



Balance General

Usuario 52301
 Unidad ó 44-02-00
 Subunidad
 Fecha y Hora Sistema 2019-07-24 20:51:09

MHatgonzal
 COMISION PARA EL

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 922272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Del 30-04-2018 Al 30-04-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-04-2019
1	ACTIVOS		\$ 30.986.428.404,79
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 855.940.766,45
11	EFFECTIVO		\$ 519.481.450,85
1105	CAJA		\$ 36.000.000,00
110502	Caja menor	1	\$ 36.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 483.481.450,85
111005	Cuenta corriente	2	\$ 483.481.450,85
19	OTROS ACTIVOS		\$ 336.459.315,60
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10	\$ 93.804.393,00
190501	Seguros		\$ 93.804.393,00
1970	INTANGIBLES	11	\$ 456.452.492,26
197007	Licencias		\$ 456.452.492,26
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	12	(\$ 213.797.569,66)
197507	Licencias		(\$ 213.797.569,66)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.130.487.638,34
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 30.130.487.638,34
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3	\$ 513.265.502,36
163501	Maquinaria y equipo		\$ 121.784.778,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 17.790.500,00
163504	Equipos de comunicacion y computacion		\$ 363.416.226,36
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		\$ 10.273.998,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4	\$ 28.272.643.372,14
163701	Terrenos		\$ 2.204.370.998,38
163703	Edificaciones		\$ 26.057.420.207,06
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		\$ 10.852.166,70
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5	\$ 179.211.178,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual		\$ 179.211.178,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6	\$ 43.757.907,00
166501	Muebles y enseres		\$ 43.757.907,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7	\$ 1.255.311.148,00
167001	Equipo de comunicacion		\$ 84.043.006,00
167002	Equipo de computacion		\$ 1.171.268.142,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	8	\$ 7.951.122,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria		\$ 7.951.122,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	9	(\$ 141.652.591,16)
168504	Maquinaria y equipo		(\$ 20.928.833,51)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		(\$ 4.795.339,03)
168507	Equipos de comunicacion y computacion		(\$ 114.708.883,62)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria		(\$ 1.219.535,00)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 30.986.428.404,79

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-04-2019
2	PASIVOS		\$ 862.233.654,85
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 862.233.654,85
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 527.879.609,85
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13	\$ 60.346.352,00
240706	Cobro cartera de terceros		\$ 50.288.626,00
240722	Estampillas		\$ 10.057.726,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	14	\$ 189.374.291,00
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 73.909.925,00
242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 65.257.678,00
242411	Embargos judiciales		\$ 1.056.688,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		\$ 49.150.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15	\$ 208.646.750,00
243603	Honorarios		\$ 23.122.907,00
243605	Servicios		\$ 834.374,00
243606	Arrendamientos		\$ 4.286.654,00
243608	Compras		\$ 17.474.861,00
243615	A empleados artículo 383 et		\$ 125.152.177,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 9.892.579,00
243626	Contratos de obra		\$ 4.487.126,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		\$ 23.396.072,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16	\$ 69.512.216,85
249027	Viáticos y gastos de viaje		\$ 2.963.286,00
249050	Aportes al icbf y sena		\$ 62.844.600,00
249055	Servicios		\$ 3.704.330,85
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 334.354.045,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17	\$ 334.354.045,00
251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 56.952.900,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 148.299.635,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 78.800.510,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 50.301.000,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 862.233.654,85
3	PATRIMONIO		\$ 30.124.194.749,94
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 30.124.194.749,94
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18	\$ 29.432.185.805,40
310901	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 29.432.185.805,40
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	19	\$ 692.008.944,54
311001	Excedente del ejercicio		\$ 692.008.944,54
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 30.986.428.404,79



COMISION DE LA VERDAD

Balance General

Usuario 52301
Unidad o 44-02-00
Subunidad
Fecha y Hora Sistema 2019-07-24 20:51:09

MHatgonzal
COMISION PARA EL

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00			
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 38.466.750,00			
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	30	\$ 38.466.750,00	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 38.466.750,00)
834704	Propiedades, planta y equipo		\$ 38.466.750,00	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 38.466.750,00)
				891518	Bienes entregados a terceros	(\$ 38.466.750,00)

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T