

CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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.

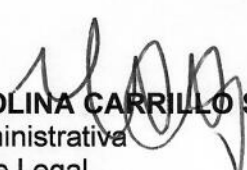
En ejercicio de las facultades legales que les confiere las leyes 1318 de 2009, Ley 5ª de 1992, la Ley 43 de 1990 y en cumplimiento en lo estipulado en las Resoluciones 706 de diciembre de 2016 y 182 del 19 de mayo de 2017 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los estados financieros revelan las operaciones, transacciones y hechos realizados por la CAMARA DE REPRESENTANTES con corte a febrero 28 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 28 de febrero 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 28 de febrero 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



CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Cifras en pesos Colombianos con decimales

(en pesos)			(en pesos)			(en pesos)			(en pesos)		
CODIGO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR				
		feb-19	feb-18			feb-19	feb-18				
1	ACTIVO			2	PASIVO						
	CORRIENTE	1.894.045.949,56	1.172.272.320,26		CORRIENTE	60.683.760.646,54	1.724.950.970.021,29				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56.731.299,00	16.374.202,00	24	CUENTAS POR PAGAR	8.231.289.627,54	2.611.328.364,90				
13	CUENTAS POR COBRAR	1.120.138.946,82	798.565.898,07	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.166.768.450,00	8.527.043.177,89				
19	OTROS ACTIVOS	717.175.703,74	357.332.220,19	27	PROVISIONES	40.285.702.569,00	1.713.812.598.478,50				
	NO CORRIENTE	158.478.865.065,42	161.166.371.704,67		NO CORRIENTE	701.750.952,82	0,00				
13	CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	701.750.952,82	0,00				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	157.695.138.998,04	160.808.455.038,00		3 PATRIMONIO	98.987.399.415,62	-1.562.612.325.996,36				
19	OTROS ACTIVOS	207.916.666,96	357.916.666,67	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	98.987.399.415,62	-1.562.612.325.996,36				
	TOTAL ACTIVO	160.372.911.014,98	162.338.644.024,93		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.372.911.014,98	162.338.644.024,93				
	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	14.641.498.544,14	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-547.369.512,00	-257.210.866,00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.408.725.177,37	-18.801.261.520,14								

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 SITUACIÓN FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Cifras en pesos Colombianos con decimales

		(en pesos)	(en pesos)			(en pesos)	(en pesos)
CODIGO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1	ACTIVO	feb-19	feb-18	2	PASIVO	feb-19	feb-18
	CORRIENTE	1.894.045.949,56	1.172.272.320,26		CORRIENTE	60.683.760.646,54	1.724.950.970.021,29
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56.731.299,00	16.374.202,00	24	CUENTAS POR PAGAR	8.231.289.627,54	2.611.328.364,90
1105	CAJA	15.000.000,00	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	844.235.249,95	122.737.860,31
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.731.299,00	1.374.202,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCROS	12.125,00	409.281.156,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.120.138.946,82	798.565.898,07	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	39.111.837,00	897.344.700,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.420.315.731,58	924.988.840,71	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.037.195.770,59	1.088.799.536,59
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-300.176.784,76	-126.422.942,64	2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	85.920,00
19	OTROS ACTIVOS	717.175.703,74	357.332.220,19	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.310.734.645,00	93.079.192,00
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	717.175.703,74	203.508.867,19	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.166.768.450,00	8.527.043.177,89
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0,00	153.823.353,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.166.768.450,00	7.771.412.482,00
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	755.630.695,89
	NO CORRIENTE	158.478.865.065,42	161.166.371.704,67	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	701.750.952,82	0,00
16	PROP. PLANTA Y EQUIPO	157.695.138.998,04	160.808.455.038,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	701.750.952,82	0,00
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00	20.135.711.356,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	701.750.952,82	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	107.201.787,71	42.912.830,76		TOTAL PASIVO	61.385.511.599,36	1.724.950.970.021,29
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	2.225.291.080,25	5.763.399.111,82	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	118.277.442.571,00	118.277.442.571,00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	98.987.399.415,62	-1.562.612.325.996,36
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156.901.201,96	156.901.201,96	3105	CAPITAL FISCAL	-1.727.015.042.085,03	-1.727.015.042.085,03
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.610.675.236,65	5.866.726.127,53	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.806.829.899.262,61	0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	64.969.542,98	64.969.542,98	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.172.542.238,04	16.085.419.594,96
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.908.754.682,52	4.127.144.264,88	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC. REG.	0,00	148.317.296.493,71
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	15.958.428.510,00	15.641.395.748,00		TOTAL PATRIMONIO	98.987.399.415,62	-1.562.612.325.996,36
1675	EQUIPO DE TRANS., TRAC Y ELE	7.482.865.574,91	3.308.066.001,12		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.372.911.014,98	162.338.644.024,93
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	95.333.024,52	70.385.801,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-16.261.745.723,46	-12.646.599.519,05	91	PASIVOS CONTINGENTES	547.369.512,00	257.210.866,00
1695	DETERIORO ACUMULADO	-66.689.847,00	0,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	547.369.512,00	257.210.866,00
19	OTROS ACTIVOS	207.916.666,96	357.916.666,67	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-547.369.512,00	-257.210.866,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00	450.000.000,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-547.369.512,00	-257.210.866,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-242.083.333,04	-92.083.333,33				
	TOTAL ACTIVO	160.372.911.014,98	162.338.644.024,93				
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	14.641.498.544,14				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.239.646.411,29	12.192.306.654,06				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.449.191.890,08	2.449.191.890,08				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.408.725.177,37	-18.801.261.520,14				
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	-14.641.498.544,14				

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 CÁMARA DE REPRESENTANTES

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL feb-19	PERIODO ANTERIOR feb-18
	INGRESOS OPERACIONALES	61.017.788.374,37	58.187.715.425,34
41	INGRESOS FISCALES	0,00	310.248,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	61.017.788.374,37	58.187.405.177,34
	GASTOS OPERACIONALES	41.835.992.675,79	42.121.568.335,36
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	41.155.064.072,36	41.642.813.623,36
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	680.928.603,43	433.068.250,00
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	0,00	45.686.462,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	19.181.795.698,58	16.066.147.089,98
	OTROS INGRESOS	45.080.072,50	33.316.867,00
48	OTROS INGRESOS	45.080.072,50	33.316.867,00
	OTROS GASTOS	54.333.533,04	14.044.362,02
58	OTROS GASTOS	54.333.533,04	14.044.362,02
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	19.172.542.238,04	16.085.419.594,96

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 CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	(en pesos)	(en pesos)
	PERIODO ACTUAL feb-19	PERIODO ANTERIOR feb-18
INGRESOS OPERACIONALES	61.017.788.374,37	58.187.715.425,34
41 INGRESOS FISCALES	0,00	310.248,00
4110 NO TRIBUTARIOS	0,00	310.248,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.017.788.374,37	58.187.405.177,34
4705 FONDOS RECIBIDOS	57.862.333.592,37	58.186.960.388,34
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.155.454.782,00	444.789,00
GASTOS OPERACIONALES	41.835.992.675,79	42.121.568.335,36
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	41.155.064.072,36	41.642.813.623,36
5101 SUELDOS Y SALARIOS	20.924.621.999,00	17.706.260.674,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.631.754,00	0,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.762.240.541,00	4.717.135.932,69
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	608.803.700,00	641.919.400,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	9.260.973.689,00	10.923.228.774,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1.026.778.156,22
5111 GENERALES	6.590.792.389,36	6.627.490.686,45
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	680.928.603,43	433.068.250,00
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	655.928.603,39	408.068.250,00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.000.000,04	25.000.000,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	45.686.462,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0,00	45.686.462,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	19.181.795.698,58	16.066.147.089,98
48 OTROS INGRESOS	45.080.072,50	33.316.867,00
4802 FINANCIEROS	0,00	5.259,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	45.080.072,50	33.311.608,00
58 OTROS GASTOS	54.333.533,04	14.044.362,02
5804 FINANCIEROS	0,00	7.960.136,07
5890 GASTOS DIVERSOS	54.333.533,04	6.084.225,95
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	19.172.542.238,04	16.085.419.594,96

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