

CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE DE 2019

ACTA DE PUBLICACIÓN

OMED MEJIA MORENO, JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, LA LEY 1712 DE 2014 Y LAS RESOLUCIONES 706 DE 2016 Y 182 DE MAYO 19 DE 2017 NUMERAL 3.3, ARTICULO 1, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION 0533 EXPEDIDA POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE DE LA ENTIDAD, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.



OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE 20 DE 2019.

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN, REPRESENTANTE LEGAL, MABEL CRISTINA MELO MORENO, JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO Y OMED MEJIA MORENO, JEFE SECCION DE CONTABILIDAD.

En ejercicio de las facultades legales que les confiere las leyes 1318 de 2009, Ley 5ª de 1992, la Ley 43 de 1990 y en cumplimiento en lo estipulado en las Resoluciones 706 de diciembre de 2016 y 182 del 19 de mayo de 2017 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los estados financieros revelan las operaciones, transacciones y hechos realizados por la CAMARA DE REPRESENTANTES con corte a octubre 31 de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y estos se elaboraron conforme a lo estipulado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, adoptado mediante resolución 0533 de 2015, de la Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos de la CAMARA DE REPRESENTANTES con corte a 31 de octubre de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de octubre de 2019.


Expedida en Bogotá D.C, a los 20 días del mes de noviembre de 2019.



MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Directora Administrativa
Representante Legal



MABEL C. MELO MORENO
Jefe División Financiera



OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección de Contabilidad

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	ACTIVO	(en pesos)	(en pesos)	CODIGO	PASIVO	(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR			PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		oct-19	oct-18			oct-19	oct-18
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	1.116.651.221,81	1.186.709.817,07		CORRIENTE	64.439.923.634,54	1.722.855.842.855,91
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56.731.299,00	72.123.883,00	24	CUENTAS POR PAGAR	5.054.403.739,54	3.061.827.542,71
13	CUENTAS POR COBRAR	989.366.389,37	936.738.916,68	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.895.540.648,00	6.196.239.899,70
19	OTROS ACTIVOS	70.553.533,44	177.847.017,39	27	PROVISIONES	38.489.979.247,00	1.713.597.775.413,50
	NO CORRIENTE	156.152.985.276,89	160.009.147.450,00		NO CORRIENTE	586.791.582,34	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	586.791.582,34	0,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	155.456.759.209,65	159.751.230.783,33		TOTAL PASIVO	65.026.715.216,88	3.061.827.542,71
19	OTROS ACTIVOS	120.416.666,82	257.916.666,67				
	TOTAL ACTIVO	157.269.636.498,70	161.195.857.267,07		3 PATRIMONIO	92.242.921.281,82	-1.561.659.985.588,84
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	92.242.921.281,82	-1.561.659.985.588,84
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.000.571.399,00	3.787.547.852,00		TOTAL PATRIMONIO	92.242.921.281,82	161.195.857.267,07
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37	13.688.838.301,37		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157.269.636.498,70	161.195.857.267,07
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.689.409.700,37	-17.476.386.153,37				
					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
				91	PASIVOS CONTINGENTES	32.295.772.976,00	772.916.972,00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.295.772.976,00	-772.916.972,00

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Representante Legal

MABEL CRISTINA MELO MORENO
Jefe División Financiera y Presupuesto

OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección de Contabilidad
T.P. No. 110297-T

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	ACTIVO	(en pesos)	(en pesos)	CODIGO	PASIVO	(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR			PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		oct-19	oct-18			oct-19	oct-18
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	1.116.651.221,81	1.186.709.817,07		CORRIENTE	64.439.923.634,54	1.722.855.842.855,91
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56.731.299,00	72.123.883,00	24	CUENTAS POR PAGAR	5.054.403.739,54	3.061.827.542,71
1105	CAJA	15.000.000,00	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	655.715.798,95	164.699.684,12
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.731.299,00	57.123.883,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCROS	132.487.439,00	1.144.087.672,00
				2424	DESCUENTOS DE NOMINA	828.995.714,00	41.439.637,00
13	CUENTAS POR COBRAR	989.366.389,37	936.738.916,68	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.516.841.357,59	1.300.688.338,59
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.289.407.660,00	1.063.161.859,32	2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	557.763,00
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-300.041.270,63	-126.422.942,64	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.920.363.430,00	410.354.448,00
19	OTROS ACTIVOS	70.553.533,44	177.847.017,39	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.895.540.648,00	6.196.239.899,70
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	70.553.533,44	24.023.664,39	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.895.540.648,00	5.802.833.306,00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0,00	153.823.353,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	393.406.593,70
	NO CORRIENTE	156.152.985.276,89	160.009.147.450,00	27	PROVISIONES	38.489.979.247,00	1.713.597.775.413,50
13	CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42	0,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	38.489.979.247,00	1.713.597.775.413,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42	0,00				
					NO CORRIENTE	586.791.582,34	0,00
16	PROP. PLANTA Y EQUIPO	155.456.759.209,65	159.751.230.783,33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	586.791.582,34	0,00
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00	20.135.711.356,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	586.791.582,34	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.287.360,27	176.047.882,72				
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	3.207.215.822,15	2.780.739.119,29		TOTAL PASIVO	65.026.715.216,88	1.722.855.842.855,91
1640	EDIFICACIONES	118.277.442.571,00	118.277.442.571,00	3	PATRIMONIO		
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156.901.201,96	156.901.201,96	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	92.242.921.281,82	-1.561.659.985.588,84
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.426.229.434,39	5.798.180.494,99	3105	CAPITAL FISCAL	-1.727.015.042.085,03	-1.727.015.042.085,03
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	56.849.542,98	64.969.542,98	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.806.829.899.262,61	22.259.626,47
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.758.208.362,15	4.028.808.929,30	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.428.064.104,24	17.015.500.376,01
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	15.829.588.534,27	15.877.105.752,97	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARC. REG.	0,00	148.317.296.493,71
1675	EQUIPO DE TRANS-, TRAC Y ELE.	7.154.241.574,91	6.721.751.200,40				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	95.333.024,52	70.385.801,00		TOTAL PATRIMONIO	92.242.921.281,82	-1.561.659.985.588,84
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-18.600.559.727,95	-14.336.813.069,28				
1695	DETERIORO ACUMULADO	-66.689.847,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157.269.636.498,70	161.195.857.267,07
19	OTROS ACTIVOS	120.416.666,82	257.916.666,67	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00	450.000.000,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	32.295.772.976,00	772.916.972,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-329.583.333,18	-192.083.333,33	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONFLICTOS	32.295.772.976,00	772.916.972,00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.295.772.976,00	-772.916.972,00
	TOTAL ACTIVO	157.269.636.498,70	161.195.857.267,07	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-32.295.772.976,00	-772.916.972,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.000.571.399,00	3.787.547.852,00				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	3.000.571.399,00	3.787.547.852,00				
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37	13.688.838.301,37				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.239.646.411,29	11.239.646.411,29				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.449.191.890,08	2.449.191.890,08				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.689.409.700,37	-17.476.386.153,37				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.000.571.399,00	-3.787.547.852,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.688.838.301,37	-13.688.838.301,37				

MARIA CAROLINA GARRILLO SALTAREN
Representante Legal

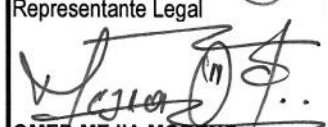
OMED/MEJIA MORENO
Jefe Sección de Contabilidad
T.P. No. 110297-T

MABEL CRISTINA MELO MORENO
Jefe División Financiera y Presupuesto

HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		oct-19	oct-18
	INGRESOS OPERACIONALES	284.310.251.735,37	275.127.920.596,01
41	INGRESOS FISCALES	0,00	6.916.290,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	67.265.700,00	275.121.004.306,01
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	284.242.986.035,37	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	273.757.200.488,05	258.348.901.503,16
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	270.310.062.568,18	255.731.526.958,33
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	3.348.049.705,87	2.513.885.071,62
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	99.088.214,00	103.489.473,21
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.553.051.247,32	16.779.019.092,85
	OTROS INGRESOS	2.033.041.982,22	493.089.780,83
48	OTROS INGRESOS	2.033.041.982,22	493.089.780,83
	OTROS GASTOS	158.029.125,30	256.608.497,67
58	OTROS GASTOS	158.029.125,30	256.608.497,67
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	12.428.064.104,24	17.015.500.376,01



MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Representante Legal


OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección de Contabilidad
T.P. No. 110297-T


MABEL CRISTINA MELO MORENO
Jefe División Financiera y Presupuesto

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	(en pesos)	(en pesos)
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	oct-19	oct-18
INGRESOS OPERACIONALES	284.310.251.735,37	275.127.920.596,01
41 INGRESOS FISCALES	0,00	6.916.290,00
4110 NO TRIBUTARIOS	0,00	6.916.290,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	67.265.700,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	67.265.700,00	0,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	284.242.986.035,37	275.121.004.306,01
4705 FONDOS RECIBIDOS	270.520.378.635,37	272.080.988.517,01
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	13.722.607.400,00	3.040.015.789,00
GASTOS OPERACIONALES	273.757.200.488,05	258.348.901.503,16
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	270.310.062.568,18	255.731.526.958,33
5101 SUELDOS Y SALARIOS	118.278.170.551,52	103.998.885.828,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.984.562,00	0,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36.562.787.396,61	34.690.322.558,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	6.658.679.900,00	6.304.972.900,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	52.021.684.378,00	51.807.866.794,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	423.207.171,00	9.735.040.118,03
5111 GENERALES	56.325.375.709,05	49.177.962.060,30
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.172.900,00	16.476.700,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	3.348.049.705,87	2.513.885.071,62
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.029.937.559,69	2.149.333.736,62
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	112.500.000,18	125.000.000,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	205.612.146,00	239.551.335,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	99.088.214,00	103.489.473,21
5720 OPERACIONES DE ENLACE	99.088.214,00	103.489.473,21
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.553.051.247,32	16.779.019.092,85
48 OTROS INGRESOS	2.033.041.982,22	493.089.780,83
4802 FINANCIEROS	0,00	122.322,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.033.041.982,22	492.967.458,83
58 OTROS GASTOS	158.029.125,30	256.608.497,67
5804 FINANCIEROS	0,00	11.604.910,07
5890 GASTOS DIVERSOS	158.029.125,30	245.003.587,60
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	12.428.064.104,24	17.015.500.376,01


MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Representante Legal


OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección de Contabilidad
T.P. No. 110297-T


MABEL CRISTINA MELO MORENO
Jefe División Financiera y Presupuesto