

CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2018.



OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE 31 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 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre de 2018.

Expedida en Bogotá D.C, a los 31 días del mes octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

(en pesos)			(en pesos)		
CODIGO 1	ACTIVO	PERIODO sep-18	CODIGO 2	PASIVO	PERIODO sep-18
	CORRIENTE	1.043.673.627,01		CORRIENTE	1.720.492.412.161,92
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.619.462,00	24	CUENTAS POR PAGAR	2.620.186.120,72
13	CUENTAS POR COBRAR	867.051.736,61	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.274.450.627,70
19	OTROS ACTIVOS	159.002.428,40	27	PROVISIONES	1.713.597.775.413,50
	NO CORRIENTE	160.079.968.442,36	3	PATRIMONIO	-1.559.368.770.092,55
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	159.809.551.775,69	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.559.368.770.092,55
19	OTROS ACTIVOS	270.416.666,67			
	TOTAL ACTIVO	161.123.642.069,37		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161.123.642.069,37
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.809.770.284,00	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)	-18.498.608.585,37			

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 SEPTIEMBRE DE 2018

Cifras en pesos Colombianos con decimales

		(en pesos)			
				(en pesos)	
CODIGO	ACTIVO	PERIODO sep-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO sep-18
1			2		
	CORRIENTE	1.043.673.627,01		CORRIENTE	1.720.492.412.161,92
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17.619.462,00		24 CUENTAS POR PAGAR	2.620.186.120,72
1105	CAJA	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	1.260.103.048,13
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.619.462,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.466.752,00
	13 CUENTAS POR COBRAR	867.051.736,61	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.234.892.114,59
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	993.474.679,25	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.724.206,00
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-126.422.942,64		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.274.450.627,70
	19 OTROS ACTIVOS	159.002.428,40	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.881.044.034,00
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	5.179.075,40	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	393.406.593,70
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	153.823.353,00		27 PROVISIONES	1.713.597.775.413,50
	NO CORRIENTE	160.079.968.442,36	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.713.597.775.413,50
	16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	159.809.551.775,69		TOTAL PASIVO	1.720.492.412.161,92
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	152.356.627,74	3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	2.842.959.122,25		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.559.368.770.092,55
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	22.259.626,47
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.837.575.761,99	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.306.715.872,30
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	64.969.542,98	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC. REG.	148.317.296.493,71
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	4.086.394.009,28		TOTAL PATRIMONIO	-1.559.368.770.092,55
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	15.870.421.456,85		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161.123.642.069,37
1675	EQUIPO DE TRANS., TRAC Y ELE	6.422.182.572,92			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	70.385.801,00		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-14.107.748.248,28		91 PASIVOS CONTINGENTES	257.210.866,00
	19 OTROS ACTIVOS	270.416.666,67	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONFLICTOS	257.210.866,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-179.583.333,33	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00
	TOTAL ACTIVO	161.123.642.069,37			
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00			
	81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.809.770.284,00			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	4.809.770.284,00			
	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)	-18.498.608.585,37			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-4.809.770.284,00			
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 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

		(en pesos)
CODIGO	CUENTAS	PERIODO sep-18
	INGRESOS OPERACIONALES	249.712.372.314,38
41	INGRESOS FISCALES	6.347.502,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	249.706.024.812,38
	GASTOS OPERACIONALES	230.555.449.423,94
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	228.189.871.115,32
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	2.272.320.250,62
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	93.258.058,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	19.156.922.890,44
	OTROS INGRESOS	375.886.443,35
48	OTROS INGRESOS	375.886.443,35
	OTROS GASTOS	226.093.461,49
58	OTROS GASTOS	226.093.461,49
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	19.306.715.872,30

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

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

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Cifras en pesos Colombianos con decimales

		(en pesos)
CODIGO		PERIODO sep-18
	INGRESOS OPERACIONALES	249.712.372.314,38
41	INGRESOS FISCALES	6.347.502,00
4110	NO TRIBUTARIOS	6.347.502,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	249.706.024.812,38
4705	FONDOS RECIBIDOS	247.857.908.023,38
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.848.116.789,00
	GASTOS OPERACIONALES	230.555.449.423,94
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	228.189.871.115,32
5101	SUELDOS Y SALARIOS	92.784.301.169,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.526.552.899,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.595.300.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	46.573.245.126,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.979.353.614,03
5111	GENERALES	43.714.641.007,29
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.476.700,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	2.272.320.250,62
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.920.268.915,62
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	112.500.000,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	239.551.335,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	93.258.058,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	93.258.058,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	19.156.922.890,44
48	OTROS INGRESOS	375.886.443,35
4802	FINANCIEROS	5.259,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	375.881.184,35
58	OTROS GASTOS	226.093.461,49
5804	FINANCIEROS	11.604.910,07
5890	GASTOS DIVERSOS	214.488.551,42
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	19.306.715.872,30

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

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