

CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2018.



OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE 25 DE 2018.

**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 confieren 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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2018.

Expedida en Bogotá D.C, a los 25 días del mes septiembre de 2018.



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 AGOSTO DE 2018

Cifras en pesos Colombianos con decimales

(en pesos)			(en pesos)		
CODIGO		PERIODO	CODIGO		PERIODO
1	ACTIVO	ago-18	2	PASIVO	ago-18
	CORRIENTE	969.763.618,16		CORRIENTE	1.720.107.062.183,78
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	102.001.175,00	24	CUENTAS POR PAGAR	2.594.564.523,94
13	CUENTAS POR COBRAR	707.250.683,81	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.914.722.246,34
19	OTROS ACTIVOS	160.511.759,35	27	PROVISIONES	1.713.597.775.413,50
	NO CORRIENTE	160.424.520.057,50	3	PATRIMONIO	-1.558.712.778.508,12
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	160.141.603.390,83	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.558.712.778.508,12
19	OTROS ACTIVOS	282.916.666,67			
	TOTAL ACTIVO	161.394.283.675,66		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161.394.283.675,66
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.294.064.178,00	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)	-17.982.902.479,37			


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 AGOSTO DE 2018				
<i>Cifras en pesos Colombianos con decimales</i>				
(en pesos)			(en pesos)	
CODIGO	PERIODO	CODIGO	PERIODO	
1	ago-18	2	ago-18	
ACTIVO		PASIVO		
CORRIENTE	969.763.618,16	CORRIENTE		1.720.107.062.183,78
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	102.001.175,00	24 CUENTAS POR PAGAR		2.594.564.523,94
1105 CAJA	15.000.000,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES		622.246.985,35
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.001.175,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCOS		12.125,00
13 CUENTAS POR COBRAR	707.250.683,81	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		24.607.201,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	833.673.626,45	2436 RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.912.251.781,59
1386 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-126.422.942,64	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		35.446.431,00
19 OTROS ACTIVOS	160.511.759,35	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3.914.722.246,34
1905 BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	6.688.406,35	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.500.539.724,00
1906 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	153.823.353,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		414.182.522,34
NO CORRIENTE	160.424.520.057,50	27 PROVISIONES		1.713.597.775.413,50
16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	160.141.603.390,83	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		1.713.597.775.413,50
1605 TERRENOS	20.135.711.356,00	TOTAL PASIVO		1.720.107.062.183,78
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	688.857.721,52	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	2.836.845.170,67	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		-1.558.712.778.508,12
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		19.984.967.083,20
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.837.575.761,99	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		-1.558.712.778.508,12
1665 MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	4.106.290.648,60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		161.394.283.675,66
1670 EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	15.379.744.626,53			
1675 EQUIPO DE TRANS., TRAC Y ELE	6.422.182.572,92	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	-13.835.303.584,34	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.		257.210.866,00
19 OTROS ACTIVOS	282.916.666,67	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	-167.083.333,33			
TOTAL ACTIVO	161.394.283.675,66			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.294.064.178,00			
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	4.294.064.178,00			
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)	-17.982.902.479,37			
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-4.294.064.178,00			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-13.688.838.301,37			

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

OMER 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 AGOSTO DE 2018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

		(en pesos)
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ago-18
	INGRESOS OPERACIONALES	223.955.888.869,34
41	INGRESOS FISCALES	5.830.396,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	223.950.058.473,34
	GASTOS OPERACIONALES	204.090.404.808,91
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	201.979.831.150,19
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	2.023.265.006,72
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	87.308.652,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	19.865.484.060,43
	OTROS INGRESOS	243.474.366,55
48	OTROS INGRESOS	243.474.366,55
	OTROS GASTOS	123.991.343,78
58	OTROS GASTOS	123.991.343,78
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	19.984.967.083,20


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

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

		(en pesos)
CODIGO		PERIODO ago-18
INGRESOS OPERACIONALES		223.955.888.869,34
41	INGRESOS FISCALES	5.830.396,00
4110	NO TRIBUTARIOS	5.830.396,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	223.950.058.473,34
4705	FONDOS RECIBIDOS	223.949.613.684,34
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	444.789,00
GASTOS OPERACIONALES		204.090.404.808,91
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	201.979.831.150,19
5101	SUELDOS Y SALARIOS	82.106.922.751,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26.992.597.816,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.962.351.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	43.437.011.444,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.671.374.049,67
5111	GENERALES	35.793.096.689,52
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.476.700,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	2.023.265.006,72
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.683.713.671,72
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	239.551.335,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87.308.652,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	87.308.652,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		19.865.484.060,43
48	OTROS INGRESOS	243.474.366,55
4802	FINANCIEROS	5.259,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	243.469.107,55
58	OTROS GASTOS	123.991.343,78
5804	FINANCIEROS	11.604.910,07
5890	GASTOS DIVERSOS	112.386.433,71
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		19.984.967.083,20

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

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