

CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE MAYO 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 MAYO DE 2019.



OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., JULIO 11 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.

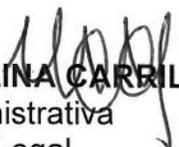
En ejercicio de las facultades legales que les confiere las leyes 1318 de 2009, Ley 5ª de 1992, la Ley 43 de 1990 y en cumplimiento en lo estipulado en las Resoluciones 706 de diciembre de 2016 y 182 del 19 de mayo de 2017 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

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

Expedida en Bogotá D.C, a los 11 días del mes de julio de 2019.


MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Directora Administrativa
Representante Legal


MABEL C. MELO MORENO
Jefe División Financiera


OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección de Contabilidad

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2019
Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	ACTIVO	(en pesos)	(en pesos)	CODIGO	PASIVO	(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL may-19	PERIODO ANTERIOR may-18			PERIODO ACTUAL may-19	PERIODO ANTERIOR may-18
1	CORRIENTE	2.373.508.045,24	1.077.067.486,96	2	CORRIENTE	67.557.449.820,54	1.729.368.263.672,38
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	59.745.565,00	16.374.102,00	24 CUENTAS POR PAGAR	7.982.233.781,54	2.403.974.238,54	
	13 CUENTAS POR COBRAR	1.107.520.575,97	771.932.361,07	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.310.105.103,00	13.481.804.182,34	
	19 OTROS ACTIVOS	1.206.241.904,27	288.761.023,89	27 PROVISIONES	40.265.110.936,00	1.713.482.485.251,50	
	NO CORRIENTE	157.436.732.177,32	160.529.249.456,50		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	156.690.506.110,00	160.208.832.789,83				
	19 OTROS ACTIVOS	170.416.666,90	320.416.666,67	TOTAL PASIVO	68.162.852.032,36	1.729.368.263.672,38	
	TOTAL ACTIVO	159.810.240.222,56	161.606.316.943,46				
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	3 PATRIMONIO	91.647.388.190,20	-1.567.761.946.728,92	
	81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.165.224.875,00	4.159.762.976,00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	91.647.388.190,20	-1.567.761.946.728,92	
	83 DEUDORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37	13.688.838.301,37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159.810.240.222,56	161.606.316.943,46	
	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.854.063.176,37	-17.848.601.277,37				
				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	
				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

MABEL CRISTINA MELO MORENO
Jefe División Financiera y Presupuesto

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

AQUÍVIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2019

Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	ACTIVO	(en pesos)	(en pesos)	CODIGO	PASIVO	(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL may-19	PERIODO ANTERIOR may-18			PERIODO ACTUAL may-19	PERIODO ANTERIOR may-18
1	CORRIENTE	2.373.508.045,24	1.077.067.486,96	2	CORRIENTE	68.162.852.032,36	1.729.368.263.672,38
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59.745.565,00	16.374.102,00	24	CUENTAS POR PAGAR	7.982.233.781,54	2.403.974.238,54
1105	CAJA	15.000.000,00	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	782.986.249,95	398.844.077,95
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.745.565,00	1.374.102,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.125,00	12.125,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.107.520.575,97	771.932.361,07	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	39.111.837,00	300.000.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.407.697.360,73	898.355.303,71	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.079.050.653,59	1.285.253.205,59
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-300.176.784,76	-126.422.942,64	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	17.136,00
19	OTROS ACTIVOS	1.206.241.904,27	288.761.023,89	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.081.072.916,00	419.847.694,00
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	1.206.241.904,27	134.937.670,89	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.310.105.103,00	13.481.804.182,34
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0,00	153.823.353,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.310.105.103,00	12.926.998.100,00
	NO CORRIENTE	157.436.732.177,32	160.529.249.456,50	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	554.806.082,34
13	CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42	0,00	27	PROVISIONES	40.265.110.936,00	1.713.482.485.251,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	575.809.400,42	0,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	40.265.110.936,00	1.713.482.485.251,50
16	PROP. PLANTA Y EQUIPO	156.690.506.110,00	160.208.832.789,83		NO CORRIENTE	605.402.211,82	0,00
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00	20.135.711.356,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	605.402.211,82	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.465.884,95	74.836.697,76	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	605.402.211,82	0,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	2.491.005.476,94	5.760.062.376,82		TOTAL PASIVO	68.162.852.032,36	1.729.368.263.672,38
1640	EDIFICACIONES	118.277.442.571,00	118.277.442.571,00	3	PATRIMONIO		
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156.901.201,96	156.901.201,96	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	91.647.388.190,20	-1.567.761.946.728,92
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.531.414.362,97	5.866.726.127,53	3105	CAPITAL FISCAL	-1.727.015.042.085,03	-1.727.015.042.085,03
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	56.849.542,98	64.969.542,98	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.806.829.899.262,61	0,00
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.899.948.362,15	4.129.142.480,88	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.832.531.012,62	10.935.798.862,40
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	16.009.872.369,57	15.611.604.908,09	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC. REG.	0,00	148.317.296.493,71
1675	EQUIPO DE TRANS., TRAC Y ELE	7.331.113.772,91	3.308.066.001,12		TOTAL PATRIMONIO	91.647.388.190,20	-1.567.761.946.728,92
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	95.333.024,52	70.385.801,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159.810.240.222,56	161.606.316.943,46
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-17.269.861.968,95	-13.247.016.275,31	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1695	DETERIORO ACUMULADO	-66.689.847,00	0,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	547.369.512,00	257.210.866,00
19	OTROS ACTIVOS	170.416.666,90	320.416.666,67	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	547.369.512,00	257.210.866,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00	450.000.000,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-547.369.512,00	-257.210.866,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-279.583.333,10	-129.583.333,33	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-547.369.512,00	-257.210.866,00
	TOTAL ACTIVO	159.810.240.222,56	161.606.316.943,46				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.165.224.875,00	4.159.762.976,00				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	3.165.224.875,00	4.159.762.976,00				
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37	13.688.838.301,37				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.239.646.411,29	11.239.646.411,29				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.449.191.890,08	2.449.191.890,08				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.854.063.176,37	-17.848.601.277,37				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.165.224.875,00	-4.159.762.976,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.688.838.301,37	-13.688.838.301,37				

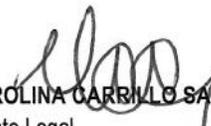
MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Representante Legal

MABEL CRISTINA MELO MORENO
Jefe División Financiera y Presupuesto

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

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

CODIGO	CUENTAS	(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		may-19	may-18
	INGRESOS OPERACIONALES	135.430.487.022,37	134.795.201.150,34
41	INGRESOS FISCALES	0,00	3.244.704,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.885.000,00	0,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	135.393.602.022,37	134.791.956.446,34
	GASTOS OPERACIONALES	123.614.297.263,76	123.970.890.689,75
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	121.796.029.319,83	122.771.100.385,75
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	1.793.109.650,93	1.115.075.061,00
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	25.158.293,00	84.715.243,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	11.816.189.758,61	10.824.310.460,59
	OTROS INGRESOS	100.667.016,69	149.207.417,00
48	OTROS INGRESOS	100.667.016,69	149.207.417,00
	OTROS GASTOS	84.325.762,68	37.719.015,19
58	OTROS GASTOS	84.325.762,68	37.719.015,19
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	11.832.531.012,62	10.935.798.862,40


MARIA CAROLINA GARRILLO SALTAREN
Representante Legal


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


MABEL CRISTINA MELO MORENO
Jefe División Financiera y Presupuesto

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES			
ESTADO DE RESULTADOS			
DEL 1º AL 31 DE MAYO DE 2019			
<i>Cifras en pesos Colombianos con decimales</i>			
CODIGO	CUENTAS	(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		may-19	may-18
	INGRESOS OPERACIONALES	135.430.487.022	134.795.201.150,34
	41 INGRESOS FISCALES	0,00	3.244.704,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	3.244.704,00
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.885.000,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.885.000,00	0,00
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	135.393.602.022,37	134.791.956.446,34
4705	FONDOS RECIBIDOS	129.106.069.240,37	134.791.511.657,34
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.287.532.782,00	444.789,00
	GASTOS OPERACIONALES	123.614.297.263,76	123.970.890.689,75
	51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	121.796.029.319,83	122.771.100.385,75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	56.662.438.845,00	50.626.928.530,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.137.808,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.526.852.553,79	15.666.148.656,76
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.673.569.700,00	2.635.699.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	25.633.897.052,00	26.440.477.829,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	168.320,00	5.345.923.983,67
5111	GENERALES	21.271.792.141,04	22.040.654.986,32
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.172.900,00	15.267.200,00
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	1.793.109.650,93	1.115.075.061,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.673.616.283,83	1.019.584.486,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	62.500.000,10	62.500.000,00
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.158.293,00	84.715.243,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	25.158.293,00	84.715.243,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	11.816.189.758,61	10.824.310.460,59
	48 OTROS INGRESOS	100.667.016,69	149.207.417,00
4802	FINANCIEROS	0,00	5.259,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	100.667.016,69	149.202.158,00
	58 OTROS GASTOS	84.325.762,68	37.719.015,19
5804	FINANCIEROS	0,00	11.604.910,07
5890	GASTOS DIVERSOS	84.325.762,68	26.114.105,12
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	11.832.531.012,62	10.935.798.862,40

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