

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Del 01-08-2018 Al 31-08-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			31-08-2019	31-08-2018	31-08-2019	31-08-2018
1	ACTIVOS		\$ 31.070.831.151,35	\$ 406.569.150,00		
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 330.964.002,68	\$ 406.569.150,00		
11	EFFECTIVO		\$ 36.000.000,00	\$ 406.569.150,00		
1105	CAJA		\$ 36.000.000,00	\$ 0,00		
110502	Caja menor	1	\$ 36.000.000,00	\$ 0,00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,00	\$ 406.569.150,00		
111005	Cuenta corriente	2	\$ 0,00	\$ 406.569.150,00		
13	RENTAS POR COBRAR		\$ 7.023.587,00	\$ 0,00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 7.023.587,00	\$ 0,00		
138428	Pago por cuenta de terceros		\$ 5.828.087,00	\$ 0,00		
138490	Otras cuentas por cobrar		\$ 1.197.500,00	\$ 0,00		
19	OTROS ACTIVOS		\$ 287.840.415,68	\$ 0,00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13	\$ 33.853.634,00	\$ 0,00		
190501	Seguros		\$ 33.853.634,00	\$ 0,00		
1970	INTANGIBLES	14	\$ 652.751.708,46	\$ 0,00		
197007	Licencias		\$ 652.751.708,46	\$ 0,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	15	(\$ 398.664.926,78)	\$ 0,00		
197507	Licencias		(\$ 398.664.926,78)	\$ 0,00		
16	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.739.867.148,67	\$ 0,00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 30.739.867.148,67	\$ 0,00		
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 0,00		
160501	Urbanos		\$ 2.204.370.998,38	\$ 0,00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 1.014.942.570,65	\$ 0,00		
163501	Maquinaria y equipo		\$ 65.593.088,00	\$ 0,00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 646.881.597,70	\$ 0,00		
163504	Equipos de comunicacion y computacion		\$ 271.346.485,95	\$ 0,00		
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		\$ 11.121.399,00	\$ 0,00		
1640	EDIFICACIONES	6	\$ 25.777.420.207,06	\$ 0,00		
164001	Edificios y casas		\$ 25.777.420.207,06	\$ 0,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7	\$ 253.136.468,00	\$ 0,00		
165522	Equipo de ayuda audiovisual		\$ 253.136.468,00	\$ 0,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8	\$ 68.485.907,00	\$ 0,00		
166501	Muebles y enseres		\$ 68.485.907,00	\$ 0,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9	\$ 1.560.703.214,41	\$ 0,00		
167001	Equipo de comunicacion		\$ 176.474.976,00	\$ 0,00		
167002	Equipo de computacion		\$ 1.384.228.238,41	\$ 0,00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10	\$ 7.951.120,00	\$ 0,00		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria		\$ 7.951.120,00	\$ 0,00		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11	\$ 280.000.000,00	\$ 0,00		
168101	Obras de arte		\$ 280.000.000,00	\$ 0,00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	12	(\$ 427.143.336,83)	\$ 0,00		
168501	Edificaciones		(\$ 143.207.890,05)	\$ 0,00		
168504	Maquinaria y equipo		(\$ 41.581.127,28)	\$ 0,00		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		(\$ 9.462.853,95)	\$ 0,00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion		(\$ 230.638.492,29)	\$ 0,00		
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria		(\$ 2.252.973,26)	\$ 0,00		
	TOTAL ACTIVOS		\$ 31.070.831.151,35	\$ 406.569.150,00		
2	PASIVOS		\$ 1.093.325.690,00	\$ 226.284.836,00		
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 1.093.325.690,00	\$ 226.284.836,00		
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 518.204.567,00	\$ 261.580.100,00		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16	\$ 5.252.568,00	\$ 0,00		
240706	Cobro cartera de terceros		\$ 5.210.473,00	\$ 0,00		
240722	Estampillas		\$ 1.042.095,00	\$ 0,00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	17	\$ 149.326.979,00	\$ 86.664.100,00		
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 82.351.175,00	\$ 34.558.900,00		
242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 56.975.804,00	\$ 28.105.200,00		
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		\$ 0,00	\$ 24.000.000,00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18	\$ 264.085.934,00	\$ 181.013.000,00		
243603	Honorarios		\$ 925,00	\$ 0,00		
243605	Servicios		\$ 6.712.499,00	\$ 0,00		
243606	Arrendamientos		\$ 2.384.972,00	\$ 0,00		
243608	Compras		\$ 1.990.147,00	\$ 0,00		
243615	A empleados articulo 383 et		\$ 210.171.842,00	\$ 181.013.000,00		
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 9.751.342,00	\$ 0,00		
243626	Contratos de obra		\$ 4.514.935,00	\$ 0,00		
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		\$ 28.559.472,00	\$ 0,00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19	\$ 98.529.086,00	\$ 13.913.000,00		
249027	Viáticos y gastos de viaje		\$ 2.133.288,00	\$ 0,00		
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap		\$ 2.288.000,00	\$ 13.913.000,00		
249050	Aportes al icbf y sena		\$ 94.127.800,00	\$ 0,00		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 575.121.123,00	(\$ 35.305.284,00)		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20	\$ 575.121.123,00	(\$ 35.305.284,00)		
251102	Cesantías		\$ 0,00	(\$ 36.427.264,00)		
251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 100.541.708,00	\$ 1.122.000,00		
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 397.372.815,00	\$ 0,00		
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 77.206.800,00	\$ 0,00		
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.093.325.690,00	\$ 226.284.836,00		
3	PATRIMONIO		\$ 29.977.505.461,35	\$ 180.284.314,00		
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 29.977.505.461,35	\$ 180.284.314,00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21	\$ 29.432.185.805,40	\$ 0,00		
310901	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 29.432.185.805,40	\$ 0,00		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22	\$ 545.319.655,95	\$ 180.284.314,00		
311001	Excedente del ejercicio		\$ 545.319.655,95	\$ 180.284.314,00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 31.070.831.151,35	\$ 406.569.150,00		



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Usuario Solicitante: 52301
Unidad ó Subunidad: 44-02-00
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-29 14.11.18

MHatgonzal
COMISION PARA EL

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			31-08-2019	31-08-2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 38.466.750,00	\$ 0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25	\$ 38.466.750,00	\$ 0,00
834704	Propiedades, planta y equipo		\$ 38.466.750,00	\$ 0,00

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			31-08-2019	31-08-2018
			(\$ 38.466.750,00)	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			\$ 0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 38.466.750,00)	\$ 0,00
891518	Bienes entregados a terceros		(\$ 38.466.750,00)	\$ 0,00

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T

Revisó: Sandra Patricia Phelo
Asesor Experto 2- Dirección Administrativa y Financiera
Aprobó: Juan Carlos Ortega
Director Administrativo y Financiero