



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Actual: Del: 01-10-2018 Al: 31-12-2018  
Anterior: Del: 01-10-2018 Al: 31-12-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION		01-10-2018 - 31-12-2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		\$ 41.393.192.310,32
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		\$ 28.272.643.372,14
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14	\$ 28.272.643.372,14
442807	Bienes recibidos sin contraprestación		\$ 28.272.643.372,14
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		\$ 13.120.548.938,18
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	15	\$ 12.812.819.938,18
470508	Funcionamiento		\$ 12.812.819.938,18
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	16	\$ 307.729.000,00
472201	Cruce de cuentas		\$ 307.729.000,00
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		\$ 11.961.006.504,92
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		\$ 11.862.598.616,29
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	17	\$ 3.136.358.307,00
510101	Sueldos		\$ 2.512.649.441,00
510105	Gastos de representación		\$ 623.423.850,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 285.216,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	18	\$ 960.107.617,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 147.560.070,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 323.669.700,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 71.341.299,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima		\$ 245.173.800,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro		\$ 172.362.748,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	19	\$ 184.472.780,00
510401	Aportes al icbf		\$ 110.674.680,00
510402	Aportes al sena		\$ 50.813.100,00
510403	Aportes a la esap		\$ 7.661.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 15.323.300,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	20	\$ 2.085.445.189,00
510701	Vacaciones		\$ 61.301.281,00
510702	Cesantías		\$ 86.326.664,00
510705	Prima de navidad		\$ 86.924.591,00
510706	Prima de servicios		\$ 180.559.962,00
510790	Otras primas		\$ 1.670.332.691,00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	21	\$ 1.047.922.245,00
510801	Remuneración por servicios técnicos		\$ 43.066.664,67
510802	Honorarios		\$ 954.902.375,33
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		\$ 46.728.205,00
510810	Viáticos		\$ 3.225.000,00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	22	\$ 4.448.292.478,29
511106	Estudios y proyectos		\$ 1.064.760.000,00
511114	Materiales y suministros		\$ 66.371.070,00
511115	Mantenimiento		\$ 555.006.702,90
511117	Servicios públicos		\$ 11.526.790,00
511118	Arrendamiento operativo		\$ 156.261.370,00
511119	Viáticos y gastos de viaje		\$ 509.364.916,75
511120	Publicidad y propaganda		\$ 1.042.063.672,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 59.439.300,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 27.511.472,00
511125	Seguros generales		\$ 187.822.726,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 144.754.719,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$ 2.000.000,00

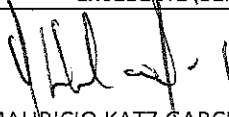



Estado de Actividad Financiera, Económica,  
Social Y Ambiental



Usuario Solicitante: 52301 MHatgonzal  
Unidad ó Subunidad 44-02-00 COMISION PARA EL  
Ejecutora  
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-14 16:58:03

511179	Honorarios		\$ 3.333.333,00
511180	Servicios		\$ 210.229.500,64
511190	Otros gastos generales		\$ 407.846.906,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		\$ 98.407.888,63
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23	\$ 36.761.140,05
536004	Maquinaria y equipo		\$ 2.210.894,06
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 1.639.669,93
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 32.706.676,86
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 203.899,20
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	24	\$ 61.646.748,58
536605	Licencias		\$ 61.646.748,58
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 29.432.185.805,40
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 29.432.185.805,40
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 29.432.185.805,40

  
MAURICIO KATZ GARCIA  
Representante Legal

  
ANGELA TATIANA GONZALEZ M  
Contadora Pública  
170795-T