



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Del: 01-01-2019 Al: 31-01-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	
			31-01-2019					31-01-2019	
1	ACTIVOS		\$ 31.724.413.591,26		2	PASIVOS		\$ 3.121.499.123,73	
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 1.433.032.569,41			PASIVOS CORRIENTE		\$ 3.121.499.123,73	
11	EFFECTIVO		\$ 614.817.993,00		24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 2.726.892.638,73	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 614.817.993,00		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12	\$ 1.698.927.664,73	
111005	Cuenta corriente	1	\$ 614.817.993,00		240101	Bienes y servicios		\$ 1.698.927.664,73	
15	INVENTARIOS		\$ 1.939.950,00		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	13	\$ 159.209.770,00	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 1.939.950,00		242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 65.639.500,00	
151490	Otros materiales y suministros		\$ 1.939.950,00		242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 58.506.100,00	
19	OTROS ACTIVOS		\$ 816.274.626,41		242407	Libranzas		\$ 364.170,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	9	\$ 140.706.588,00		242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afe)		\$ 34.700.000,00	
190501	Seguros		\$ 140.706.588,00		2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14	\$ 137.693.578,00	
1970	INTANGIBLES	10	\$ 775.252.492,26		243603	Honorarios		\$ 160,00	
197007	Licencias		\$ 456.452.492,26		243605	Servicios		\$ 591,00	
197008	Software		\$ 318.800.000,00		243606	Arrendamientos		\$ 1.240.503,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	11	(\$ 99.684.453,85)		243608	Compras		\$ 9.376.633,00	
197507	Licencias		(\$ 99.684.453,85)		243615	A empleados artículo 383 et		\$ 96.579.872,00	
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.291.381.021,85		243625	impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 18.748.798,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 30.291.381.021,85		243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		\$ 11.747.021,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2	\$ 1.310.619.341,36		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15	\$ 731.061.626,00	
163501	Maquinaria y equipo		\$ 258.152.100,00		249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap		\$ 2.268.000,00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 660.906.632,00		249050	Aportes al icbf y sena		\$ 59.904.800,00	
163504	Equipos de comunicacion y computacion		\$ 373.935.608,36		249055	Servicios		\$ 668.888.826,00	
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		\$ 17.625.003,00		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 394.606.485,00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	3	\$ 28.272.643.372,14		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16	\$ 394.606.485,00	
163701	Terrenos		\$ 2.204.370.998,38		251101	Nómina por pagar		\$ 385.810,00	
163703	Edificaciones		\$ 26.057.420.207,06		251102	Cesantías		\$ 13.382.576,00	
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		\$ 10.852.166,70		251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 63.459.799,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4	\$ 14.997.856,00		251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 153.420.800,00	
165522	Equipo de ayuda audiovisual		\$ 14.997.856,00		251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 114.227.700,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5	\$ 14.959.907,00		251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 49.729.800,00	
166501	Muebles y enseres		\$ 14.959.907,00			TOTAL PASIVOS		\$ 3.121.499.123,73	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6	\$ 735.148.452,00						
167001	Equipo de comunicacion		\$ 39.431.240,00		3	PATRIMONIO		\$ 28.602.914.467,53	
167002	Equipo de computacion		\$ 695.717.212,00						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y		\$ 600.117,00		31	HACIENDA PUBLICA		\$ 28.602.914.467,53	
168002	Equipo de restaurante y cafetería		\$ 600.117,00		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17	\$ 29.432.185.805,40	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	8	(\$ 57.588.023,65)		310901	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 29.432.185.805,40	
168504	Maquinaria y equipo		(\$ 5.436.856,89)		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18	(\$ 829.271.337,87)	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		(\$ 1.738.552,48)		311002	Deficit del ejercicio		(\$ 829.271.337,87)	
168507	Equipos de comunicacion y computacion		(\$ 49.954.806,13)						
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria		(\$ 457.808,15)						
TOTAL ACTIVOS			\$ 31.724.413.591,26		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 31.724.413.591,26	



CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL
			31-01-2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 38.466.750,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	28	\$ 38.466.750,00
834704	Propiedades, planta y equipo		\$ 38.466.750,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 38.466.750,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	29	(\$ 38.466.750,00)
891518	Bienes entregados a terceros		(\$ 38.466.750,00)

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T