



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Actual: Del: 01-11-2018 Al: 30-11-2018

Anterior: Del: 01-11-2018 Al: 30-11-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION		01-11-2018 - 30-11-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 33.305.462.550,54
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 28.272.643.372,14
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 28.272.643.372,14
442807	Bienes recibidos sin contraprestación		\$ 28.272.643.372,14
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 5.032.819.178,40
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 4.826.361.178,40
470508	Funcionamiento		\$ 4.826.361.178,40
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 206.458.000,00
472201	Cruce de cuentas		\$ 206.458.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 4.881.752.277,60
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 4.880.835.741,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2.012.455.532,00
510101	Sueldos		\$ 1.450.108.245,00
510105	Gastos de representación		\$ 562.150.282,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 197.005,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 404.873.770,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 70.812.670,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 146.458.700,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 8.841.900,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 126.898.000,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 51.862.500,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 88.527.280,00
510401	Aportes al icbf		\$ 53.112.580,00
510402	Aportes al sena		\$ 16.965.700,00
510403	Aportes a la esap		\$ 6.149.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 12.299.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.567.785.471,00
510702	Cesantías		\$ 61.621.912,00
510790	Otras primas		\$ 1.506.163.559,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 209.128.996,00
510801	Remuneración por servicios técnicos		\$ 7.433.332,67
510802	Honorarios		\$ 191.276.663,33
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		\$ 10.419.000,00
5111	GENERALES		\$ 598.064.692,00
511106	Estudios y proyectos		\$ 36.556.000,00
511114	Materiales y suministros		\$ 7.788.550,00
511117	Servicios públicos		\$ 6.711.446,00
511118	Arrendamiento operativo		\$ 24.354.991,00
511119	Viáticos y gastos de viaje		\$ 300.297.604,75
511120	Publicidad y propaganda		\$ 45.943.973,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 78.677.313,25
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 17.602.500,00
511190	Otros gastos generales		\$ 80.132.314,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 916.536,60
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 916.536,60
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 916.536,60
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 28.423.710.272,94
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 28.423.710.272,94
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 28.423.710.272,94

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T