

ESTADO DE RESULTADOS



Usuario Sokotante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Sokotante
Fecha y Hora Sistema

52301
44-02-00

MHatgonzal
COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA

2019-10-11 10 25 03

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Actual Del 01-08-2019 Al 31-08-2019

Anterior Del 01-08-2018 Al 31-08-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
CODIGO	DESCRIPCION		01-08-2019 - 31-08-2019	01-08-2018 - 31-08-2018		
	ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4	INGRESOS OPERACIONALES					
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23	\$ 33.112.341.278,60		\$ 1.382.894.503,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 862.262.166,73		\$ 0,00	
442808	Donaciones		\$ 862.262.166,73		\$ 0,00	
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	24	\$ 32.250.079.111,87		\$ 1.382.894.503,00	
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 30.755.036.074,87		\$ 1.382.894.503,00	
470508	Funcionamiento		\$ 24.245.522.568,40		\$ 1.382.894.503,00	
470510	Inversión		\$ 6.509.513.506,47		\$ 0,00	
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 1.495.043.037,00		\$ 0,00	
472201	Cruce de cuentas		\$ 1.495.043.037,00		\$ 0,00	
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 32.707.728.210,65		\$ 1.202.610.189,00	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 31.268.674.595,94		\$ 1.202.610.189,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26	\$ 11.837.846.479,00		\$ 437.453.665,00	
510101	Sueldos		\$ 11.106.630.713,00		\$ 157.483.358,00	
510105	Gastos de representación		\$ 730.174.289,00		\$ 279.970.307,00	
510123	Auxilio de transporte		\$ 1.041.477,00		\$ 0,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27	\$ 3.606.590.078,00		\$ 1.122.000,00	
510301	Seguros de vida		\$ 10.521.078,00		\$ 0,00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 473.673.864,00		\$ 0,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 1.050.460.874,00		\$ 0,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 620.919.274,00		\$ 1.122.000,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 346.794.923,00		\$ 0,00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro		\$ 1.101.816.000,00		\$ 0,00	
510390	Otras contribuciones efectivas		\$ 2.404.065,00		\$ 0,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	28	\$ 591.998.930,00		\$ 13.913.000,00	
510401	Aportes al icbf		\$ 355.184.598,00		\$ 0,00	
510402	Aportes al sena		\$ 219.445.232,00		\$ 0,00	
510403	Aportes a la esap		\$ 5.285.700,00		\$ 4.637.700,00	
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 12.083.400,00		\$ 9.275.300,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29	\$ 2.944.249.686,00		\$ 750.121.524,00	
510701	Vacaciones		\$ 15.682.001,00		\$ 0,00	
510702	Cesantías		\$ 318.109.215,00		\$ 0,00	
510706	Prima de servicios		\$ 654.109.694,00		\$ 0,00	
510790	Otras primas		\$ 1.956.348.776,00		\$ 750.121.524,00	
5111	GENERALES	30	\$ 12.258.559.422,94		\$ 0,00	
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 253.023.455,00		\$ 0,00	
511114	Materiales y suministros		\$ 89.781.971,00		\$ 0,00	
511115	Mantenimiento		\$ 1.750.164.459,10		\$ 0,00	
511116	Reparaciones		\$ 45.400,00		\$ 0,00	
511117	Servicios públicos		\$ 115.483.350,85		\$ 0,00	
511118	Arrendamiento operativo		\$ 817.931.655,67		\$ 0,00	
511119	Viáticos y gastos de viaje		\$ 1.016.101.878,40		\$ 0,00	
511120	Publicidad y propaganda		\$ 287.707.320,00		\$ 0,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 82.410.356,00		\$ 0,00	
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 296.828.384,00		\$ 0,00	
511125	Seguros generales		\$ 120.976.481,00		\$ 0,00	
511127	Promoción y divulgación		\$ 17.036.147,00		\$ 0,00	
511133	Seguridad industrial		\$ 80.372.895,00		\$ 0,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 214.481.451,31		\$ 0,00	
511154	Organización de eventos		\$ 149.521.345,00		\$ 0,00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$ 35.367.590,54		\$ 0,00	
511156	Bodegaje		\$ 6.000.000,00		\$ 0,00	
511159	Licencias		\$ 18.934.054,00		\$ 0,00	
511165	Intangibles		\$ 324.440.249,00		\$ 0,00	
511179	Honorarios		\$ 3.783.567.865,33		\$ 0,00	
511180	Servicios		\$ 2.704.961.771,74		\$ 0,00	
511190	Otros gastos generales		\$ 93.421.343,00		\$ 0,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31	\$ 29.430.000,00		\$ 0,00	
512001	Impuesto predial unificado		\$ 29.430.000,00		\$ 0,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		\$ 728.436.158,98		\$ 0,00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32	\$ 391.417.980,78		\$ 0,00	

ESTADO DE RESULTADOS

Usuario Solicitante 52301
 Unidad ó Subunidad 44-02-00
 Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema 2019-10-11 10 25 03

MHalgonzal
 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA



536001	Edificaciones		\$ 143.207.890,05	\$ 0,00
536004	Maquinaria y equipo		\$ 39.370.233,20	\$ 0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 7.823.184,02	\$ 0,00
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 198.967.599,43	\$ 0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 2.049.074,08	\$ 0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	33	\$ 337.018.178,20	\$ 0,00
536605	Licencias		\$ 337.018.178,20	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 710.617.455,73	\$ 0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 710.617.455,73	\$ 0,00
572080	Recaudos	34	\$ 710.617.455,73	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 404.613.067,95	\$ 180.284.314,00
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 140.706.588,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 140.706.588,00	\$ 0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	25	\$ 140.706.588,00	\$ 0,00
480826	Recuperaciones		\$ 140.706.588,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 140.706.588,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 545.319.655,95	\$ 180.284.314,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 545.319.655,95	\$ 180.284.314,00

MAURICIO KATZ GARCIA
 Representante Legal

ANGELA TATIANA GONZALEZ M
 Contadora Pública
 170795-T

Revisó: Sandra Patricia Prieto

Asesor Experto 2- Dirección Administrativa y Financiera

Aprobó: Juan Carlos Ortega

Director Administrativo y Financiero