

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2018

		(en pesos)			(en pesos)
CODIGO		PERIODO	CODIGO		PERIODO
1	ACTIVO	feb-18	2	PASIVO	feb-18
	CORRIENTE	1.172.272.320,26		CORRIENTE	1.724.950.970.021,29
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.374.202,00	24	CUENTAS POR PAGAR	2.611.328.364,90
13	CUENTAS POR COBRAR	798.565.898,07	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.527.043.177,89
19	OTROS ACTIVOS	357.332.220,19	27	PROVISIONES	1.713.812.598.478,50
	NO CORRIENTE	161.166.371.704,67	3	PATRIMONIO	-1.562.612.325.996,36
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	160.808.455.038,00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.562.612.325.996,36
19	OTROS ACTIVOS	357.916.666,67			
	TOTAL ACTIVO	162.338.644.024,93		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162.338.644.024,93
	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	14.641.498.544,14	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.801.261.520,14			

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

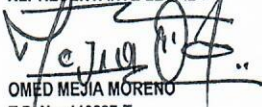
OMED MEJIA MORENO
T.P. No. 110297-T
CONTADOR

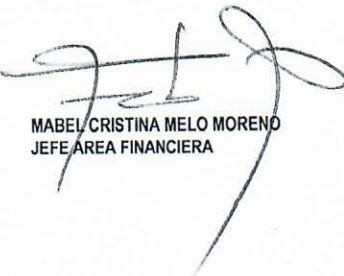
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

**HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2018**

		(en pesos)			(en pesos)
CODIGO	ACTIVO	PERIODO feb-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO feb-18
1			2		
	CORRIENTE	1.172.272.320,26		CORRIENTE	1.724.950.970.021,29
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.374.202,00		24 CUENTAS POR PAGAR	2.611.328.364,90
1105	CAJA	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	122.737.860,31
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.374.202,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	409.281.156,00
			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	897.344.700,00
	13 CUENTAS POR COBRAR	798.565.898,07	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.088.799.536,59
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	924.988.840,71	2460	CREDITOS JUDICIALES	85.920,00
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-126.422.942,64	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.079.192,00
	19 OTROS ACTIVOS	357.332.220,19		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.527.043.177,89
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	203.508.867,19	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.771.412.482,00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	153.823.353,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	755.630.695,89
	NO CORRIENTE	161.166.371.704,67		27 PROVISIONES	1.713.812.598.478,50
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.713.812.598.478,50
	16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	160.808.455.038,00		TOTAL PASIVO	1.724.950.970.021,29
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	42.912.830,76		3 PATRIMONIO	
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	5.763.399.111,82		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.562.612.325.996,36
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	16.085.419.594,96
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.866.726.127,53	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC. REG.	148.317.296.493,71
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	64.969.542,98			
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	4.127.144.264,88		TOTAL PATRIMONIO	-1.562.612.325.996,36
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	15.641.395.748,00			
1675	EQUIPO DE TRANS., TRAC Y ELE	3.308.066.001,12		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162.338.644.024,93
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	70.385.801,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-12.646.599.519,05			
	19 OTROS ACTIVOS	357.916.666,67		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-92.083.333,33			
	TOTAL ACTIVO	162.338.644.024,93		91 PASIVOS CONTINGENTES	257.210.866,00
			9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	257.210.866,00
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00
	81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.159.762.976,00			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	4.159.762.976,00			
	83 DEUDORAS DE CONTROL	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)	-18.801.261.520,14			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-4.159.762.976,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-14.641.498.544,14			


 MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
 REPRESENTANTE LEGAL


 OMÉD MEJÍA 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 28 DE FEBRERO DE 2018

		(en pesos)
CODIGO	Cuentas	PERIODO feb-18
	INGRESOS OPERACIONALES	58.187.715.425,34
41	INGRESOS FISCALES	310.248,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	58.187.405.177,34
	GASTOS OPERACIONALES	42.121.568.335,36
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	41.642.813.623,36
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	433.068.250,00
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	45.686.462,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	16.066.147.089,98
	OTROS INGRESOS	33.316.867,00
48	OTROS INGRESOS	33.316.867,00
	OTROS GASTOS	14.044.362,02
58	OTROS GASTOS	14.044.362,02
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.085.419.594,96

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
 REPRESENTANTE LEGAL

MABEL CRISTINA MELO MORENO
 JEFE AREA FINANCIERA

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

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 28 DE FEBRERO DE 2018

		(en pesos)
CODIGO		PERIODO feb-18
	INGRESOS OPERACIONALES	58.187.715.425,34
41	INGRESOS FISCALES	310.248,00
4110	NO TRIBUTARIOS	310.248,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58.187.405.177,34
4705	FONDOS RECIBIDOS	58.186.960.388,34
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	444.789,00
	GASTOS OPERACIONALES	42.121.568.335,36
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	41.642.813.623,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.706.260.674,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.717.135.932,69
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	641.919.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.923.228.774,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.026.778.156,22
5111	GENERALES	6.627.490.686,45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	433.068.250,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408.068.250,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.000.000,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45.686.462,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	45.686.462,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	16.066.147.089,98
48	OTROS INGRESOS	33.316.867,00
4802	FINANCIEROS	5.259,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	33.311.608,00
58	OTROS GASTOS	14.044.362,02
5804	FINANCIEROS	7.960.136,07
5890	GASTOS DIVERSOS	6.084.225,95
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.085.419.594,96

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
 REPRESENTANTE LEGAL

MABEL CRISTINA MELO MORENO
 JEFE AREA FINANCIERA

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