



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 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 LA RESOLUCION 182 DE MAYO 19 DE 2017 NUMERAL 3.3, ARTICULO 1, 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 JUNIO DE 2018.

OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., JULIO DE 2018.


AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2018

		(en pesos)			(en pesos)
CODIGO		PERIODO	CODIGO		PERIODO
1	ACTIVO	jun-18	2	PASIVO	jun-18
	CORRIENTE	980.101.622,58		CORRIENTE	1.730.162.684.157,85
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.374.102,00	24	CUENTAS POR PAGAR	2.822.341.827,01
13	CUENTAS POR COBRAR	750.664.236,70	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.651.296.319,34
19	OTROS ACTIVOS	213.063.283,88	27	PROVISIONES	1.713.689.046.011,50
	NO CORRIENTE	160.296.415.802,05	3	PATRIMONIO	-1.568.886.166.733,22
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	159.988.499.135,38	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.568.886.166.733,22
19	OTROS ACTIVOS	307.916.666,67			
	TOTAL ACTIVO	161.276.517.424,63		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161.276.517.424,63
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.159.762.976,00	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)	-17.848.601.277,37			


MARIA CAROLINA CABRILLO 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 BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2018					
		(en pesos)			(en pesos)
CODIGO		PERIODO	CODIGO		PERIODO
1	ACTIVO	jun-18	2	PASIVO	jun-18
	CORRIENTE	980.101.622,58		CORRIENTE	1.730.162.684.157,85
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.374.102,00		24 CUENTAS POR PAGAR	2.822.341.827,01
1105	CAJA	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	98.686.677,42
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.374.102,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCROS	1.127.633.045,00
			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	246.428.299,00
	13 CUENTAS POR COBRAR	750.664.236,70	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.281.388.035,59
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	877.087.179,34	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.205.770,00
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-126.422.942,64			
	19 OTROS ACTIVOS	213.063.283,88		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.651.296.319,34
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	59.239.930,88	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.096.490.237,00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	153.823.353,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	554.806.082,34
	NO CORRIENTE	160.296.415.802,05		27 PROVISIONES	1.713.689.046.011,50
	16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	159.988.499.135,38	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.713.689.046.011,50
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00		TOTAL PASIVO	1.730.162.684.157,85
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	87.451.745,02			
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLD	5.404.483.292,47		3 PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	118.277.442.571,00		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.568.886.166.733,22
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156.901.201,96	3105	CAPITAL FISCAL	-1.727.015.042.085,03
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.866.991.644,59	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.811.578.858,10
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	4.118.002.576,60		TOTAL PATRIMONIO	-1.568.886.166.733,22
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	15.500.408.535,24		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161.276.517.424,63
1675	EQUIPO DE TRANS-, TRAC Y ELE	3.728.492.573,72			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	70.385.801,00		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-13.422.741.705,20			
	19 OTROS ACTIVOS	307.916.666,67		91 PASIVOS CONTINGENTES	257.210.866,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	257.210.866,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-142.083.333,33		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00
	TOTAL ACTIVO	161.276.517.424,63	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00			
	81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.159.762.976,00			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	4.159.762.976,00			
	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)	-17.848.601.277,37			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-4.159.762.976,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-13.688.838.301,37			

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

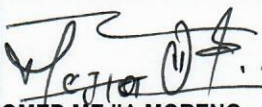
OMED MÉJIA MORENO
T.P. No. 110297-T
CONTADOR

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2018

		(en pesos)
CODIGO	CUENTAS	PERIODO jun-18
	INGRESOS OPERACIONALES	160.882.176.946,34
41	INGRESOS FISCALES	3.348.120,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	160.878.828.826,34
	GASTOS OPERACIONALES	151.143.068.200,23
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	149.518.851.929,23
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	1.539.397.612,00
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	84.818.659,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.739.108.746,11
	OTROS INGRESOS	151.795.453,55
48	OTROS INGRESOS	151.795.453,55
	OTROS GASTOS	79.325.341,56
58	OTROS GASTOS	79.325.341,56
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.811.578.858,10


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
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2018

		(en pesos)
CODIGO		PERIODO jun-18
	INGRESOS OPERACIONALES	160.882.176.946,34
41	INGRESOS FISCALES	3.348.120,00
4110	NO TRIBUTARIOS	3.348.120,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	160.878.828.826,34
4705	FONDOS RECIBIDOS	160.878.384.037,34
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	444.789,00
	GASTOS OPERACIONALES	151.143.068.200,23
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	149.518.851.929,23
5101	SUELDOS Y SALARIOS	61.282.355.124,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.676.885.868,91
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.344.396.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	31.112.686.139,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.457.293.829,67
5111	GENERALES	27.628.757.967,65
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.476.700,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	1.539.397.612,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.224.846.277,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	75.000.000,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	239.551.335,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84.818.659,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	84.818.659,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.739.108.746,11
48	OTROS INGRESOS	151.795.453,55
4802	FINANCIEROS	5.259,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	151.790.194,55
58	OTROS GASTOS	79.325.341,56
5804	FINANCIEROS	11.604.910,07
5890	GASTOS DIVERSOS	67.720.431,49
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.811.578.858,10

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

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

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA