CAMARA DE REPRESENTANTES ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO DE 2019

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 31 DE AGOSTO DE 2019.

OMED MEJIA MORENO

Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE 26 DE 2019.

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 confieres 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 agosto 31 de 2019, 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 31 de agosto de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de agosto de 2019.

Expedida en Bogotá D.C, a los 26 días del mes de septiembre de 20/19.

RILLO SALTAREN

Directora Administrat Representante Legal MABEL CI MELO MORENO

Jefe Division Financiera

OMED MEJIA MORENO Jefe Sección de Contabilidad



HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		(en pesos) PERIODO ACTUAL	Cifras en pesos Colombia (en pesos) PERIODO ANTERIOR		(en pesos) PERIODO ACTUAL	(en pesos) PERIODO ANTERIOR
CODIGO		ago-19	ago-18	CODIGO	ago-19	ago-18
1	ACTIVO			2 PASIVO		
	CORRIENTE	1.662.373.890,11	969.763.618,16	CORRIENTE	63.272.835.131,54	1.720.107.062.183,7
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	106.685.273,00	102.001.175,00	24 CUENTAS POR PAGAR	6.825.946.192,54	2.594.564.523,94
13	CUENTAS POR COBRAR	1.051.519.420,37	707.250.683,81	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.418.346.464,00	3.914.722.246,34
19	OTROS ACTIVOS	504.169.196,74	160.511.759,35	27 PROVISIONES	39.028.542.475,00	1.713.597.775.413,50
	NO CORRIENTE	156.483.161.233,99	160.424.520.057,50	NO CORRIENTE	586.791.582,34	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42	0,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	586.791.582,34	0,00
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	155.774.435.166,73	160.141.603.390,83			
	OTROS ACTIVOS	132.916.666,84	282.916.666,67	TOTAL PASIVO	63.859.626.713,88	2.594.564.523,94
	TOTAL ACTIVO	158.145.535.124,10	161.394.283.675,66			
				3 PATRIMONIO	94.285.908.410,22	-1.558.712.778.508,1
				31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	94.285.908.410,22	-1.558.712.778.508,1
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.120.772.163,00	4.294.064.178,00	TOTAL PATRIMONIO	94.285.908.410,22	-1.558.712.778.508,1
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37	13.688.838.301,37			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.809.610.464,37	-17.982.902.479,37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158.145.535.124,10	161.394.283.675,6
				9_CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,0
				9 PASIVOS CONTINGENTES	547.369.512,00	257.210.866,0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-547.369.512,00	-257.210.866,0
	10.01			1		
	1 (100)					

MARIA CAROLINA GARRILLO SALTAREN Representante Legal

OMEO MEJIA MORENO

Jefe Sección de Contabilidad

T.P. No. 110297-T

MABEL CRISTINA MELO MORENO Jefe División Financiera y Presupuesto



HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

		(en pesos)	(en pesos)			(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR			PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
CODIGO		ago-19	ago-18	CODIGO		ago-19	ago-18
1	ACTIVO			2	PASIVO		
CORRI	IENTE	1.662.373.890,11	969.763.618,16		CORRIENTE	63.272.835.131,54	1.720.107.062.183,78
							2 504 504 522 0
	TIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO _	106.685.273,00	102.001.175,00		CUENTAS POR PAGAR	6.825.946.192,54 2.019.141.366,95	2.594.564.523,94 622.246.985.35
1105 CAJA 1110 DEPOS	SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.000.000,00 91.685.273,00	15.000.000,00 87.001.175,00	2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES RECURSOS A FAVOR DE TERCROS DESCUENTOS DE NOMINA	2.811.712,00 39.607.814,00	
13 CUENT	TAS POR COBRAR	1.051.519.420,37	707.250.683,81		RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.572.037.385,59	1.912.251.781,5
	S CUENTAS POR COBRAR	1.351.560.691,00	833.673.626,45	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.192.347.914,00	35.446.431,00
	RIORO CUENTAS POR COBRAR	-300.041.270,63	-126,422.942,64				
	_				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.418.346.464,00	
1905 BIENE	S ACTIVOS S Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP. IPOS Y AVANCES ENTREGADOS	504.169.196,74 504.169.196,74 0,00	160.511.759,35 6.688.406,35 153.823.353,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17.418.346.464,00 0,00	
ANTIO	IF OS TAVANOES ENTREGADOS	747.7			PROVISONES	39.028.542.475,00	1.713.597.775.413,50
NO CO	DRRIENTE	156.483.161.233,99	160.424.520.057,50	• (1)	LITIGIOS Y DEMANDAS	39.028.542.475,00	
	TAS POR COBRAR	575.809.400,42	0,00		NO CORRIENTE	586.791.582,34	0,00
1384 OTRAS	S CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42	0,00		PENERICIOS A LOS EMPLEADOS	586.791.582,34	0.0
	_			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	586.791.582,34	
16 PROP. 1605 TERRE	. PLANTA Y EQUIPO ENOS	155.774.435.166,73 20.135.711.356,00	160.141.603.390,83 20.135.711.356,00		TOTAL PASIVO	63.859.626.713,88	1.720.107.062.183,7
1635 BIENE	S MUEBLES EN BODEGA	18.001.918,50	688.857.721,52				
1637 PROPI 1640 EDIFIC	IEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO CACIONES	3.067.719.052,89 118.277.442.571,00	2.836.845.170,67 118.277.442.571,00	3	PATRIMONIO		
	TAS DUCTOS Y TUNELES	156.901.201,96	156.901.201,96		PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		-1.558.712.778.508,1
	JINARIA Y EQUIPO	5.426.229.434,39	5.837.575.761,99		CAPITAL FISCAL	-1,727,015,042,085,03	
100000000000000000000000000000000000000	PO MEDICO Y CIENTIFICO	56.849.542,98	64.969.542,98		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.806.829.899.262,61	0,0
	LES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.896.248.362,15	4.106.290.648,60		RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.471.051.232,64 0.00	
	PO DE COMP. Y COMUNICA	15.825.081.899,53	15.379.744.626,53	0.000	IMPACTOS POR LA TRANSCIÓN AL NUEVO MARC. REG.	0,00	140.317.290.493,7
	PO DE TRANS-, TRAC Y ELE ES DE ARTE Y CULTURA	7.154.241.574,91 95.333.024.52	6.422.182.572,92 70.385.801,00		TOTAL PATRIMONIO	94 285 908 410 22	-1.558.712.778.508,1
	ECIACION ACUMULADA	-18.268.634.925,10	-13.835.303.584,34		TOTAL PATRIMONO	041200.000.110,22	
	RIORO ACUMULADO	-66.689.847,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158.145.535.124,10	161.394.283.675,6
	S ACTIVOS	132.916.666,84	282.916.666,67	-			
	OS INTANGIBLES	450.000.000,00	450.000.000,00	11/5	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	
1975 AMOR	RTIZACIÓN ACUMULADA	-317.083.333,16	-167.083.333,33		PASIVOS CONTINGENTES	547.369.512,00	0. SHINEYNINGTH
TOTAL	L ACTIVO -	158.145.535.124,10	161.394.283.675,66	-) LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.) ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	547.369.512,00 -547.369.512,00	
10174	=	130.143.333.124,10	101,354.203.073,00		PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-547.369.512,00	
8 CUEN	TAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	1			
	OS CONTINGENTES	3.120.772.163,00	4.294.064.178,00				
	OS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	3.120.772.163,00	4.294.064.178,00				
	ORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37	13.688.838.301,37				
	S Y DERECHOS RETIRADOS	11.239.646.411,29	11.239.646.411,29				
	ONSABILIDADES EN PROCESO	2.449.191.890,08	2.449.191.890,08				
	ORAS POR CONTRA (CR) (OS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-16.809.610.464,37 -3.120.772.163,00	-17.982.902.479,37 -4.294.064.178,00				
	ORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-13.688.838.301,37	-13.688.838.301.37				

IARIA CAROLINA CARBILLO SALTAREN

Jefe Sección de Contabilidad T.P. No. 110297-T MABEL CRISTINA MELO MORENO

Jefe Division Financiera y Presupues



DEL 1°AL 31 DE AGOSTO DE 2019

		(en pesos) PERIODO ACTUAL	(en pesos) PERIODO ANTERIOR
CODIGO	CUENTAS	*	
		ago-19	ago-18
INGRESOS (PERACIONALES	228.189.828.667,37	223.955.888.869,34
41 INGRESOS F		0,00	5.830.396,00
	NCIAS Y SUBVENCIONES	86.824.000,00	0,00
47 OPERACION	ES INSTITUCIONALES	228.103.004.667,37	223.950.058.473,34
GASTOS OP	ERACIONALES	214.986.852.639,56	204.090.404.808,9
51 DE ADMINIS	TRACION Y OPERACIÓN	212.054.246.842,88	201.979.831.150,19
53 DETERIORO	, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	2.901.289.779,68	2.023.265.006,73
57 OPERACION	ES INSTITUCIONALES	31.316.017,00	87.308.652,00
EXCEDENTE	(DEFICIT) OPERACIONAL	13.202.976.027,81	19.865.484.060,4
OTROS ING	RESOS	1.412.727.898,45	243.474.366,5
48 OTROS INGI	RESOS	1.412.727.898,45	243.474.366,5
OTROS GAS	тоѕ	144.652.693,62	123.991.343,7
58 OTROS GAS	TOS	144.652.693,62	123.991.343,7
EXCEDENTE	(DEFICIT) DEL EJERCICIO	14.471.051.232,64	19.984.967.083,2
Moo	0	_	1
ARIA CAROLINA CARRI epresentante Legal	LO SALTAREN		MABEL CRISTINA MELO MORENO lefe División Financiera y Presuruesto
MED MEJIA MORENO efe Sección de Contabilida	d d	·	lete Bivisbir i mandera y i ressuceste



HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Cifras en pesos Colombian		
	(en pesos)	(en pesos)
CODIGO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ago-19	ago-18
INGRESOS OPERACIONALES	228.189.828.667,37	223.955.888.869,
44 INODESCO FIGURE		
41 INGRESOS FISCALES	0,00	5.830.396,
4110 NO TRIBUTARIOS	0,00	5.830.396,
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	86.824.000,00	0,
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	86.824.000,00	0,
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	228.103.004.667,37	202.050.050.472
4705 FONDOS RECIBIDOS		223.950.058.473,
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	217.273.254.313,37	223.949.613.684,
4722 OFERACIONES SIN FLUJU DE EFECTIVO	10.829.750.354,00	444.789,
GASTOS OPERACIONALES	214.986.852.639,56	204.090.404.808,
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	212.054.246.842,88	204 070 024 450
5101 SUELDOS Y SALARIOS	94.914.562.160,52	201.979.831.150,
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		82.106.922.751,
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.889.106,00	0
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	27.634.488.380,55	26.992.597.816,
	5.040.718.900,00	4.962.351.700,
5107 PRESTACIONES SOCIALES	42.123.578.010,00	43.437.011.444,
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	8.671.374.049,
5111 GENERALES	42.302.837.385,81	35.793.096.689,
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.172.900,00	16.476.700,
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	2.901.289.779,68	2.023.265.006,
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.690.467.701,52	
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.683.713.671,
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	100.000.000,16	100.000.000
3300 PROVISION LITIGIOS Y DEMIANDAS	110.822.078,00	239.551.335,
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.316.017,00	87.308.652,
5720 OPERACIONES DE ENLACE	31.316.017,00	87.308.652,
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	13.202.976.027,81	19.865.484.060,4
48 OTROS INGRESOS	1.412.727.898,45	243.474.366,
4802 FINANCIEROS	0.00	5.259,
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.412.727.898,45	243.469.107,
58 OTROS GASTOS	144.652.693,62	422 004 242
5804 FINANCIEROS	0.00	123.991.343,7
5890 GASTOS DIVERSOS	144.652.693,62	11.604.910,0 112.386.433,7
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	14.471:051.232.64	19.984.967.083,2
RIA CAROLINA CARRILLO SALITAREN resentante Legal	MABEL CRISTINA MELO MOREN Jefe División Financiera y Presupus	þ

OMED MEJIA MORENO Jefe Sección de Contabilidad T.P. No. 110297-T