

CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO DE 2020

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 29 DE FEBRERO DE 2020.



OMED MEJIA MORENO
Jefe Sección Contabilidad

BOGOTÁ D.C., MAYO 21 DE 2020.

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 febrero 29 de 2020, 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 29 de febrero de 2020, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 29 de febrero de 2020.

Expedida en Bogotá D.C, a los 21 días del mes de mayo de 2020.



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 SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO		(en pesos)		CODIGO		(en pesos)	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR			PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		feb-20	feb-19			feb-20	feb-19
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	2.174.473.493,56	1.894.045.949,56		CORRIENTE	55.032.376.620,91	60.683.760.646,54
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.168.750,00	56.731.299,00	24	CUENTAS POR PAGAR	11.072.221.747,91	8.231.289.627,54
13	CUENTAS POR COBRAR	286.848.078,29	1.120.138.946,82	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.404.835.146,00	12.166.768.450,00
19	OTROS ACTIVOS	1.825.456.665,27	717.175.703,74	27	PROVISIONES	15.555.319.727,00	40.285.702.569,00
	NO CORRIENTE	154.364.547.787,25	158.478.865.065,42		NO CORRIENTE	775.838.386,28	701.750.952,82
13	CUENTAS POR COBRAR	141.532.256,00	575.809.400,42	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	775.838.386,28	701.750.952,82
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	153.773.015.531,25	157.695.138.998,04		TOTAL PASIVO	55.808.215.007,19	61.385.511.599,36
19	OTROS ACTIVOS	450.000.000,00	207.916.666,96		3	PATRIMONIO	
	TOTAL ACTIVO	156.539.021.280,81	160.372.911.014,98	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	100.730.806.273,62	98.987.399.415,62
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL PATRIMONIO	100.730.806.273,62	98.987.399.415,62
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.231.773.880,00	3.719.886.876,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	156.539.021.280,81	160.372.911.014,98
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)	-16.920.612.181,37	-17.408.725.177,37	91	PASIVOS CONTINGENTES	33.646.762.376,00	547.369.512,00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.646.762.376,00	-547.369.512,00


MARIA CAROLINA CARRILLO 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
NIT: 899999098-0

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	ACTIVO	(en pesos)	(en pesos)	CODIGO	PASIVO	(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL feb-20	PERIODO ANTERIOR feb-19			PERIODO ACTUAL feb-20	PERIODO ANTERIOR feb-19
1	CORRIENTE	2.566.556.826,84	1.894.045.949,56	2	CORRIENTE	55.032.376.620,91	60.683.760.646,54
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	62.168.750,00	56.731.299,00		24 CUENTAS POR PAGAR	11.072.221.747,91	8.231.289.627,54
1105	CAJA	15.000.000,00	15.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	7.209.417.377,32	844.235.249,95
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.168.750,00	41.731.299,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCROS	12.125,00	12.125,00
	13 CUENTAS POR COBRAR	286.848.078,29	1.120.138.946,82	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	39.111.837,00	39.111.837,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	867.505.339,26	1.420.315.731,58	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.470.295.498,59	1.037.195.770,59
1386	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-580.657.260,97	-300.176.784,76	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.353.384.910,00	6.310.734.645,00
	19 OTROS ACTIVOS	2.217.539.998,55	717.175.703,74		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.404.835.146,00	12.166.768.450,00
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIP.	2.217.539.998,55	717.175.703,74	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.404.835.146,00	12.166.768.450,00
	NO CORRIENTE	153.972.464.453,97	158.478.865.065,42		27 PROVISIONES	15.555.319.727,00	40.285.702.569,00
	13 CUENTAS POR COBRAR	141.532.256,00	575.809.400,42		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	15.555.319.727,00	40.285.702.569,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	141.532.256,00	575.809.400,42		NO CORRIENTE	775.838.386,28	701.750.952,82
	16 PROP. PLANTA Y EQUIPO	153.773.015.531,25	157.695.138.998,04		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	775.838.386,28	701.750.952,82
1605	TERRENOS	20.135.711.356,00	20.135.711.356,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	775.838.386,28	701.750.952,82
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.810.300,00	107.201.787,71		TOTAL PASIVO	55.808.215.007,19	61.385.511.599,36
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	3.672.192.242,96	2.225.291.080,25		3 PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	118.277.442.571,00	118.277.442.571,00		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156.901.201,96	156.901.201,96	3105	CAPITAL FISCAL	-1.727.015.042.085,03	-1.727.015.042.085,03
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.965.467.622,93	5.610.675.236,65	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.817.994.055.060,78	1.806.829.899.262,61
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	56.849.542,98	64.969.542,98	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.751.793.297,87	19.172.542.238,04
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.789.804.156,68	3.908.754.682,52		TOTAL PATRIMONIO	100.730.806.273,62	98.987.399.415,62
1670	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICA	15.848.373.977,89	15.958.428.510,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	156.539.021.280,81	160.372.911.014,98
1675	EQUIPO DE TRANS-, TRAC Y ELE	7.154.241.574,91	7.482.865.574,91		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	95.333.024,52	95.333.024,52	91	PASIVOS CONTINGENTES	33.646.762.376,00	547.369.512,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-20.299.592.305,69	-16.261.745.723,46	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	33.646.762.376,00	547.369.512,00
1695	DETERIORO ACUMULADO	-101.519.734,89	-66.689.847,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.646.762.376,00	-547.369.512,00
	19 OTROS ACTIVOS	57.916.666,72	207.916.666,96	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-33.646.762.376,00	-547.369.512,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450.000.000,00	450.000.000,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-392.083.333,28	-242.083.333,04				
	TOTAL ACTIVO	156.539.021.280,81	160.372.911.014,98				
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00				
	81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.231.773.880,00	4.159.762.976,00				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT. SOL. CONF.	3.231.773.880,00	4.159.762.976,00				
	83 DEUDORAS DE CONTROL	13.688.838.301,37	14.641.498.544,14				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.239.646.411,29	12.192.306.654,06				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.449.191.890,08	2.449.191.890,08				
	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.920.612.181,37	-18.801.261.520,14				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-3.231.773.880,00	-4.159.762.976,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-13.688.838.301,37	-14.641.498.544,14				


MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Representante Legal


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


MABEL CRISTINA MELO MORENO
Jefe División Financiera y Presupuesto

HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

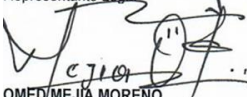
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1° AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	(en pesos)	(en pesos)
		PERIODO ACTUAL feb-20	PERIODO ANTERIOR feb-19
INGRESOS OPERACIONALES		61.381.615.360,00	61.017.788.374,37
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.733.000,00	0,00
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	61.372.882.360,00	61.017.788.374,37
GASTOS OPERACIONALES		51.722.641.622,29	41.835.992.675,79
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	50.964.028.201,26	41.155.064.072,36
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	707.220.712,03	680.928.603,43
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	51.392.709,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		9.658.973.737,71	19.181.795.698,58
OTROS INGRESOS		104.396.354,00	45.080.072,50
48	OTROS INGRESOS	104.396.354,00	45.080.072,50
OTROS GASTOS		11.576.793,84	54.333.533,04
58	OTROS GASTOS	11.576.793,84	54.333.533,04
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		9.751.793.297,87	19.172.542.238,04


MARIA CAROLINA CARRILLO 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
NIT: 899999098-0

HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1° AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Cifras en pesos Colombianos con decimales

CODIGO	(en pesos)	(en pesos)
	PERIODO ACTUAL feb-20	PERIODO ANTERIOR feb-19
INGRESOS OPERACIONALES	61.381.615.360,00	61.017.788.374,37
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.733.000,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.733.000,00	0,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.372.882.360,00	61.017.788.374,37
4705 FONDOS RECIBIDOS	54.869.356.501,00	57.862.333.592,37
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.503.525.859,00	3.155.454.782,00
GASTOS OPERACIONALES	51.722.641.622,29	41.835.992.675,79
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	50.964.028.201,26	41.155.064.072,36
5101 SUELDOS Y SALARIOS	24.197.906.016,00	20.924.621.999,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.120.630,00	7.631.754,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.079.322.719,58	3.762.240.541,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	713.491.800,00	608.803.700,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	16.400.378.342,00	9.260.973.689,00
5111 GENERALES	5.555.808.693,68	6.590.792.389,36
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA. Y PROVISIONES	707.220.712,03	680.928.603,43
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	682.220.711,99	655.928.603,39
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.000.000,04	25.000.000,04
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	51.392.709,00	0,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	51.392.709,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.658.973.737,71	19.181.795.698,58
48 OTROS INGRESOS	104.396.354,00	45.080.072,50
4808 INGRESOS DIVERSOS	104.396.354,00	45.080.072,50
58 OTROS GASTOS	11.576.793,84	54.333.533,04
5890 GASTOS DIVERSOS	11.576.793,84	54.333.533,04
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.751.793.297,87	19.172.542.238,04


MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN
Representante Legal


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


MABEL CRISTINA MELO MORENO
Jefe División Financiera y Presupuesto