

CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 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 ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.



OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., AGOSTO 21 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.

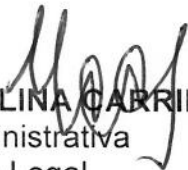
En ejercicio de las facultades legales que les confiere las leyes 1318 de 2009, Ley 5ª de 1992, la Ley 43 de 1990 y en cumplimiento en lo estipulado en las Resoluciones 706 de diciembre de 2016 y 182 del 19 de mayo de 2017 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los estados financieros revelan las operaciones, transacciones y hechos realizados por la CAMARA DE REPRESENTANTES con corte a julio 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 julio 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 julio de 2019.

Expedida en Bogotá D.C, a los 21 días del mes de agosto de 2019.



MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Directora Administrativa
Representante Legal



MABEL C. MELO MORENO
Jefe División Financiera

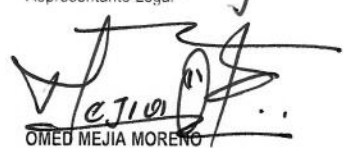


OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección de Contabilidad

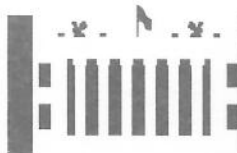
HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2019
Cifras en pesos Colombianos con decimales

		(en pesos)				(en pesos)	
CODIGO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1	ACTIVO	jul-19	jul-18	2	PASIVO	jul-19	jul-18
	CORRIENTE	1.952.514.872,37	922.127.390,03		CORRIENTE	62.100.687.874,54	1.723.922.854.320,21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	106.685.273,00	35.527.897,00	24	CUENTAS POR PAGAR	6.787.000.595,54	3.666.041.597,37
13	CUENTAS POR COBRAR	1.105.036.659,91	724.528.091,70	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.086.410.789,00	6.567.766.711,34
19	OTROS ACTIVOS	740.792.939,46	162.071.401,33	27	PROVISIONES	40.227.276.490,00	1.713.689.046.011,50
	NO CORRIENTE	156.749.155.991,04	160.052.961.011,39		NO CORRIENTE	605.402.211,82	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	605.402.211,82	0,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	156.027.929.923,76	159.757.544.344,72		TOTAL PASIVO	62.706.090.086,36	3.666.041.597,37
19	OTROS ACTIVOS	145.416.666,86	295.416.666,67				
	TOTAL ACTIVO	158.701.670.863,41	160.975.088.401,42		3 PATRIMONIO	95.995.580.777,05	-1.562.947.765.918,79
				31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	95.995.580.777,05	-1.562.947.765.918,79
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158.701.670.863,41	160.975.088.401,42
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.120.772.163,00	4.294.364.178,00				
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37	13.688.838.301,37		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.809.610.464,37	-17.983.202.479,37	91	PASIVOS CONTINGENTES	547.369.512,00	257.210.866,00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-547.369.512,00	-257.210.866,00


 MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
 Representante Legal


 OMED 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 JULIO DE 2019

Cifras en pesos Colombianos con decimales

(en pesos)			(en pesos)		
PERIODO ACTUAL			PERIODO ANTERIOR		
jul-19			jul-18		
CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO	
1			2		
	CORRIENTE	1.952.514.872,37		CORRIENTE	62.100.687.874,54
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	106.685.273,00		24 CUENTAS POR PAGAR	6.787.000.595,54
1105	CAJA	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	822.581.171,95
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91.685.273,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	36.138,00
	13 CUENTAS POR COBRAR	1.105.036.659,91	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	966.193.173,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.405.077.930,54	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.281.854.660,59
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-300.041.270,63	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.716.335.452,00
	19 OTROS ACTIVOS	740.792.939,46		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.086.410.789,00
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	740.792.939,46	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.086.410.789,00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00
	NO CORRIENTE	156.749.155.991,04		27 PROVISIONES	40.227.276.490,00
	13 CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	40.227.276.490,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42		NO CORRIENTE	605.402.211,82
	16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	156.027.929.923,76		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	605.402.211,82
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	605.402.211,82
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.970.400,30		TOTAL PASIVO	62.706.090.086,36
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	2.991.294.140,31			
1640	EDIFICACIONES	118.277.442.571,00			
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156.901.201,96			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.536.055.362,97			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	56.849.542,98			
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.899.948.362,15			
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	15.732.401.561,16			
1675	EQUIPO DE TRANS., TRAC Y ELE	7.115.786.574,91			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	95.333.024,52			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-17.932.074.327,50			
1695	DETERIORO ACUMULADO	-66.689.847,00			
	19 OTROS ACTIVOS	145.416.666,86			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-304.583.333,14			
	TOTAL ACTIVO	158.701.670.863,41			
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.120.772.163,00			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	3.120.772.163,00			
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)	-16.809.610.464,37			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.120.772.163,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.688.838.301,37			
	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00			
91	PASIVOS CONTINGENTES	547.369.512,00			
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	547.369.512,00			
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-547.369.512,00			
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-547.369.512,00			

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Representante Legal

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

MABEL CRISTINA MELO MORENO
Jefe División Financiera y Presupuesto

HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2019
Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	(en pesos) PERIODO ACTUAL	(en pesos) PERIODO ANTERIOR
		jul-19	jul-18
	INGRESOS OPERACIONALES	197.781.158.965,37	191.759.969.979,34
41	INGRESOS FISCALES	0,00	3.348.120,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	86.824.000,00	0,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	197.694.334.965,37	191.756.621.859,34
	GASTOS OPERACIONALES	181.635.855.007,46	176.060.266.371,14
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	179.055.964.355,64	174.205.583.498,14
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	2.549.175.034,82	1.769.864.214,00
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	30.715.617,00	84.818.659,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	16.145.303.957,91	15.699.703.608,20
	OTROS INGRESOS	158.193.950,02	152.196.051,55
48	OTROS INGRESOS	158.193.950,02	152.196.051,55
	OTROS GASTOS	122.055.908,46	101.919.987,22
58	OTROS GASTOS	122.055.908,46	101.919.987,22
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.181.441.999,47	15.749.979.672,53

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Representante Legal

OMED 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 RESULTADOS
DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2019
Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	(en pesos) PERIODO ACTUAL	(en pesos) PERIODO ANTERIOR
		jul-19	jul-18
	INGRESOS OPERACIONALES	197.781.158.965	191.759.969.979,34
41	INGRESOS FISCALES	0,00	3.348.120,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	3.348.120,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	86.824.000,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	86.824.000,00	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	197.694.334.965,37	191.756.621.859,34
4705	FONDOS RECIBIDOS	189.096.092.624,37	191.756.177.070,34
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	8.598.242.341,00	444.789,00
	GASTOS OPERACIONALES	181.635.855.007,46	176.060.266.371,14
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	179.055.964.355,64	174.205.583.498,14
5101	SUELDOS Y SALARIOS	81.793.535.124,00	69.848.166.073,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.090.177,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.283.941.121,85	23.332.366.871,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.059.847.100,00	4.017.294.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	35.712.987.635,00	36.599.949.271,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	8.273.169.695,67
5111	GENERALES	34.164.390.297,79	32.118.160.487,47
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.172.900,00	16.476.700,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	2.549.175.034,82	1.769.864.214,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.350.852.956,68	1.442.812.879,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	87.500.000,14	87.500.000,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	110.822.078,00	239.551.335,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.715.617,00	84.818.659,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	30.715.617,00	84.818.659,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	16.145.303.957,91	15.699.703.608,20
48	OTROS INGRESOS	158.193.950,02	152.196.051,55
4802	FINANCIEROS	0,00	5.259,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	158.193.950,02	152.190.792,55
58	OTROS GASTOS	122.055.908,46	101.919.987,22
5804	FINANCIEROS	0,00	11.604.910,07
5890	GASTOS DIVERSOS	122.055.908,46	90.315.077,15
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.181.441.999,47	15.749.979.672,53

MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Representante Legal

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

MABEL CRISTINA MELO MORENO
Jefe División Financiera y Presupuesto