



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

## **CAMARA DE REPRESENTANTES**

### **ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE DE 2018**

#### **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 LA PAGINA WEB Y 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 2018.

**OMED MEJIA MORENO**  
Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE 29 DE 2018.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

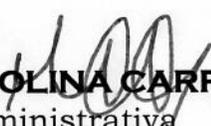
En ejercicio de las facultades legales que les confiere las leyes 1318 de 2009, Ley 5ª de 1992, la Ley 43 de 1990 y en cumplimiento en lo estipulado en las Resoluciones 706 de diciembre de 2016 y 182 del 19 de mayo de 2017 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

**CERTIFICAN:**

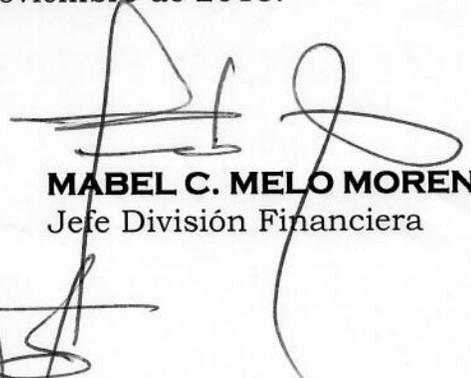
Que los saldos de los estados financieros revelan las operaciones, transacciones y hechos realizados por la CAMARA DE REPRESENTANTES con corte a octubre 31 de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y estos 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 2018, 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 2018.

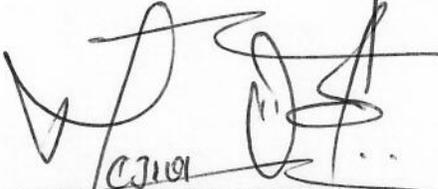
Expedida en Bogotá D.C, a los 29 días del mes noviembre de 2018.



**MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN**  
Directora Administrativa  
Representante Legal



**MABEL C. MELO MORENO**  
Jefe División Financiera



**OMED MEJIA MORENO**  
Jefe Sección de Contabilidad

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018  
Cifras en pesos Colombianos con decimales

		(en pesos)			(en pesos)
CODIGO	ACTIVO	PERIODO oct-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO oct-18
1			2		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.186.709.817,07</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.722.855.842.855,91</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72.123.883,00	24	CUENTAS POR PAGAR	3.061.827.542,71
13	CUENTAS POR COBRAR	936.738.916,68	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.196.239.899,70
19	OTROS ACTIVOS	177.847.017,39	27	PROVISIONES	1.713.597.775.413,50
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>160.009.147.450,00</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1.561.659.985.588,84</b>
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	159.751.230.783,33	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.561.659.985.588,84
19	OTROS ACTIVOS	257.916.666,67			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>161.195.857.267,07</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>161.195.857.267,07</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.787.547.852,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	772.916.972,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-772.916.972,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.476.386.153,37			

  
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  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

*Cifras en pesos Colombianos con decimales*

		(en pesos)			(en pesos)
CODIGO	ACTIVO	PERIODO oct-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO oct-18
1			2		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.186.709.817,07</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.722.855.842.855,91</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>72.123.883,00</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.061.827.542,71</b>
1105	CAJA	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	164.699.684,12
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.123.883,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCROS	1.144.087.672,00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>936.738.916,68</b>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	41.439.637,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.063.161.859,32	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.300.688.338,59
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-126.422.942,64	2460	CREDITOS JUDICIALES	557.763,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>177.847.017,39</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	410.354.448,00
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	24.023.664,39	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.196.239.899,70</b>
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	153.823.353,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.802.833.306,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>160.009.147.450,00</b>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	393.406.593,70
16	<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>159.751.230.783,33</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.713.597.775.413,50</b>
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.713.597.775.413,50
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	176.047.882,72		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.722.855.842.855,91</b>
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	2.780.739.119,29	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1640	EDIFICACIONES	118.277.442.571,00	31	<b>PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-1.561.659.985.588,84</b>
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156.901.201,96	3105	CAPITAL FISCAL	-1.727.015.042.085,03
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.798.180.494,99	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.259.626,47
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	64.969.542,98	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.015.500.376,01
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	4.028.808.929,30	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC. REG.	148.317.296.493,71
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	15.877.105.752,97		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-1.561.659.985.588,84</b>
1675	EQUIPO DE TRANS-, TRAC Y ELE	6.721.751.200,40		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>161.195.857.267,07</b>
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	70.385.801,00	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-14.336.813.069,28	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>772.916.972,00</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>257.916.666,67</b>	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONFLICTOS	772.916.972,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-772.916.972,00</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-192.083.333,33	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-772.916.972,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>161.195.857.267,07</b>			
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>			
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.787.547.852,00</b>			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	3.787.547.852,00			
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>13.688.838.301,37</b>			
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.239.646.411,29			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.449.191.890,08			
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-17.476.386.153,37</b>			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-3.787.547.852,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-13.688.838.301,37			

MARIA CAROLINA GARRILLO SALTAREN  
REPRESENTANTE LEGAL

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

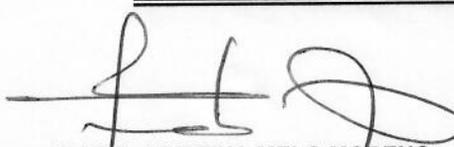
MABEL CRISTINA MELO MORENO  
JEFE AREA FINANCIERA

HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2018  
*Cifras en pesos Colombianos con decimales*

		(en pesos)
CODIGO	CUENTAS	PERIODO oct-18
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>275.127.920.596,01</b>
41	INGRESOS FISCALES	6.916.290,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	275.121.004.306,01
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>258.348.901.503,16</b>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	255.731.526.958,33
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	2.513.885.071,62
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	103.489.473,21
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>16.779.019.092,85</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>493.089.780,83</b>
48	OTROS INGRESOS	493.089.780,83
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>256.608.497,67</b>
58	OTROS GASTOS	256.608.497,67
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>17.015.500.376,01</b>

  
MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN  
REPRESENTANTE LEGAL

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

  
MABEL CRISTINA MELO MORENO  
JEFE AREA FINANCIERA

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

<b>HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES</b>		(en pesos)
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		<b>PERIODO</b>
<b>DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2018</b>		<b>oct-18</b>
<i>Cifras en pesos Colombianos con decimales</i>		
<b>CODIGO</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>275.127.920.596,01</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>6.916.290,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	6.916.290,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>275.121.004.306,01</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	272.080.988.517,01
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.040.015.789,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>258.348.901.503,16</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>255.731.526.958,33</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	103.998.885.828,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34.690.322.558,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.304.972.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	51.807.866.794,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.735.040.118,03
5111	GENERALES	49.177.962.060,30
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.476.700,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES</b>	<b>2.513.885.071,62</b>
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.149.333.736,62
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	125.000.000,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	239.551.335,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>103.489.473,21</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	103.489.473,21
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>16.779.019.092,85</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>493.089.780,83</b>
4802	FINANCIEROS	122.322,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	492.967.458,83
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>256.608.497,67</b>
5804	FINANCIEROS	11.604.910,07
5890	GASTOS DIVERSOS	245.003.587,60
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>17.015.500.376,01</b>

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN  
REPRESENTANTE LEGAL

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

MABEL CRISTINA MELO MORENO  
JEFE AREA FINANCIERA