




ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

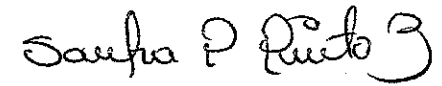
Actual: Del: 01-10-2018 Al: 31-10-2018

Anterior: Del: 01-10-2018 Al: 31-10-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION		01-10-2018 - 31-10-2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 31.574.802.860,12</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>\$ 28.272.643.372,14</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 28.272.643.372,14
442807	Bienes recibidos sin contraprestación		\$ 28.272.643.372,14
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 3.302.159.487,98</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 3.185.294.487,98
470508	Funcionamiento		\$ 3.185.294.487,98
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 116.865.000,00
472201	Cruce de cuentas		\$ 116.865.000,00
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 3.273.600.710,98</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>\$ 3.273.353.391,58</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.254.441.224,00
510101	Sueldos		\$ 788.929.568,00
510105	Gastos de representación		\$ 465.402.862,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 108.794,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 400.791.370,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 69.862.270,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 143.488.700,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 8.717.800,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 126.898.000,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro		\$ 51.824.600,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 87.338.980,00
510401	Aportes al icbf		\$ 52.399.580,00
510402	Aportes al sena		\$ 16.490.400,00
510403	Aportes a la esap		\$ 6.149.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 12.299.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.308.571.059,00
510702	Cesantías		\$ 61.621.912,00
510790	Otras primas		\$ 1.246.949.147,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 46.814.998,33
510802	Honorarios		\$ 39.149.998,33
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		\$ 7.665.000,00
5111	GENERALES		\$ 175.395.760,25
511114	Materiales y suministros		\$ 7.788.550,00
511117	Servicios públicos		\$ 2.151.860,00
511118	Arrendamiento operativo		\$ 15.354.991,00
511119	Viáticos y gastos de viaje		\$ 25.156.051,00
511120	Publicidad y propaganda		\$ 42.120.773,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 78.677.313,25
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 2.260.000,00
511190	Otros gastos generales		\$ 1.886.222,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>\$ 247.319,40</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 247.319,40
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 247.319,40
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>\$ 28.301.202.149,14</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ 28.301.202.149,14</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 28.301.202.149,14</b>

  
MAURICIO KATZ GARCIA  
Representante Legal

  
SANDRA PATRICIA PRIETO BENAVIDES  
Contadora Pública  
154214-T