



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Actual Del 01-04-2019 Al 30-04-2019

Anterior Del 01-04-2018 Al 30-04-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL 01-04-2019 - 30-04-2019
CODIGO	DESCRIPCION		
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 12.728.691.614,92
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 12.728.691.614,92
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 12.138.166.614.92
470508	Funcionamiento		\$ 10.841.545.703.58
470510	Inversión		\$ 1.296.620.911.34
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 590.525.000.00
472201	Cruce de cuentas		\$ 590.525.000.00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 12.177.389.258,38
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 11.918.601.202,19
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22	\$ 5.425.618.246.00
510101	Sueldos		\$ 5.081.777.054.00
510105	Gastos de representación		\$ 343.184.609.00
510123	Auxilio de transporte		\$ 656.583.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23	\$ 1.566.555.382.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 210.036.100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 444.530.386.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 270.147.899.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 326.919.851.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 313.684.106.00
510390	Otras contribuciones efectivas		\$ 1.237.040.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24	\$ 262.536.400.00
510401	Aportes al icbf		\$ 157.505.800.00
510402	Aportes al sena		\$ 98.245.500.00
510403	Aportes a la esap		\$ 2.261.700.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 4.523.400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	25	\$ 1.171.061.320.00
510702	Cesantías		\$ 242.883.940.00
510706	Prima de servicios		\$ 8.686.252.00
510790	Otras primas		\$ 919.491.128.00
5111	GENERALES	26	\$ 3.463.399.854.19
511114	Materiales y suministros		\$ 3.210.000.00
511115	Mantenimiento		\$ 723.625.755.00
511117	Servicios públicos		\$ 30.502.292.85
511118	Arrendamiento operativo		\$ 449.178.579.67



511119	Viáticos y gastos de viaje		\$ 212.370.397,00
511120	Publicidad y propaganda		\$ 130.240.000,00
511125	Seguros generales		\$ 46.902.195,00
511156	Bodegaje		\$ 6.000.000,00
511165	Intangibles		\$ 159.400.000,00
511179	Honorarios		\$ 594.845.184,67
511180	Servicios		\$ 1.107.125.450,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27	\$ 29.430.000,00
512001	Impuesto predial unificado		\$ 29.430.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 258.788.056,19
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28	\$ 106.637.235,11
536004	Maquinaria y equipo		\$ 18.717.939,45
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 3.155.669,10
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 83.747.990,76
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 1.015.635,80
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29	\$ 152.150.821,08
536605	Licencias		\$ 152.150.821,08
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 551.302.356,54
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 140.706.588,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 140.706.588,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	21	\$ 140.706.588,00
480826	Recuperaciones		\$ 140.706.588,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 140.706.588,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 692.008.944,54
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 692.008.944,54

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T