

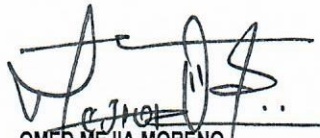
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2018

		(en pesos)			(en pesos)
CODIGO		PERIODO	CODIGO		PERIODO
1	ACTIVO	ene-18	2	PASIVO	ene-18
	CORRIENTE	1.195.610.116,73		CORRIENTE	1.722.675.587.491,93
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.337.014,00	24	CUENTAS POR PAGAR	1.840.076.784,85
13	CUENTAS POR COBRAR	830.494.027,07	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.022.912.228,58
19	OTROS ACTIVOS	346.779.075,66	27	PROVISIONES	1.713.812.598.478,50
	NO CORRIENTE	161.382.878.934,67	3	PATRIMONIO	-1.560.097.098.440,53
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	161.012.462.268,00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.560.097.098.440,53
19	OTROS ACTIVOS	370.416.666,67			
	TOTAL ACTIVO	162.578.489.051,40		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162.578.489.051,40
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.233.329.321,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	257.210.866,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.641.498.544,14	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-257.210.866,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.874.827.865,14			


MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL


MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA


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

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES BALANCE GENERAL A 31 DE ENERO DE 2018					
(en pesos)			(en pesos)		
CODIGO	PERIODO	CODIGO	PERIODO	CODIGO	PERIODO
1	ene-18	2	ene-18	3	ene-18
ACTIVO		PASIVO		PATRIMONIO	
CORRIENTE	1.195.610.116,73	CORRIENTE	1.722.675.587.491,93		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18.337.014,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.840.076.784,85		
1105 CAJA	10.000.000,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	110.406.591,26		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.337.014,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCROS	603.707.642,00		
13 CUENTAS POR COBRAR	830.494.027,07	2436 RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.041.867.984,59		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	956.916.969,71	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.094.567,00		
1386 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-126.422.942,64	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.022.912.228,58		
19 OTROS ACTIVOS	346.779.075,66	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.167.435.890,00		
1905 BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	192.955.722,66	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	855.476.338,58		
1906 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	153.823.353,00	27 PROVISIONES	1.713.812.598.478,50		
NO CORRIENTE	161.382.878.934,67	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.713.812.598.478,50		
16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	161.012.462.268,00	TOTAL PASIVO	1.722.675.587.491,93		
1605 TERRENOS	20.135.711.356,00				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	55.358.644,76	3 PATRIMONIO			
1637 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	5.664.218.120,82	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.560.097.098.440,53		
1640 EDIFICACIONES	118.277.442.571,00	3105 CAPITAL FISCAL	-1.727.015.042.085,03		
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156.901.201,96	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	18.600.647.150,79		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.958.867.542,53	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC. REG.	148.317.296.493,71		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	64.969.542,98	TOTAL PATRIMONIO	-1.560.097.098.440,53		
1665 MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	4.129.142.480,88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162.578.489.051,40		
1670 EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	15.633.991.294,00				
1675 EQUIPO DE TRANS-, TRAC Y ELE	3.308.066.001,12	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	70.385.801,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	257.210.866,00		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-12.442.592.289,05	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	257.210.866,00		
19 OTROS ACTIVOS	370.416.666,67	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-79.583.333,33				
TOTAL ACTIVO	162.578.489.051,40				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.233.329.321,00				
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	4.233.329.321,00				
83 DEUDORAS DE CONTROL	14.641.498.544,14				
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	12.192.306.654,06				
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.449.191.890,08				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.874.827.865,14				
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-4.233.329.321,00				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-14.641.498.544,14				

MARIA CAROLINA CARRILLO 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 31 DE ENERO DE 2018

		(en pesos)
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ene-18
	INGRESOS OPERACIONALES	33.569.058.645,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	33.569.058.645,00
	GASTOS OPERACIONALES	14.991.593.001,52
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	14.775.031.981,52
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	216.561.020,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	18.577.465.643,48
	OTROS INGRESOS	33.259.900,00
48	OTROS INGRESOS	33.259.900,00
	OTROS GASTOS	10.078.392,69
58	OTROS GASTOS	10.078.392,69
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	18.600.647.150,79


MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL


OMÉD MEJÍA MORENO
T.P. No. 110297-T
CONTADOR


MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

**HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE ENERO DE 2018**

		(en pesos)
CODIGO		PERIODO ene-18
	INGRESOS OPERACIONALES	33.569.058.645,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.569.058.645,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	33.568.975.366,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	83.279,00
	GASTOS OPERACIONALES	14.991.593.001,52
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	14.775.031.981,52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.945.731.475,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.099.708.788,15
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.956.890.555,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	170.743.878,24
5111	GENERALES	2.601.957.285,13
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	216.561.020,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	204.061.020,00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	12.500.000,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	18.577.465.643,48
48	OTROS INGRESOS	33.259.900,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	33.259.900,00
58	OTROS GASTOS	10.078.392,69
5804	FINANCIEROS	3.994.166,74
5890	GASTOS DIVERSOS	6.084.225,95
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	18.600.647.150,79

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

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

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA