRESOS OPERACIONALES	139.400.013
41	INGRESOS FISCALES	1.655
44	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	139.398.358
	GASTOS OPERACIONALES	154.964.776
51	DE ADMINISTRACION	69.867.373
52	DE OPERACIÓN	70.434.519
53	PROV. AGOTAMIENTO, DEPRECIA Y AMORTIZACION	14.443.119
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	219.765
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-15.564.763
	OTROS INGRESOS	264.573
48	OTROS INGRESOS	264.573
	OTROS GASTOS	-104.322
58	OTROS GASTOS	-104.322
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-15.195.868

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. 79526-T



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA
HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 de junio de 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-17
	INGRESOS OPERACIONALES	139.400.013
41	INGRESOS FISCALES	1.655
4110	NO TRIBUTARIOS	1.655
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	139.398.358
4705	APORTES Y TRANSPASO DE FONDOS RECIBIDOS	139.397.825
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	533
	GASTOS OPERACIONALES	154.964.776
51	ADMINISTRACION	69.867.373
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32.449.910
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.186.913
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.610.738
5111	GENERALES	13.603.993
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAZAS	15.819
52	OPERACIONALES	70.434.519
5202	SUELDOS Y SALARIOS	54.111.861
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	188.936
5211	GENERALES	16.133.722
53	PROVISIONES	14.443.119
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14.443.119
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	219.765
5705	FONDOS ENTREGADOS	22.149
5720	OPERACIONES DE ENLACE	197.616
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-15.564.763
48	OTROS INGRESOS	264.573
4805	FINANCIEROS	5.133
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26
4810	EXTRAORDINARIOS	259.017
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	397
58	OTROS GASTOS	-104.322
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
5810	EXTRAORDINARIOS	20.640
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-124.962
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-15.195.868

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. 79526-T