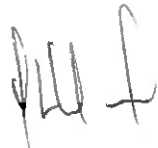


ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272355 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO  
 Del 30-06-2018 Al 30-06-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 30.365.502.594,41</b>	<b>\$ 82.485.050,00</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 1.183.246.232,00</b>	<b>\$ 73.697.470,00</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 279.113.234,06</b>	<b>\$ 82.485.050,00</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.183.246.232,00</b>	<b>\$ 73.697.470,00</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 36.123.925,00</b>	<b>\$ 82.485.050,00</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 731.848.007,00</b>	<b>\$ 85.804.900,00</b>
1105	CAJA		\$ 36 000 000,00	\$ 0,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17	\$ 97 052 217,00	\$ 0,00
110502	Caja menor	1	\$ 36 000 000,00	\$ 0,00	240102	Proyectos de inversion		\$ 97 052 217,00	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 123 925,00	\$ 82 485 050,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18	\$ 17 230 296,00	\$ 0,00
111005	Cuenta corriente	2	\$ 123 925,00	\$ 82 485 050,00	240706	Cobro cartera de terceros		\$ 14 358 580,00	\$ 0,00
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 4.947.621,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	240722	Estampillas		\$ 2 871 716,00	\$ 0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 4 947 621,00	\$ 0,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	19	\$ 142 362 075,00	\$ 29 917 400,00
138426	Pago por cuenta de terceros	3	\$ 4 947 621,00	\$ 0,00	242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 77 559 261,00	\$ 12 007 800,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 238.041.688,06</b>	<b>\$ 0,00</b>	242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 63 372 814,00	\$ 9 909 600,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14	\$ 71 462 176,00	\$ 0,00	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		\$ 1 430 000,00	\$ 8 000 000,00
190501	Seguros		\$ 71 462 176,00	\$ 0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20	\$ 234 163 438,00	\$ 49 971 000,00
1970	INTANGIBLES	15	\$ 456 452 492,26	\$ 0,00	243603	Honorarios		\$ 34 110 925,00	\$ 0,00
197007	Licencias		\$ 456 452 492,26	\$ 0,00	243605	Servicios		\$ 16 405 249,00	\$ 0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	16	(\$ 289 872 980,20)	\$ 0,00	243606	Arrendamientos		\$ 2 426 627,00	\$ 0,00
197507	Licencias		(\$ 289 872 980,20)	\$ 0,00	243608	Compras		\$ 1 298 547,00	\$ 0,00
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 30.086.389.360,35</b>	<b>\$ 0,00</b>	243615	A empleados articulo 383 et		\$ 142 415 177,00	\$ 49 971 000,00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 30.086.389.360,35</b>	<b>\$ 0,00</b>	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 8 594 355,00	\$ 0,00
1605	TERRENOS	4	\$ 2 204 370 998,38	\$ 0,00	243626	Contratos de obra		\$ 5 744 291,00	\$ 0,00
160501	Urbanos		\$ 2 204 370 998,38	\$ 0,00	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		\$ 23 168 267,00	\$ 0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 352 434 372,36	\$ 0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 241 039 981,00	\$ 5 916 500,00
163501	Maquinaria y equipo		\$ 62 161 988,00	\$ 0,00	249027	Viáticos y gastos de viaje		\$ 2 963 286,00	\$ 0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 13 880 517,00	\$ 0,00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap		\$ 2 268 000,00	\$ 5 916 500,00
163504	Equipos de comunicación y computación		\$ 265 270 468,36	\$ 0,00	249050	Aportes al icbf y sena		\$ 56 837 791,00	\$ 0,00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera		\$ 11 121 399,00	\$ 0,00	249055	Servicios		\$ 178 970 904,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6	\$ 10 852 166,70	\$ 0,00	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>\$ 451.398.225,00</b>	<b>(\$ 12.107.430,00)</b>
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		\$ 10 852 166,70	\$ 0,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	\$ 451 398 225,00	(\$ 12 107 430,00)
1640	EDIFICACIONES	7	\$ 25 777 420 207,06	\$ 0,00	251102	Cesantías		\$ 0,00	(\$ 12 107 430,00)
164001	Edificios y casas		\$ 25 777 420 207,06	\$ 0,00	251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 75 266 600,00	\$ 0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8	\$ 238 833 968,00	\$ 0,00	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 182 060 039,00	\$ 0,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual		\$ 238 833 968,00	\$ 0,00	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 134 607 086,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9	\$ 57 085 907,00	\$ 0,00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 59 464 500,00	\$ 0,00
166501	Muebles y enseres		\$ 57 085 907,00	\$ 0,00		<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 1.183.246.232,00</b>	<b>\$ 73.697.470,00</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10	\$ 1 416 211 906,00	\$ 0,00	3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 29.182.256.362,41</b>	<b>\$ 8.787.580,00</b>
167001	Equipo de comunicación		\$ 111 746 606,00	\$ 0,00	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 29.182.256.362,41</b>	<b>\$ 8.787.580,00</b>
167002	Equipo de computación		\$ 1 304 465 300,00	\$ 0,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23	\$ 29 432 185 805,40	\$ 0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	11	\$ 7 951 120,00	\$ 0,00	310901	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 29 432 185 805,40	\$ 0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería		\$ 7 951 120,00	\$ 0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24	(\$ 249 929 442,99)	\$ 8 787 580,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12	\$ 280 000 000,00	\$ 0,00	311001	Excedente del ejercicio		\$ 0,00	\$ 8 787 580,00
168101	Obras de arte		\$ 280 000 000,00	\$ 0,00	311002	Deficit del ejercicio		(\$ 249 929 442,99)	\$ 0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	13	(\$ 258 771 285,15)	\$ 0,00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 30.365.502.594,41</b>	<b>\$ 82.485.050,00</b>
168501	Edificaciones		(\$ 47 735 963,35)	\$ 0,00					
168504	Maquinaria y equipo		(\$ 30 962 032,05)	\$ 0,00					
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		(\$ 6 871 809,14)	\$ 0,00					
168507	Equipos de comunicación y computación		(\$ 171 468 193,55)	\$ 0,00					
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelera		(\$ 1 733 287,06)	\$ 0,00					
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 30.365.502.594,41</b>	<b>\$ 82.485.050,00</b>					

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00				
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 38.466.750,00	\$ 0,00	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 38.466.750,00)	\$ 0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	36	\$ 38.466.750,00	\$ 0,00	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 38.466.750,00)	\$ 0,00
834704	Propiedades planta y equipo		\$ 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