



Cámara de Diputados de la República Dominicana

## ***Estados Financieros Institucionales***

*31 de diciembre de 2020*

*Valores en RD\$*

Santo Domingo, D. N.  
15 de Enero de 2021



*Cámara de Diputados de la República Dominicana*  
*Presidencia*

Santo Domingo, R.D.  
15 de Enero del 2021.

Licenciado  
**Félix A. Santana García**  
Director General  
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)  
Su despacho

**Ref. Circular No. 03-2020**

Distinguido licenciado.

Después de saludarle y en atención a su solicitud en referencia, tenemos a bien remitir los Estados Financieros y demás informes en forma física y digital del cierre correspondiente al período Enero - Diciembre 2020 de esta Cámara de Diputados, en cumplimiento de la Ley 126-01 en los artículos 2, 9 y 10; la Constitución de la República Dominicana en su artículo 245 y las Normas establecidas por esa Dirección para la remisión de los informes, que se detallan a continuación:

1. Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2020:
  - a) Situación Financiera
  - b) Rendimiento Financiero
  - c) Cambio de Activo Neto / Patrimonio
  - d) Flujo de Efectivo
  - e) Comparación de Importes Presupuestados y Realizados
2. Relación de cheques anticipos financieros al 31 de Diciembre del 2020.
3. Ejecución consolidada de anticipos financieros al 31 de Diciembre del 2020.
4. Arqueos de caja al 31 de Diciembre del 2020.
5. Cuadro comparativo de bienes al 31 de Diciembre del 2020.
6. Conciliaciones Bancarias al 31 de Diciembre del 2020.
7. Bienes de consumo en almacén al 31 de Diciembre del 2020.

Sin más por el particular.

Atentamente,



**Lic. Elvira Méndez Medina**  
Secretaría General Administrativa



Anexos: citados.



## Cámara de Diputados de la República Dominicana

### Estado de Situación Financiera Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores en RD\$)

<b>Activos</b>				
<b>Activos Corrientes:</b>		<b>Notas</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Efectivo y equivalente en efectivo		7	257,900,088	106,466,950
Inversiones a corto plazo		8	317,717,578	107,612,034
Cuentas por cobrar a corto plazo		9	603,968,748	4,022,779
Inventarios y compras en tránsito		10	141,724,225	103,905,761
Pagos Anticipados		11	10,116,770	10,244,311
<b>Total Activos Corrientes</b>			<b>1,331,427,408</b>	<b>332,251,835</b>
<b>Activos No Corrientes</b>				
Propiedad, Planta y Equipo Neto		12	877,533,331	866,412,833
Activos Intangibles		13	4,254,683	6,908,486
<b>Total Activos No Corrientes</b>			<b>881,788,014</b>	<b>873,321,319</b>
<b>Total Activos</b>			<b>2,213,215,422</b>	<b>1,205,573,154</b>
<b>Pasivos y patrimonio</b>				
<b>Pasivos corrientes:</b>				
Cuentas por pagar a corto plazo		14	463,948,524	671,091,660
Retenciones y acumulaciones por pagar		15	32,134,875	29,191,322
Otros Pasivos Corrientes		16	14,446,558	7,603,994
<b>Total Pasivos Corrientes</b>			<b>510,529,957</b>	<b>707,886,976</b>
<b>Activos Netos / Patrimonio</b>		17		
Capital			390,972,603	370,949,612
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)			108,681,893	106,713,575
Resultado Acumulado			1,203,030,970	20,022,992
<b>Total Activos Netos / Patrimonio</b>			<b>1,702,685,466</b>	<b>497,686,179</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>			<b>2,213,215,422</b>	<b>1,205,573,154</b>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.  
Los importes que componen los mismo fueron redondeados.



Cámara de Diputados de la República Dominicana

Estado de Rendimiento Financiero  
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019  
(Valores en RD\$)

	Nota	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Ingresos Corrientes</b>			
<b>Transferencias / Aportaciones de la Administración Central</b>	18		
Transferencias corrientes recibidas		5,156,759,447.00	4,746,457,177.00
Transferencias extraordinarias recibidas		1,200,000,000.00	462,777,777.00
Otros Ingresos	19	22,097,638.00	15,223,804.00
<b>Total de Ingresos Corrientes</b>		<b>6,378,857,085.00</b>	<b>5,224,458,758.00</b>
<b>Gastos</b>			
Sueldos, Salarios y Beneficios a Empleados	20	2,767,027,708.00	2,805,571,023.00
Subvenciones y Otros pagos por Transferencias	21	1,337,568,500.00	1,217,125,327.00
Suministros y materiales para consumo	22	198,720,749.00	209,796,418.00
Transferencias Corrientes	23	806,916,699.00	907,234,422.00
Gastos de Depreciación y Amortización	24	53,062,521.00	55,956,746.00
Gastos Financieros	25	12,209,173.00	8,204,133.00
Otros gastos	26	320,765.00	547,696.00
Deuda pública		600,000,000.00	-
<b>Total de Gastos Corrientes</b>		<b>5,775,826,115.00</b>	<b>5,204,435,766.00</b>
<b>Resultados del Período</b>		<b>603,030,970.00</b>	<b>20,022,992.00</b>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Los importes que componen los mismo fueron redondeados.



## Cámara de Diputados de la República Dominicana

### Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores en RD\$)

<b>Activos Netos / Patrimonio</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Capital al inicio del periodo	943,157,648.00	943,157,648.00
<b>Mas:</b>		
Resultados de Períodos Anteriores	(561,273,131.00)	(581,296,122.00)
Contribuciones Org. Internacionales	884,086.00	884,086.00
Donaciones recibidas	8,204,000.00	8,204,000.00
<b>Sub total</b>	<b>(552,185,045.00)</b>	<b>(572,208,036.00)</b>
<b>Total Capital</b>	<b>390,972,603.00</b>	<b>370,949,612.00</b>
<b>Mas:</b>		
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	108,681,893.00	106,713,575.00
Resultado Acumulado	1,203,030,970.00	20,022,992.00
<b>Sub total</b>	<b>1,311,712,863.00</b>	<b>126,736,567.00</b>
<b>Total Activos Netos / Patrimonio</b>	<b>1,702,685,466.00</b>	<b>497,686,179.00</b>



## Cámara de Diputados de la República Dominicana

### Estado de Flujo de Efectivo Del Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre del 2020 Y 2019 (Valores en RD\$)

	2020	2019
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades operativas</b>		
Subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	6,356,759,446.89	5,209,234,953.83
Cobros de intereses financieros	22,097,637.98	15,223,803.87
Otros cobros	-	-
<b>Sub total</b>	<b>6,378,857,084.87</b>	<b>5,224,458,757.70</b>
<b>Menos:</b>		
Pago de Operaciones Transferencias	806,916,698.95	907,234,422.10
Pago Servicios Personales	2,767,027,707.70	2,805,571,023.01
Pago Servicios no Personales	1,337,568,499.98	1,217,125,327.47
Depreciacion	53,062,520.57	55,956,746.38
Materiales y Suministros	198,720,749.00	209,796,417.96
Gastos Financieros	12,209,173.74	8,204,133.23
Otros gastos	320,765.00	547,695.88
<b>Sub Total</b>	<b>5,175,826,114.94</b>	<b>5,204,435,766.03</b>
<b>Flujo de Salida de Efectivo</b>	<b>1,203,030,969.93</b>	<b>20,022,991.67</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
Inventarios Bienes y Consumo	37,818,464.07	7,231,979.40
Gastos Pagados por Adelantado	(127,541.27)	(58,498.91)
Pagos por Adquisicion de Propiedad, Planta y Equipos	51,703,814.59	(219,941,130.34)
Inversiones para futuros Gastos	210,105,544.40	62,160,908.74
Cuentas por Cobrar Varias	599,945,968.44	3,701,172.23
Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	(43,237,119.64)	(49,353,101.13)
<b>Total Flujo Salida de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>856,209,130.59</b>	<b>(196,258,670.01)</b>
<b>Total de Efectivo Neto de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>346,821,839.34</b>	<b>(176,235,678.34)</b>
Cuentas Por Pagar Prov. a Corto Plazo	207,143,135.72	(25,657,973.10)
Acumulaciones Por pagar	481,000.00	(519,500.00)
Cuentas por Pagar Varias	(6,842,563.51)	(3,870,250.00)
Deducciones y Retenciones por Pagar	(3,424,552.79)	3,082,767.00
Ajustes Periodos Anteriores	(1,968,317.50)	(547,695.88)
Incorporacion a Disponibilidades		237,853,909.38
<b>Total Flujo Salidas de Efectivo por actividades</b>	<b>195,388,701.92</b>	<b>210,341,257.40</b>
<b>Incremento/Disminucion neta en el Efectivo y Equivalente</b>	<b>151,433,137.42</b>	<b>34,105,579.06</b>
Efectivo equivalente al Inicio del Ejercicio	106,466,950.00	72,361,370.94
Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	257,900,087.92	106,466,950.00
<b>Disponibilidades</b>	<b>257,900,087.92</b>	<b>106,466,950.00</b>



## Cámara de Diputados de la República Dominicana

Estado de Comparación de Importes Presupuestados y Realizados  
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto  
(Valores en RD\$)

	Presupuesto		%	Variación
	Reformado	Ejecutado		
<b>Ingresos Totales</b>	<b>5,756,759,446.89</b>	<b>6,258,606,194.19</b>	<b>108.72%</b>	<b>(501,846,747.30)</b>
Transferencias	5,156,759,446.89	5,658,606,194.19		(501,846,747.30)
Otros Ingresos	600,000,000.00	600,000,000.00		-
Activos financieros con fines de política	-	-		-
<b>Gastos Totales</b>	<b>5,156,759,456.80</b>	<b>5,658,606,194.19</b>	<b>109.73%</b>	<b>(501,846,737.39)</b>
Remuneraciones y Contribuciones	2,678,621,745.80	2,772,707,233.32		(94,085,487.52)
Contratación de Servicios	1,411,076,528.00	1,601,105,899.06		(190,029,371.06)
Materiales y Suministros	168,045,052.00	192,763,196.25		(24,718,144.25)
Transferencias Corrientes	845,641,131.00	804,753,165.61		40,887,965.39
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	53,375,000.00	57,743,838.43		(4,368,838.43)
Adquisición de activos financieros	-	229,532,861.52		(229,532,861.52)
Gastos Financieros	-	-		-
<b>Resultado Financiero</b>	<b>599,999,990.09</b>	<b>600,000,000.00</b>		




# Cámara de Diputados de la República Dominicana

## Firmas a los Estados Financieros


Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2020

  
**Licda. Rosa A. Pimentel**  
Director Financiero



  
**Licda. Elvira Méndez Medina**  
Secretaria General Administrativa



  
**Licda. Elbita Peña Peña**  
Coordinadora División de Contabilidad



  
**Lic. Ramón Méndez Acosta**  
Auditor General

