

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA


H. CAMARA DE REPRESENTANTES
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-16
	CORRIENTE	<u>6.589.352</u>		CORRIENTE	<u>43.840.445</u>
11	EFFECTIVO	11.775	24	CUENTAS POR PAGAR	1.075.365
14	DEUDORES	738.497	25	OBLIGACIONES LABORALES	10.336.297
19	OTROS ACTIVOS	5.839.080	27	PASIVOS ESTIMADOS	32.428.756
	NO CORRIENTE	<u>16.973.588</u>	29	OTROS PASIVOS	27
14	DEUDORES	-		NO CORRIENTE	-
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	13.867.605	24	CUENTAS POR PAGAR	-
19	OTROS ACTIVOS	3.105.983	3	PATRIMONIO	<u>(20.277.505)</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>23.562.940</u>	31	HACIENDA PUBLICA	(20.277.505)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>23.562.940</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.043.226	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.219.074	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	12.930
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(28.262.300)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	59.835
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	(72.765)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE GLORIA INÉS RAIGOZA PINZÓN


FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: DORA ROCÍO GÓMEZ CUARTAS


CONTADOR
NOMBRE: LUZ MERY DUARTE GÓMEZ
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 JUNIO 30 DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-16	CODIGO PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-16
CORRIENTE	6.589.352	CORRIENTE	43.840.445
11 EFECTIVO	11.775	24 CUENTAS POR PAGAR	1.075.365
1105 CAJA	10.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS I	5.311
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.775	2425 ACREEDORES	69.979
		2436 RETEFUENTE E IMPTO	1.000.075
14 DEUDORES	738.497	25 OBL. LABORALES	10.336.297
1420 AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	239.191	2505 SALARIOS Y PREST. SOCIALES	10.336.297
1470 OTROS DEUDORES	499.306		
19 OTROS ACTIVOS	5.839.080	27 PASIVOS ESTIMADOS	32.428.756
1905 BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	5.839.080	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	21.875.049
		2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCI	10.553.707
NO CORRIENTE	16.973.588	29 OTROS PASIVOS	27
16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	13.867.605	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	234.280		
1637 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOR	2.774.003	3 PATRIMONIO	(20.277.505)
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	326.859	31 HACIENDA PUBLICA	(20.277.505)
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.954.205	3105 CAPITAL FISCAL	(14.525.944)
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	84.459	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2.864.856)
1665 MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	6.437.517	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	99.488
1670 EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	17.959.975	3120 SUPERAVIT POR DONACIONES	625.547
1675 EQUIPO DE TRANS-, TRAC Y ELE	1.910.738	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	417.841
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENI	83.501	3128 PROVISIONES AGOTAMIENTOS DEPREC	(4.029.581)
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(20.715.461)		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.182.471)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.562.940
19 OTROS ACTIVOS	3.105.983	8 CTAS ORDEN DEUDORAS	-
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	84.044	81 DERECHOS CONTINGENTES	2.043.226
1970 INTANGIBLES	2.922.451	8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.013.086
1999 VALORIZACIONES	99.488	8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	30.140
TOTAL ACTIVO	23.562.940	83 DEUDORAS DE CONTROL	26.219.074
		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)
		91 RESPONSABIL. CONTINGENTES	12.930
		9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	-
		9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	5.723
		9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTING	7.207
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	59.835
		9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	59.835
		99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(72.765)
		9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES-	(12.930)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CC	(59.835)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GLORIA INÉS RAIGOZA PINZÓN

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: DORA ROCÍO GÓMEZ CUARTAS

CONTADOR
NOMBRE: LUZ MERY DUARTE GÓMEZ
T.P. No. 795264

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 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CUENTAS		PERIODO ACTUAL jun-16
	INGRESOS OPERACIONALES	124.746.494
41	INGRESOS FISCALES	2.798
44	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	124.743.696
	GASTOS OPERACIONALES	121.686.271
51	DE ADMINISTRACION	57.487.802
52	DE OPERACIÓN	60.710.825
53	PROV. AGOTAMIENTO, DEPRECIA Y AMORTIZACION	3.452.669
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	34.975
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.060.223
	OTROS INGRESOS	341.247
48	OTROS INGRESOS	341.247
	OTROS GASTOS	6.266.326
58	OTROS GASTOS	6.266.326
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.864.856


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GLORIA INÉS RAIGOZA PINZÓN


FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: DORA ROCÍO GÓMEZ CUARTAS


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

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CUENTAS		PERIODO ACTUAL jun-16
INGRESOS OPERACIONALES		124.746.494
41	INGRESOS FISCALES	2.798
4110	NO TRIBUTARIOS	2.798
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124.743.696
4705	APORTES Y TRANSPASO DE FONDOS RECIBIDOS	124.634.000
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	109.696
GASTOS OPERACIONALES		121.686.271
51	ADMINISTRACION	57.487.802
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27.664.460
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.489.726
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.429.032
5111	GENERALES	11.824.856
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAZAS	79.728
52	OPERACIONALES	60.710.825
5202	SUELDOS Y SALARIOS	49.091.425
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	176
5211	GENERALES	11.619.224
53	PROVISIONES	3.452.669
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.452.669
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.975
5705	FONDOS ENTREGADOS	32.078
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.897
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		3.060.223
48	OTROS INGRESOS	341.247
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	100
4810	EXTRAORDINARIOS	341147
58	OTROS GASTOS	6.266.326
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.270.207
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.881
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-2.864.856

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GLORIA INÉS RAIGOZA PINZÓN

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: DORA ROCÍO GÓMEZ CUARTAS

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