



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2018.

OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., JULIO DE 2018.

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

(en pesos)			(en pesos)		
CODIGO	ACTIVO	PERIODO may-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO may-18
1			2		
	CORRIENTE	1.077.067.486,96		CORRIENTE	1.729.368.263.672,38
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.374.102,00	24	CUENTAS POR PAGAR	2.403.974.238,54
13	CUENTAS POR COBRAR	771.932.361,07	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.481.804.182,34
19	OTROS ACTIVOS	288.761.023,89	27	PROVISIONES	1.713.482.485.251,50
	NO CORRIENTE	160.529.249.456,50	3	PATRIMONIO	-1.567.761.946.728,92
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	160.208.832.789,83	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.567.761.946.728,92
19	OTROS ACTIVOS	320.416.666,67			
	TOTAL ACTIVO	161.606.316.943,46		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161.606.316.943,46
	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 CÁMARA DE REPRESENTANTES
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2018**

(en pesos)			(en pesos)		
CODIGO	ACTIVO	PERIODO may-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO may-18
1	CORRIENTE	1.077.067.486,96	2	CORRIENTE	1.729.368.263.672,38
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.374.102,00	24	CUENTAS POR PAGAR	2.403.974.238,54
1105	CAJA	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	398.844.077,95
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.374.102,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCROS	12.125,00
13	CUENTAS POR COBRAR	771.932.361,07	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	300.000.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	898.355.303,71	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.285.253.205,59
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-126.422.942,64	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	17.136,00
19	OTROS ACTIVOS	288.761.023,89	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	419.847.694,00
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	134.937.670,89	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.481.804.182,34
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	153.823.353,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.926.998.100,00
19	OTROS ACTIVOS	288.761.023,89	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	554.806.082,34
16	PROP. PLANTA Y EQUIPO	160.208.832.789,83	27	PROVISIONES	1.713.482.485.251,50
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.713.482.485.251,50
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	74.836.697,76		TOTAL PASIVO	1.729.368.263.672,38
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	5.760.062.376,82	3	PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	118.277.442.571,00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.567.761.946.728,92
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	10.935.798.862,40
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	4.129.142.480,88		TOTAL PATRIMONIO	-1.567.761.946.728,92
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	15.611.604.908,09		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161.606.316.943,46
1675	EQUIPO DE TRANS., TRAC Y ELE	3.308.066.001,12			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	70.385.801,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-13.247.016.275,31			
19	OTROS ACTIVOS	320.416.666,67			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-129.583.333,33			
	TOTAL ACTIVO	161.606.316.943,46			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.159.762.976,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	257.210.866,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	4.159.762.976,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	257.210.866,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.239.646.411,29	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-257.210.866,00
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

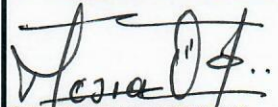
OMED MEJIA MORENO
T.P. No. 110297-T
CONTADOR

MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA

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

		(en pesos)
CODIGO	CUENTAS	PERIODO may-18
	INGRESOS OPERACIONALES	134.795.201.150,34
41	INGRESOS FISCALES	3.244.704,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	134.791.956.446,34
	GASTOS OPERACIONALES	123.970.890.689,75
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	122.771.100.385,75
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	1.115.075.061,00
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	84.715.243,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.824.310.460,59
	OTROS INGRESOS	149.207.417,00
48	OTROS INGRESOS	149.207.417,00
	OTROS GASTOS	37.719.015,19
58	OTROS GASTOS	37.719.015,19
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	10.935.798.862,40


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 MAYO DE 2018

		(en pesos)
CODIGO		PERIODO may-18
	INGRESOS OPERACIONALES	134.795.201.150,34
41	INGRESOS FISCALES	3.244.704,00
4110	NO TRIBUTARIOS	3.244.704,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	134.791.956.446,34
4705	FONDOS RECIBIDOS	134.791.511.657,34
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	444.789,00
	GASTOS OPERACIONALES	123.970.890.689,75
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	122.771.100.385,75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	50.626.928.530,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.666.148.656,76
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.635.699.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26.440.477.829,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.345.923.983,67
5111	GENERALES	22.040.654.986,32
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.267.200,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	1.115.075.061,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.019.584.486,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	62.500.000,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	32.990.575,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84.715.243,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	84.715.243,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.824.310.460,59
48	OTROS INGRESOS	149.207.417,00
4802	FINANCIEROS	5.259,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	149.202.158,00
58	OTROS GASTOS	37.719.015,19
5804	FINANCIEROS	11.604.910,07
5890	GASTOS DIVERSOS	26.114.105,12
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	10.935.798.862,40


MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL


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


MABEL CRISTINA MELO MORENO
JEFE AREA FINANCIERA