

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

		(en pesos)				(en pesos)	
CODIGO		PERIODO		CODIGO		PERIODO	
1	ACTIVO	mar-18		2	PASIVO	mar-18	
	CORRIENTE	2.372.847.142,68			CORRIENTE	1.727.854.007.943,62	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	919.920.078,00		24	CUENTAS POR PAGAR	3.134.862.032,78	
13	CUENTAS POR COBRAR	768.478.716,07		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.906.547.432,34	
19	OTROS ACTIVOS	684.448.348,61		27	PROVISIONES	1.713.812.598.478,50	
	NO CORRIENTE	160.961.995.884,50		3	PATRIMONIO	-1.564.519.164.916,44	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	160.616.579.217,83		31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.564.519.164.916,44	
19	OTROS ACTIVOS	345.416.666,67					
	TOTAL ACTIVO	163.334.843.027,18			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163.334.843.027,18	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.159.762.976,00		91	PASIVOS CONTINGENTES	257.210.866,00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.848.601.277,37					

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 MARZO DE 2018					
(en pesos)			(en pesos)		
CODIGO 1	ACTIVO	PERIODO mar-18	CODIGO 2	PASIVO	PERIODO mar-18
	CORRIENTE	2.372.847.142,68		CORRIENTE	1.727.854.007.943,62
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	919.920.078,00		24 CUENTAS POR PAGAR	3.134.862.032,78
1105	CAJA	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	84.052.698,19
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	904.920.078,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCROS	12.125,00
	13 CUENTAS POR COBRAR	768.478.716,07	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.975.844.775,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	894.901.658,71	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.074.952.434,59
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-126.422.942,64		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.906.547.432,34
	19 OTROS ACTIVOS	684.448.348,61	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.122.056.202,00
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	530.624.995,61	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	784.491.230,34
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	153.823.353,00		27 PROVISIONES	1.713.812.598.478,50
	NO CORRIENTE	160.961.995.884,50	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.713.812.598.478,50
	16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	160.616.579.217,83		TOTAL PASIVO	1.727.854.007.943,62
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00		3 PATRIMONIO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	74.836.697,76		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.564.519.164.916,44
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	5.744.775.104,22	3105	CAPITAL FISCAL	-1.727.015.042.085,03
1640	EDIFICACIONES	118.277.442.571,00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.178.580.674,88
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156.901.201,96	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC. REG.	148.317.296.493,71
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.866.726.127,53		TOTAL PATRIMONIO	-1.564.519.164.916,44
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	64.969.542,98		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163.334.843.027,18
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	4.127.144.264,88		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	15.628.890.396,69		91 PASIVOS CONTINGENTES	257.210.866,00
1675	EQUIPO DE TRANS-, TRAC Y ELE	3.308.066.001,12	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	257.210.866,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	70.385.801,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-12.839.269.847,31	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00
	19 OTROS ACTIVOS	345.416.666,67			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-104.583.333,33			
	TOTAL ACTIVO	163.334.843.027,18			
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00			
	81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.159.762.976,00			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	4.159.762.976,00			
	83 DEUDORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37			
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.239.646.411,29			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.449.191.890,08			
	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.848.601.277,37			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-4.159.762.976,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-13.688.838.301,37			

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

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

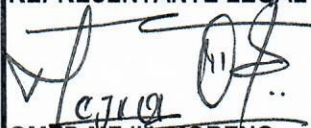
MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2018

		(en pesos)
CODIGO	CUENTAS	PERIODO mar-18
	INGRESOS OPERACIONALES	80.684.060.130,34
41	INGRESOS FISCALES	361.956,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	80.683.698.174,34
	GASTOS OPERACIONALES	66.514.675.930,27
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	65.785.065.206,27
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	649.338.058,00
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	80.272.666,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	14.169.384.200,07
	OTROS INGRESOS	46.915.490,00
48	OTROS INGRESOS	46.915.490,00
	OTROS GASTOS	37.719.015,19
58	OTROS GASTOS	37.719.015,19
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	14.178.580.674,88


MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL



MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA


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

HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2018

		(en pesos)
CODIGO		PERIODO mar-18
	INGRESOS OPERACIONALES	80.684.060.130,34
41	INGRESOS FISCALES	361.956,00
4110	NO TRIBUTARIOS	361.956,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80.683.698.174,34
4705	FONDOS RECIBIDOS	80.683.253.385,34
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	444.789,00
	GASTOS OPERACIONALES	66.514.675.930,27
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	65.785.065.206,27
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27.800.724.096,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.315.291.263,65
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.299.644.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14.980.289.348,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.348.461.156,67
5111	GENERALES	11.040.654.841,95
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	649.338.058,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	611.838.058,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	37.500.000,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80.272.666,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	80.272.666,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	14.169.384.200,07
48	OTROS INGRESOS	46.915.490,00
4802	FINANCIEROS	5.259,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	46.910.231,00
58	OTROS GASTOS	37.719.015,19
5804	FINANCIEROS	11.604.910,07
5890	GASTOS DIVERSOS	26.114.105,12
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	14.178.580.674,88


MARIA CAROLINA GARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL


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


MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA