

CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.



OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE 18 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:

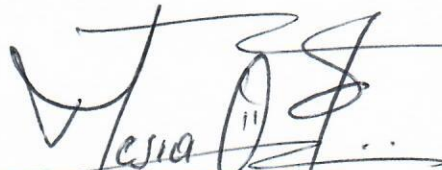
Que los saldos de los estados financieros revelan las operaciones, transacciones y hechos realizados por la CAMARA DE REPRESENTANTES con corte a noviembre 30 de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y estos 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2018.

Expedida en Bogotá D.C, a los 18 días del mes diciembre 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

		(en pesos)			(en pesos)
CODIGO		PERIODO	CODIGO		PERIODO
1	ACTIVO	nov-18	2	PASIVO	nov-18
	CORRIENTE	1.153.789.555,46		CORRIENTE	1.725.671.501.303,61
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	58.887.525,00	24	CUENTAS POR PAGAR	4.210.549.556,41
13	CUENTAS POR COBRAR	919.721.298,84	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.863.176.333,70
19	OTROS ACTIVOS	175.180.731,62	27	PROVISIONES	1.713.597.775.413,50
					0,00
	NO CORRIENTE	158.962.932.385,99	3	PATRIMONIO	-1.565.554.779.362,16
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	158.717.515.719,32	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.565.554.779.362,16
19	OTROS ACTIVOS	245.416.666,67			
	TOTAL ACTIVO	160.116.721.941,45		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.116.721.941,45
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
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

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

		(en pesos)			(en pesos)
CODIGO		PERIODO	CODIGO		PERIODO
1	ACTIVO	nov-18	2	PASIVO	nov-18
	CORRIENTE	1.153.789.555,46		CORRIENTE	1.725.671.501.303,61
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	58.887.525,00		24 CUENTAS POR PAGAR	4.210.549.556,41
1105	CAJA	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	134.018.582,82
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.887.525,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCROS	20.330.777,00
	13 CUENTAS POR COBRAR	919.721.298,84	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.302.045.664,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.046.144.241,48	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.281.265.814,59
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-126.422.942,64	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.472.888.718,00
	19 OTROS ACTIVOS	175.180.731,62		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.863.176.333,70
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	21.357.378,62	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.469.769.740,00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	153.823.353,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	393.406.593,70
	NO CORRIENTE	158.962.932.385,99		27 PROVISIONES	1.713.597.775.413,50
	16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	158.717.515.719,32	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.713.597.775.413,50
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00		TOTAL PASIVO	1.725.671.501.303,61
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	112.575.285,53		3 PATRIMONIO	
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLD	2.772.905.183,63		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.565.554.779.362,16
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	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.206.849,99
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.798.180.494,99	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.032.467.963,09
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	64.969.542,98	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC. REG.	148.372.587.909,79
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	4.033.850.289,30		TOTAL PATRIMONIO	-1.565.554.779.362,16
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	15.898.899.182,36		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.116.721.941,45
1675	EQUIPO DE TRANS-, TRAC Y ELE	6.721.751.200,40		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	95.333.024,52		91 PASIVOS CONTINGENTES	772.916.972,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-15.351.003.613,35	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONFLICTOS	772.916.972,00
	19 OTROS ACTIVOS	245.416.666,67	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-772.916.972,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-772.916.972,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-204.583.333,33			
	TOTAL ACTIVO	160.116.721.941,45			
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00			
	81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.787.547.852,00			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	3.787.547.852,00			
	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)	-17.476.386.153,37			
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 CARRILLO 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 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

		(en pesos)
CODIGO	CUENTAS	PERIODO nov-18
	INGRESOS OPERACIONALES	302.436.496.023,01
41	INGRESOS FISCALES	6.916.290,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	302.429.579.733,01
	GASTOS OPERACIONALES	289.648.473.904,67
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	285.942.346.253,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	3.602.638.178,36
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	103.489.473,21
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	12.788.022.118,34
	OTROS INGRESOS	515.185.793,62
48	OTROS INGRESOS	515.185.793,62
	OTROS GASTOS	270.739.948,87
58	OTROS GASTOS	270.739.948,87
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	13.032.467.963,09

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

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

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES		(en pesos)
ESTADO DE RESULTADOS		
DEL 1º AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		
<i>Cifras en pesos Colombianos con decimales</i>		
CODIGO		PERIODO nov-18
	INGRESOS OPERACIONALES	302.436.496.023,01
41	INGRESOS FISCALES	6.916.290,00
4110	NO TRIBUTARIOS	6.916.290,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	302.429.579.733,01
4705	FONDOS RECIBIDOS	297.725.379.348,01
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.704.200.385,00
	GASTOS OPERACIONALES	289.648.473.904,67
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	285.942.346.253,10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	116.393.131.504,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38.472.872.588,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.968.487.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	56.916.138.689,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.052.628.880,03
5111	GENERALES	55.693.099.992,07
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	445.986.700,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	3.602.638.178,36
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.225.586.843,36
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	137.500.000,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	239.551.335,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103.489.473,21
5720	OPERACIONES DE ENLACE	103.489.473,21
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	12.788.022.118,34
48	OTROS INGRESOS	515.185.793,62
4802	FINANCIEROS	122.322,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	515.063.471,62
58	OTROS GASTOS	270.739.948,87
5804	FINANCIEROS	11.604.910,07
5890	GASTOS DIVERSOS	259.135.038,80
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	13.032.467.963,09

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

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