



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Actual Del: 01-05-2019 Al: 31-05-2019

Anterior Del: 01-05-2018 Al: 31-05-2018

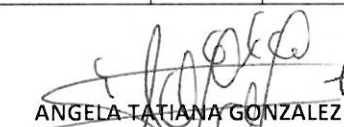
(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION		01-05-2019 - 31-05-2019
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 16.344.722.563,58</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 16.344.722.563,58</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 15.565.091.556,58
470508	Funcionamiento		\$ 13.461.227.363,58
470510	Inversión		\$ 2.103.864.193,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 779.631.007,00
472201	Cruce de cuentas		\$ 779.631.007,00
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 16.538.959.631,05</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>\$ 16.207.849.673,85</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	23	\$ 6.903.557.029,00
510101	Sueldos		\$ 6.462.871.385,00
510105	Gastos de representación		\$ 439.932.029,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 753.615,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24	\$ 2.094.484.616,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 275.208.964,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 611.932.711,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 359.424.666,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 346.794.923,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro		\$ 499.886.312,00
510390	Otras contribuciones efectivas		\$ 1.237.040,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	25	\$ 344.009.930,00
510401	Aportes al icbf		\$ 206.384.998,00
510402	Aportes al sena		\$ 126.303.832,00
510403	Aportes a la esap		\$ 3.773.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 7.547.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26	\$ 1.442.873.056,00
510702	Cesantías		\$ 255.481.264,00
510706	Prima de servicios		\$ 8.686.252,00
510790	Otras primas		\$ 1.178.705.540,00
5111	GENERALES	27	\$ 5.393.495.042,85
511114	Materiales y suministros		\$ 9.278.589,00
511115	Mantenimiento		\$ 1.198.871.952,00
511117	Servicios públicos		\$ 51.090.309,85
511118	Arrendamiento operativo		\$ 589.676.989,67
511119	Viáticos y gastos de viaje		\$ 355.793.730,00
511120	Publicidad y propaganda		\$ 130.240.000,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 12.920.000,00
511125	Seguros generales		\$ 64.563.668,00
511156	Bodegaje		\$ 6.000.000,00
511165	Intangibles		\$ 324.440.249,00
511179	Honorarios		\$ 1.094.654.838,33



511180	Servicios		\$ 1 555.964.717,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28	\$ 29.430.000,00
512001	Impuesto predial unificado		\$ 29.430.000,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 331.109.957,20</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 140.921.430,85
536004	Maquinaria y equipo		\$ 23.734.538,72
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 4.082.593,32
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 111.834.754,06
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 1.269.544,75
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30	\$ 190.188.526,35
536605	Licencias		\$ 190.188.526,35
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(\$ 194.237.067,47)</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 140.706.588,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 140.706.588,00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	22	\$ 140.706.588,00
480826	Recuperaciones		\$ 140.706.588,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>\$ 140.706.588,00</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>(\$ 53.530.479,47)</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 21.117.408,00</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 21.117.408,00</b>
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	31	\$ 21.117.408,00
589723	Servicios		\$ 21.117.408,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>(\$ 21.117.408,00)</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>(\$ 74.647.887,47)</b>

  
MAURICIO KATZ GARCIA  
Representante Legal

  
ANGELA TATIANA GONZALEZ M  
Contadora Pública  
170795-T