

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Del: 01-01-2019 Al: 28-02-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL
			28-02-2019
1	ACTIVOS		\$ 30.126.704.762,30
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 448.716.756,14
11	EFFECTIVO		\$ 4.913.900,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 4.913.900,00
111005	Cuenta corriente	1	\$ 4.913.900,00
15	INVENTARIOS		\$ 0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 0,00
151490	Otros materiales y suministros		\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 443.802.856,14
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 125.072.523,00
190501	Seguros		\$ 125.072.523,00
1970	INTANGIBLES		\$ 456.452.492,26
197007	Licencias		\$ 456.452.492,26
197008	Software		\$ 0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 137.722.156,12)
197507	Licencias		(\$ 137.722.156,12)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 29.677.988.006,16
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 29.677.988.006,16
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2	\$ 349.267.256,36
163501	Maquinaria y equipo		\$ 212.612.046,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 32.070.500,00
163504	Equipos de comunicacion y computacion		\$ 93.110.478,36
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		\$ 11.474.232,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3	\$ 28.272.643.372,14
163701	Terrenos		\$ 2.204.370.998,38
163703	Edificaciones		\$ 26.057.420.207,05
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		\$ 10.852.166,70
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4	\$ 88.383.910,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual		\$ 88.383.910,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5	\$ 29.477.907,00
166501	Muebles y enseres		\$ 29.477.907,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6	\$ 1.014.907.796,00
167001	Equipo de comunicacion		\$ 44.280.906,00
167002	Equipo de computacion		\$ 970.626.890,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	7	\$ 6.750.888,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria		\$ 6.750.888,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	8	(\$ 83.443.123,34)
168504	Maquinaria y equipo		(\$ 10.895.634,97)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		(\$ 2.941.490,59)
168507	Equipos de comunicacion y computacion		(\$ 68.894.280,68)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria		(\$ 711.717,10)

TOTAL ACTIVOS	\$ 30.126.704.762,30
---------------	----------------------

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL
			28-02-2019
2	PASIVOS		\$ 865.694.579,00
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 865.694.579,00
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 428.737.910,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 0,00
240101	Bienes y servicios		\$ 0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12	\$ 4.884.756,00
240706	Cobro cartera de terceros		\$ 4.070.630,00
240722	Estampillas		\$ 814.126,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	13	\$ 189.366.481,00
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 71.277.069,00
242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 83.189.412,00
242407	Libranzas		\$ 0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		\$ 34.900.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14	\$ 155.426.567,00
243603	Honorarios		\$ 160,00
243605	Servicios		\$ 4.282.169,00
243606	Arrendamientos		\$ 3.897.131,00
243608	Compras		\$ 9.376.633,00
243615	A empleados artículo 383 et		\$ 115.570.872,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 10.081.467,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		\$ 12.218.135,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15	\$ 99.080.106,00
249027	Viáticos y gastos de viaje		\$ 16.045.286,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap		\$ 2.268.000,00
249050	Aportes al icbf y sena		\$ 65.523.200,00
249055	Servicios		\$ 15.223.620,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 436.956.669,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16	\$ 436.956.669,00
251101	Nómina por pagar		\$ 1.460.299,00
251102	Cesantías		\$ 13.363.981,00
251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 76.948.600,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 166.907.360,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 124.048.629,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 54.227.800,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 865.694.579,00
3	PATRIMONIO		\$ 29.261.010.183,39
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 29.261.010.183,39
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17	\$ 29.432.185.805,40
310901	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 29.432.185.805,40
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18	(\$ 171.175.622,10)
311002	Deficit del ejercicio		(\$ 171.175.622,10)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 30.126.704.762,30
---------------------------	----------------------



Balance General

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

52301
44-02-00
2019-04-13 14:34:31

MHalgonzal
COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 28-02-2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00
83	DEUD		\$ 39.339.642,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	28	\$ 872.892,00
831510	Propiedades, planta y equipo		\$ 872.892,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	29	\$ 38.466.750,00
834704	Propiedades, planta y equipo		\$ 38.466.750,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 39.339.642,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	30	(\$ 39.339.642,00)
891518	Bienes entregados a terceros		(\$ 38.466.750,00)
891521	Responsabilidades en proceso		(\$ 872.892,00)

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T