

CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 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 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 MARZO DE 2019.



OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., MAYO 07 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 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 marzo 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 marzo 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 marzo de 2019.


Expedida en Bogotá D.C, a los 07 días del mes de mayo 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 CÁMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019
Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO 1	ACTIVO	(en pesos)	(en pesos)	CODIGO 2	PASIVO	(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL mar-19	PERIODO ANTERIOR mar-18			PERIODO ACTUAL mar-19	PERIODO ANTERIOR mar-18
	CORRIENTE	2.052.092.132,66	2.372.847.142,68		CORRIENTE	63.136.238.500,54	1.727.854.007.943,62
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56.731.299,00	919.920.078,00	24	CUENTAS POR PAGAR	8.633.693.780,54	3.134.862.032,78
13	CUENTAS POR COBRAR	1.119.517.926,80	768.478.716,07	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.216.842.151,00	10.906.547.432,34
19	OTROS ACTIVOS	875.842.906,86	684.448.348,61	27	PROVISIONES	40.285.702.569,00	1.713.812.598.478,50
	NO CORRIENTE	158.125.533.078,15	160.961.995.884,50		NO CORRIENTE	605.402.211,82	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	605.402.211,82	0,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	157.354.307.010,79	160.616.579.217,83		3 PATRIMONIO	96.435.984.498,45	-1.564.519.164.916,44
19	OTROS ACTIVOS	195.416.666,94	345.416.666,67	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	96.435.984.498,45	-1.564.519.164.916,44
	TOTAL ACTIVO	160.177.625.210,81	163.334.843.027,18		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.177.625.210,81	163.334.843.027,18
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.719.886.876,00	4.159.762.976,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	547.369.512,00	257.210.866,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37	13.688.838.301,37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-547.369.512,00	-257.210.866,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.408.725.177,37	-17.848.601.277,37				

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



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019

Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	ACTIVO	(en pesos)	(en pesos)	CODIGO	PASIVO	(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL mar-19	PERIODO ANTERIOR mar-18			PERIODO ACTUAL mar-19	PERIODO ANTERIOR mar-18
1	CORRIENTE	2.052.092.132,66	2.372.847.142,68	2	CORRIENTE	63.136.238.500,54	1.727.854.007.943,62
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56.731.299,00	919.920.078,00		24 CUENTAS POR PAGAR	8.633.693.780,54	3.134.862.032,78
1105	CAJA	15.000.000,00	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	1.121.885.750,95	84.052.698,19
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.731.299,00	904.920.078,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCROS	12.125,00	12.125,00
	13 CUENTAS POR COBRAR	1.119.517.926,80	768.478.716,07	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	39.111.837,00	1.975.844.775,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.419.694.711,56	894.901.658,71	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.042.381.320,59	1.074.952.434,59
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-300.176.784,76	-126.422.942,64	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.430.302.747,00	0,00
	19 OTROS ACTIVOS	875.842.906,86	684.448.348,61		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.216.842.151,00	10.906.547.432,34
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	875.842.906,86	530.624.995,61	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.216.842.151,00	10.122.056.202,00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0,00	153.823.353,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	784.491.230,34
	NO CORRIENTE	158.125.533.078,15	160.961.995.884,50		27 PROVISIONES	40.285.702.569,00	1.713.812.598.478,50
	13 CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42	0,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	40.285.702.569,00	1.713.812.598.478,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42	0,00		NO CORRIENTE	605.402.211,82	0,00
	16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	157.354.307.010,79	160.616.579.217,83		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	605.402.211,82	0,00
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00	20.135.711.356,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	605.402.211,82	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.363.370,10	74.836.697,76		TOTAL PASIVO	63.741.640.712,36	1.727.854.007.943,62
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	3.043.231.669,98	5.744.775.104,22				
1640	EDIFICACIONES	118.277.442.571,00	118.277.442.571,00				
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156.901.201,96	156.901.201,96				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.610.675.228,97	5.866.726.127,53				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	64.969.542,98	64.969.542,98				
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.902.714.682,15	4.127.144.264,88				
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	15.988.579.162,55	15.628.890.396,69				
1675	EQUIPO DE TRANS., TRAC Y ELE	6.661.361.772,91	3.308.066.001,12				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	95.333.024,52	70.385.801,00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-16.594.286.725,33	-12.839.269.847,31				
1695	DETERIORO ACUMULADO	-66.689.847,00	0,00				
	19 OTROS ACTIVOS	195.416.666,94	345.416.666,67				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00	450.000.000,00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-254.583.333,06	-104.583.333,33				
	TOTAL ACTIVO	160.177.625.210,81	163.334.843.027,18				
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00				
	81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.719.886.876,00	4.159.762.976,00				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	3.719.886.876,00	4.159.762.976,00				
	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)	-17.408.725.177,37	-17.848.601.277,37				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-3.719.886.876,00	-4.159.762.976,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-13.688.838.301,37	-13.688.838.301,37				

3	PATRIMONIO		
	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	96.435.984.498,45	-1.564.519.164.916,44
3105	CAPITAL FISCAL	-1.727.015.042.085,03	-1.727.015.042.085,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.806.829.899.263	0,00
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.621.127.320,87	14.178.580.674,88
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC. REG.	0,00	148.317.296.493,71
	TOTAL PATRIMONIO	96.435.984.498,45	-1.564.519.164.916,44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.177.625.210,81	163.334.843.027,18
	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
	91 PASIVOS CONTINGENTES	547.369.512,00	257.210.866,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	547.369.512,00	257.210.866,00
	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-547.369.512,00	-257.210.866,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-547.369.512,00	-257.210.866,00

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Representante Legal

QMED MEJIA MORENO

Jefe Sección de Contabilidad

T.P. No. 110297-T

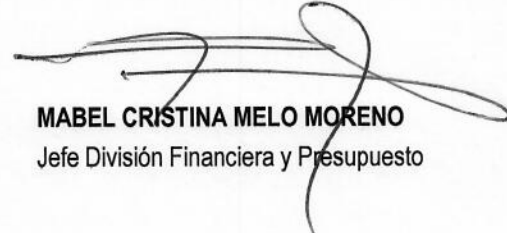
MABEL CRISTINA MELO MORENO
Jefe División Financiera y Presupuesto

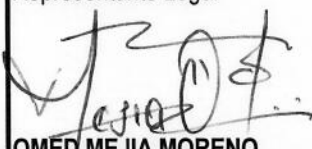
HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2019

Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL mar-19	PERIODO ANTERIOR mar-18
	INGRESOS OPERACIONALES	86.197.855.067,37	80.684.060.130,34
41	INGRESOS FISCALES	0,00	361.956,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	86.197.855.067,37	80.683.698.174,34
	GASTOS OPERACIONALES	69.584.127.283,07	66.514.675.930,27
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	68.532.592.675,24	65.785.065.206,27
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	1.033.394.834,83	649.338.058,00
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	18.139.773,00	80.272.666,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	16.613.727.784,30	14.169.384.200,07
		0,00	
	OTROS INGRESOS	83.319.884,49	46.915.490,00
48	OTROS INGRESOS	83.319.884,49	46.915.490,00
	OTROS GASTOS	75.920.347,92	37.719.015,19
58	OTROS GASTOS	75.920.347,92	37.719.015,19
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.621.127.320,87	14.178.580.674,88

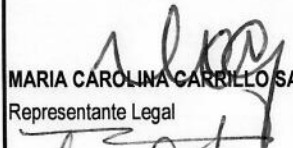

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Representante Legal



MABEL CRISTINA MELO MORENO
Jefe División Financiera y Presupuesto

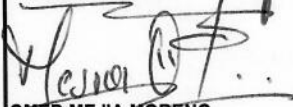

OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección de Contabilidad
T.P. No. 110297-T

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

CODIGO	(en pesos)	(en pesos)
	PERIODO ACTUAL mar-19	PERIODO ANTERIOR mar-18
INGRESOS OPERACIONALES	86.197.855.067,37	80.684.060.130,34
41 INGRESOS FISCALES	0,00	361.956,00
4110 NO TRIBUTARIOS	0,00	361.956,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	86.197.855.067,37	80.683.698.174,34
4705 FONDOS RECIBIDOS	82.018.255.285,37	80.683.253.385,34
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.179.599.782,00	444.789,00
GASTOS OPERACIONALES	69.584.127.283,07	66.514.675.930,27
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	68.532.592.675,24	65.785.065.206,27
5101 SUELDOS Y SALARIOS	32.682.107.137,00	27.800.724.096,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.303.656,00	0,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.745.411.965,73	8.315.291.263,65
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.300.000.100,00	1.299.644.500,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	14.517.194.169,00	14.980.289.348,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	2.348.461.156,67
5111 GENERALES	12.277.575.648	11.040.654.841,95
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	1.033.394.834,83	649.338.058,00
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	995.894.834,77	611.838.058,00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	37.500.000,06	37.500.000,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.139.773,00	80.272.666,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	18.139.773,00	80.272.666,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	16.613.727.784,30	14.169.384.200,07
48 OTROS INGRESOS	83.319.884,49	46.915.490,00
4802 FINANCIEROS	0,00	5.259,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	83.319.884,49	46.910.231,00
58 OTROS GASTOS	75.920.347,92	37.719.015,19
5804 FINANCIEROS	0,00	11.604.910,07
5890 GASTOS DIVERSOS	75.920.347,92	26.114.105,12
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.621.127.320,87	14.178.580.674,88


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