

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

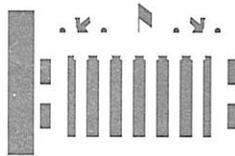
CODIGO 1	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	CODIGO 2	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-17
	CORRIENTE	2.265.737		CORRIENTE	1.741.178.127
11	EFFECTIVO	16.374	24	CUENTAS POR PAGAR	1.341.344
14	DEUDORES	1.859.933	25	OBLIGACIONES LABORALES	14.102.181
19	OTROS ACTIVOS	389.430	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.725.734.555
	NO CORRIENTE	15.080.282	29	OTROS PASIVOS	47
14	DEUDORES	-		NO CORRIENTE	-
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	14.972.049	24	CUENTAS POR PAGAR	-
19	OTROS ACTIVOS	108.233		3 PATRIMONIO	(1.723.832.108)
	TOTAL ACTIVO	17.346.019	31	HACIENDA PUBLICA	(1.723.832.108)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.346.019
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.185.769		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	16.328.923	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	11.479
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(20.514.692)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	86.382
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	(97.861)


MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL


OMED MEJIA MORENO
T.P. No. 110297-T
CONTADOR


MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

*LAS NOTAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	PERIODO ACTUAL sep-17	CODIGO	PERIODO ACTUAL sep-17
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	2.265.737		1.741.178.127
11 EFECTIVO	16.374	24 CUENTAS POR PAGAR	1.341.344
1105 CAJA	15.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALS	-
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.374	2425 ACREEDORES	330.140
		2436 RETEFUENTE E IMPTO	1.011.204
14 DEUDORES	1.859.933		
1420 AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.118.823	25 OBLIGACIONES LABORALES	14.102.181
1470 OTROS DEUDORES	741.110	2505 SALARIOS Y PREST. SOCIALES	14.102.181
19 OTROS ACTIVOS	389.430	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.725.734.555
1905 BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	25.824	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.711.515.327
1999 VALORIZACIONES	363.606	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	14.219.228
NO CORRIENTE	15.080.282	29 OTROS PASIVOS	47
		2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	47
16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	14.972.049		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.880	TOTAL PASIVO	1.741.178.127
1637 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	6.921.588		
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	157.930	3	PATRIMONIO
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.345.338		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	81.003	31 HACIENDA PUBLICA	(1.723.832.108)
1665 MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	6.563.116	3105 CAPITAL FISCAL	(37.012.915)
1670 EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACIONES	20.126.388	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.686.221.380)
1675 EQUIPO DE TRANS., TRAC Y ELE	3.117.596	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	363.606
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSAS	81.929	3120 SUPERAVIT POR DONACIONES	625.547
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(25.047.318)	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	417.841
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.393.401)	3128 PROVISIONES AGOTAMIENTOS DEPRECIACIONES	(2.004.807)
		TOTAL PATRIMONIO	(1.723.832.108)
19 OTROS ACTIVOS	108.233		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	108.233	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.346.019
TOTAL ACTIVO	17.346.019	9 CTAS ORDEN ACREEDORAS	-
8 CTAS ORDEN DEUDORAS	-		
		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.479
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.185.769	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	-
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.155.629	9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	4.272
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	30.140	9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.207
83 DEUDORAS DE CONTROL	16.328.923	93 ACREEDORAS DE CONTROL	86.382
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	13.795.081	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	86.382
8361 RESPONSABILIDADES	2.533.842	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(97.861)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(20.514.692)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES-DB	(11.479)
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(4.185.769)	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(86.382)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(16.328.923)		

MARIA CAROLINA GARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

OMED MEJIA MORENO
T.P. No. 110297-T
CONTADOR

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

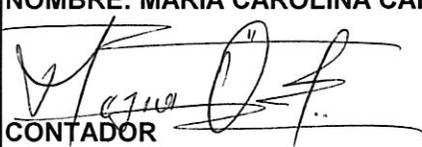
HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-17
	INGRESOS OPERACIONALES	220.549.622
41	INGRESOS FISCALES	6.568
44	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	220.543.054
	GASTOS OPERACIONALES	1.908.826.841
51	DE ADMINISTRACION	109.530.467
52	DE OPERACIÓN	110.190.858
53	PROV. AGOTAMIENTO, DEPRECIA Y AMORTIZACION	1.688.488.368
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	617.148
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.688.277.219
	OTROS INGRESOS	1.565.073
48	OTROS INGRESOS	1.565.073
	OTROS GASTOS	-490.766
58	OTROS GASTOS	-490.766
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.686.221.380

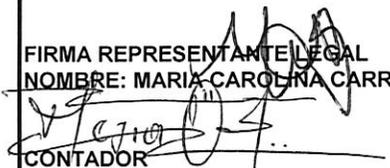

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN


FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: MABEL CRISTINA MELO MORENO


CONTADOR
NOMBRE: OMED MEJIA MORENO
T.P. No. 110297-T

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		
<i>(Cifras en miles de pesos)</i>		
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-17
	INGRESOS OPERACIONALES	220.549.622
41	INGRESOS FISCALES	6.568
4110	NO TRIBUTARIOS	6.568
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	220.543.054
4705	APORTES Y TRANSPASO DE FONDOS RECIBIDOS	220.542.266
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	788
	GASTOS OPERACIONALES	1.908.826.841
51	ADMINISTRACION	109.530.467
5101	SUELDOS Y SALARIOS	50.023.067
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31.476.025
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.937.241
5111	GENERALES	22.078.315
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAZAS	15.819
52	OPERACIONALES	110.190.858
5202	SUELDOS Y SALARIOS	85.535.637
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	254.754
5211	GENERALES	24.400.467
53	PROVISIONES	1.688.488.368
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.688.488.368
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	617.148
5705	FONDOS ENTREGADOS	22.149
5720	OPERACIONES DE ENLACE	275.183
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	319.816
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.688.277.219
48	OTROS INGRESOS	1.565.073
4805	FINANCIEROS	5.175
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	58
4810	EXTRAORDINARIOS	1.559.443
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	397
58	OTROS GASTOS	-490.766
5801	INTERESES	14
5810	EXTRAORDINARIOS	23.458
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-514.238
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.686.221.380

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN



CONTADOR
NOMBRE: OMED MEJIA MORENO
T.P. No. 110297-T

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: MABEL CRISTINA MELO MORENO

