

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923273855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO
 Del 31-05-2018 Al 31-05-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

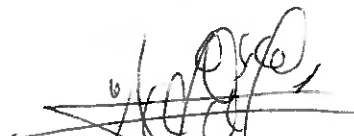
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-05-2019
1	ACTIVOS		\$ 30.481.136.771,93
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 329.717.329,33
11	EFFECTIVO		\$ 36.000.000,00
1105	CAJA		\$ 36 000 000,00
110502	Caja menor	1	\$ 36 000 000,00
13	RENTAS POR COBRAR		\$ 792.748,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 792 748,00
138426	Pago por cuenta de terceros	2	\$ 792 748,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 292.924.581,33
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10	\$ 88 307 364,00
190501	Seguros		\$ 88 307 364,00
1970	INTANGIBLES	11	\$ 456 452 492,26
197007	Licencias		\$ 456 452 492,26
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	12	(\$ 251 835 274,93)
197507	Licencias		(\$ 251 835 274,93)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.151.419.442,60
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 30.151.419.442,60
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3	\$ 425 203 412,36
163501	Maquinaria y equipo		\$ 99 681 578,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 14 220 500,00
163504	Equipos de comunicacion y computacion		\$ 301 027 336,36
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera		\$ 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	\$ 201 314 378,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual		\$ 201 314 378,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6	\$ 47 327 907,00
166501	Muebles y enseres		\$ 47 327 907,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7	\$ 1 372 916 038,00
167001	Equipo de comunicacion		\$ 88 935 096,00
167002	Equipo de computacion		\$ 1 283 980 942,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8	\$ 7 951 122,00
168002	Equipo de restaurante y cafetera		\$ 7 951 122,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	9	(\$ 175 936 786,90)
168504	Maquinaria y equipo		(\$ 25 945 432,78)
168505	Muebles, enseres y equipos de oficina		(\$ 5 722 263,25)
168507	Equipos de comunicacion y computacion		(\$ 142 795 646,92)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelera		(\$ 1 473 443,95)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 30.481.136.771,93

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-05-2019
2	PASIVOS		\$ 1.123.598.854,00
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 1.123.598.854,00
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 679.089.664,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	13	\$ 166 501 259,00
240101	Bienes y servicios		\$ 166 501 259,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14	\$ 17 019 521,00
240706	Cobro cartera de terceros		\$ 14 182 934,00
240722	Estampillas		\$ 2 836 587,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	15	\$ 195 994 141,00
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 77 236 600,00
242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 68 050 853,00
242407	Libranzas		\$ 5 950 000,00
242411	Embargos judiciales		\$ 1 056 688,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción		\$ 43 700 000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	16	\$ 216 666 398,00
243603	Honorarios		\$ 36 875 634,00
243605	Servicios		\$ 7 492 031,00
243606	Arrendamientos		\$ 4 448 853,00
243608	Compras		\$ 1 251 353,00
243615	A empleados artículo 383 et		\$ 133 376 177,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 10 540 956,00
243626	Contratos de obra		\$ 10 285 859,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por		\$ 12 395 535,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17	\$ 82 908 345,00
249027	Viáticos y gastos de viaje		\$ 2 963 286,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y		\$ 2 268 000,00
249050	Aportes al icbf y sena		\$ 71 645 530,00
249055	Servicios		\$ 6 031 529,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		\$ 444 509 190,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18	\$ 444 509 190,00
251111	Aportes a nesgos laborales		\$ 70 147 367,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 181.233.438,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 134 002 321,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 59 126 064,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.123.598.854,00
3	PATRIMONIO		\$ 29.357.537.917,93
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 29.357.537.917,93
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19	\$ 29 432 185 805,40
310901	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 29 432 185 805,40
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20	(\$ 74 647 887,47)
311002	Deficit del ejercicio		(\$ 74 647 887,47)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 30.481.136.771,93

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00			
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 38.466.750,00			
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	32	\$ 38.466.750,00	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	33
834704	Propiedades, planta y equipo		\$ 38.466.750,00	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	
				891518	Bienes entregados a terceros	
						(\$ 38.466.750,00)
						(\$ 38.466.750,00)



MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal



ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T