



Balance General

52301
44-02-00

MHatgonzal
COMISION PARA EL
ESCLARECIMIENTO DE LA
VERDAD, LA CONVIVENCIA
Y LA NO REPETICION

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Del: 01-11-2018

Al: 30-11-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	
			30-11-2018	30-11-2018			30-11-2018	30-11-2018
1	ACTIVOS		\$ 28.617.645.232,94		PASIVOS		\$ 193.934.960,00	
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 28.617.645.232,94		PASIVOS CORRIENTE		\$ 193.934.960,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 28.617.645.232,94		CUENTAS POR PAGAR		\$ 193.934.960,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 331.079.233,40		DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 90.095.100,00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 7.420.245,00		Aportes a fondos pensionales		\$ 40.320.900,00	
163504	Equipos de comunicacion y		\$ 323.658.988,40		Aportes a seguridad social en salud		\$ 32.974.200,00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 28.272.643.372,14		Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		\$ 16.800.000,00	
163701	Terrenos		\$ 2.204.370.998,38		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 103.501.070,00	
163703	Edificaciones		\$ 26.067.420.207,06		Honorarios		\$ 4.501.160,00	
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		\$ 10.852.166,70		Servicios		\$ 3.692.329,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y		\$ 14.839.164,00		Arrendamientos		\$ 235.542,00	
167001	Equipo de comunicacion		\$ 14.839.164,00		Compras		\$ 217.176,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 916.536,60)		A empleados articulo 383 et		\$ 89.476.838,00	
168507	Equipos de comunicacion y		(\$ 916.536,60)		Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 3.150.816,00	
	TOTAL ACTIVOS		\$ 28.617.645.232,94		Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		\$ 2.227.209,00	
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 338.790,00	
					Servicios públicos		\$ 338.790,00	
					TOTAL PASIVOS		\$ 193.934.960,00	
					3		\$ 28.423.710.272,94	
					31	PATRIMONIO	\$ 28.423.710.272,94	
					3110	HACIENDA PUBLICA	\$ 28.423.710.272,94	
					311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 28.423.710.272,94	
						Excedente del ejercicio	\$ 28.423.710.272,94	
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 28.617.645.232,94	

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T