



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 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 ABRIL DE 2018.

OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., JULIO DE 2018.

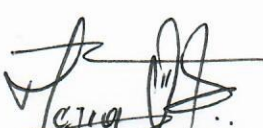
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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

		(en pesos)			(en pesos)
CODIGO		PERIODO	CODIGO		PERIODO
1	ACTIVO	abr-18	2	PASIVO	abr-18
	CORRIENTE	1.373.509.853,33		CORRIENTE	1.727.068.780.797,50
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.114.763,00	24	CUENTAS POR PAGAR	1.757.348.816,66
13	CUENTAS POR COBRAR	791.356.382,07	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.542.220.245,34
19	OTROS ACTIVOS	560.038.708,26	27	PROVISIONES	1.713.769.211.735,50
	NO CORRIENTE	160.745.622.672,50	3	PATRIMONIO	-1.564.949.648.271,67
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	160.412.706.005,83	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.564.949.648.271,67
19	OTROS ACTIVOS	332.916.666,67			
	TOTAL ACTIVO	162.119.132.525,83		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162.119.132.525,83
	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 CARRILLO 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 ABRIL DE 2018					
		(en pesos)			(en pesos)
CODIGO		PERIODO	CODIGO		PERIODO
1	ACTIVO	abr-18	2	PASIVO	abr-18
	CORRIENTE	1.373.509.853,33		CORRIENTE	1.727.068.780.797,50
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22.114.763,00		24 CUENTAS POR PAGAR	1.757.348.816,66
1105	CAJA	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	325.862.676,07
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.114.763,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCROS	12.125,00
	13 CUENTAS POR COBRAR	791.356.382,07	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	117.700.209,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	917.779.324,71	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.096.108.060,59
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-126.422.942,64	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.267.200,00
	19 OTROS ACTIVOS	560.038.708,26	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	202.398.546,00
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	406.215.355,26		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.542.220.245,34
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	153.823.353,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.987.414.163,00
	NO CORRIENTE	160.745.622.672,50	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	554.806.082,34
	16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	160.412.706.005,83		27 PROVISIONES	1.713.769.211.735,50
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.713.769.211.735,50
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	74.836.697,76		TOTAL PASIVO	1.727.068.780.797,50
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLD	5.744.775.104,22		3 PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	118.277.442.571,00		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.564.949.648.271,67
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156.901.201,96	3105	CAPITAL FISCAL	-1.727.015.042.085,03
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.866.726.127,53	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.748.097.319,65
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	4.127.144.264,88		TOTAL PATRIMONIO	-1.564.949.648.271,67
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	15.628.890.396,69		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162.119.132.525,83
1675	EQUIPO DE TRANS-, TRAC Y ELE	3.308.066.001,12		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	70.385.801,00		91 PASIVOS CONTINGENTES	257.210.866,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-13.043.143.059,31	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	257.210.866,00
	19 OTROS ACTIVOS	332.916.666,67		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-117.083.333,33			
	TOTAL ACTIVO	162.119.132.525,83			
	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 MEJIA 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 ABRIL DE 2018

(en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO
		abr-18
	INGRESOS OPERACIONALES	107.448.671.181,34
41	INGRESOS FISCALES	413.756,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	107.448.257.425,34
	GASTOS OPERACIONALES	93.753.291.319,50
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	92.828.352.327,50
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	865.711.270,00
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	59.227.722,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	13.695.379.861,84
	OTROS INGRESOS	90.436.473,00
48	OTROS INGRESOS	90.436.473,00
	OTROS GASTOS	37.719.015,19
58	OTROS GASTOS	37.719.015,19
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	13.748.097.319,65

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 ABRIL DE 2018

		(en pesos)
CODIGO		PERIODO abr-18
	INGRESOS OPERACIONALES	107.448.671.181,34
41	INGRESOS FISCALES	413.756,00
4110	NO TRIBUTARIOS	413.756,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	107.448.257.425,34
4705	FONDOS RECIBIDOS	107.447.812.636,34
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	444.789,00
	GASTOS OPERACIONALES	93.753.291.319,50
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	92.828.352.327,50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	38.685.561.954,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.020.855.627,80
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.975.577.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	20.008.075.776,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.883.676.969,67
5111	GENERALES	16.239.337.100,03
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.267.200,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES -	865.711.270,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	815.711.270,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59.227.722,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	59.227.722,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	13.695.379.861,84
48	OTROS INGRESOS	90.436.473,00
4802	FINANCIEROS	5.259,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	90.431.214,00
58	OTROS GASTOS	37.719.015,19
5804	FINANCIEROS	11.604.910,07
5890	GASTOS DIVERSOS	26.114.105,12
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	13.748.097.319,65

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

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