



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2018.

OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., AGOSTO DE 2018.


AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2018

CODIGO 1	ACTIVO	(en pesos)		CODIGO 2	PASIVO	(en pesos)	
		PERIODO jul-18	PERIODO jul-18			PERIODO jul-18	PERIODO jul-18
	CORRIENTE		922.127.390,03		CORRIENTE		1.723.922.854.320,21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		35.527.897,00	24	CUENTAS POR PAGAR		3.666.041.597,37
13	CUENTAS POR COBRAR		724.528.091,70	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6.567.766.711,34
19	OTROS ACTIVOS		162.071.401,33	27	PROVISIONES		1.713.689.046.011,50
	NO CORRIENTE		160.052.961.011,39	3	PATRIMONIO		-1.562.947.765.918,79
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		159.757.544.344,72	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		-1.562.947.765.918,79
19	OTROS ACTIVOS		295.416.666,67				
	TOTAL ACTIVO		160.975.088.401,42		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		160.975.088.401,42
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4.294.364.178,00	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)		-17.983.202.479,37				


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 31 DE JULIO DE 2018				
(en pesos)			(en pesos)	
CODIGO	ACTIVO	PERIODO jul-18	CODIGO	PASIVO
1			2	
	CORRIENTE	922.127.390,03		CORRIENTE
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35.527.897,00		1.723.922.854.320,21
1105	CAJA	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.527.897,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCROS
	13 CUENTAS POR COBRAR	724.528.091,70	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	850.951.034,34	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-126.422.942,64	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	19 OTROS ACTIVOS	162.071.401,33		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	8.248.048,33	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	153.823.353,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	NO CORRIENTE	160.052.961.011,39		27 PROVISIONES
	16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	159.757.544.344,72	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00		TOTAL PASIVO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	89.130.841,02		1.723.922.854.320,21
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	2.754.395.974,89		
1640	EDIFICACIONES	118.277.442.571,00	3	PATRIMONIO
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156.901.201,96		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.866.991.644,59	3105	CAPITAL FISCAL
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	64.969.542,98	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	4.089.730.825,72	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC. REG.
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACIONES	15.461.624.172,10		TOTAL PATRIMONIO
1675	EQUIPO DE TRANS., TRAC Y ELE	6.422.182.572,92		-1.562.947.765.918,79
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	70.385.801,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-13.631.922.159,46		160.975.088.401,42
	19 OTROS ACTIVOS	295.416.666,67		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00		0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-154.583.333,33		
	TOTAL ACTIVO	160.975.088.401,42		91 PASIVOS CONTINGENTES
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.
	81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.294.364.178,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	4.294.364.178,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
	83 DEUDORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37		257.210.866,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.239.646.411,29		-257.210.866,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.449.191.890,08		-257.210.866,00
	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.983.202.479,37		
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.294.364.178,00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.688.838.301,37		

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

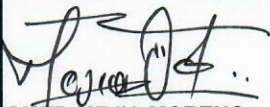
OMED MEJIA MORENO
T.P. No. 110297-T
CONTADOR

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE JULIO DE 2018

		(en pesos)
CODIGO	CUENTAS	PERIODO jul-18
	INGRESOS OPERACIONALES	191.759.969.979,34
41	INGRESOS FISCALES	3.348.120,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	191.756.621.859,34
	GASTOS OPERACIONALES	176.060.266.371,14
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	174.205.583.498,14
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	1.769.864.214,00
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	84.818.659,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	15.699.703.608,20
	OTROS INGRESOS	152.196.051,55
48	OTROS INGRESOS	152.196.051,55
	OTROS GASTOS	101.919.987,22
58	OTROS GASTOS	101.919.987,22
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	15.749.979.672,53


MARIA CAROLINA GARRILLO 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE JULIO DE 2018

		(en pesos)
CODIGO		PERIODO jul-18
	INGRESOS OPERACIONALES	191.759.969.979,34
41	INGRESOS FISCALES	3.348.120,00
4110	NO TRIBUTARIOS	3.348.120,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	191.756.621.859,34
4705	FONDOS RECIBIDOS	191.756.177.070,34
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	444.789,00
	GASTOS OPERACIONALES	176.060.266.371,14
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	174.205.583.498,14
5101	SUELDOS Y SALARIOS	69.848.166.073,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.332.366.871,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.017.294.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	36.599.949.271,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.273.169.695,67
5111	GENERALES	32.118.160.487,47
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.476.700,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	1.769.864.214,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.442.812.879,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	87.500.000,00
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	15.699.703.608,20
48	OTROS INGRESOS	152.196.051,55
4802	FINANCIEROS	5.259,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	152.190.792,55
58	OTROS GASTOS	101.919.987,22
5804	FINANCIEROS	11.604.910,07
5890	GASTOS DIVERSOS	90.315.077,15
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	15.749.979.672,53

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

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