

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO
 Del 31-07-2018 Al 31-07-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			31-07-2019	31-07-2018	31-07-2019	31-07-2018
1	ACTIVOS					
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 31.058.437.924,07	\$ 223.504.750,00		
11	EFFECTIVO		\$ 412.956.929,97	\$ 223.504.750,00		
1105	CAJA		\$ 37.167.025,00	\$ 223.504.750,00		
110502	Caja menor	1	\$ 36.000.000,00	\$ 0,00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 36.000.000,00	\$ 0,00		
111005	Cuenta corriente	2	\$ 1.167.025,00	\$ 223.504.750,00		
13	RENTAS POR COBRAR		\$ 5.449.245,00	\$ 0,00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 5.449.245,00	\$ 0,00		
138426	Pago por cuenta de terceros	3	\$ 5.449.245,00	\$ 0,00		
19	OTROS ACTIVOS		\$ 370.340.859,97	\$ 0,00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13	\$ 52.657.905,00	\$ 0,00		
190501	Seguros		\$ 52.657.905,00	\$ 0,00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14	\$ 9.200.000,00	\$ 0,00		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		\$ 9.200.000,00	\$ 0,00		
1970	INTANGIBLES	15	\$ 652.751.708,48	\$ 0,00		
197007	Licencias		\$ 652.751.708,48	\$ 0,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	16	(\$ 344.268.953,49)	\$ 0,00		
197507	Licencias		(\$ 344.268.953,49)	\$ 0,00		
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.645.480.994,10	\$ 0,00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 30.645.480.994,10	\$ 0,00		
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 0,00		
160501	Urbanos		\$ 2.204.370.998,38	\$ 0,00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 867.123.761,06	\$ 0,00		
163501	Maquinaria y equipo		\$ 50.559.468,00	\$ 0,00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 639.050.815,70	\$ 0,00		
163504	Equipos de comunicacion y computacion		\$ 168.392.058,36	\$ 0,00		
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		\$ 11.121.399,00	\$ 0,00		
1640	EDIFICACIONES	6	\$ 25.777.420.207,06	\$ 0,00		
164001	Edificios y casas		\$ 25.777.420.207,06	\$ 0,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7	\$ 250.436.468,00	\$ 0,00		
165522	Equipo de ayuda audiovisual		\$ 250.436.468,00	\$ 0,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8	\$ 57.085.907,00	\$ 0,00		
166501	Muebles y enseres		\$ 57.085.907,00	\$ 0,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9	\$ 1.542.898.316,00	\$ 0,00		
167001	Equipo de comunicacion		\$ 175.152.816,00	\$ 0,00		
167002	Equipo de computacion		\$ 1.367.545.500,00	\$ 0,00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	10	\$ 7.951.120,00	\$ 0,00		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria		\$ 7.951.120,00	\$ 0,00		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11	\$ 280.000.000,00	\$ 0,00		
168101	Obras de arte		\$ 280.000.000,00	\$ 0,00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	12	(\$ 341.605.783,40)	\$ 0,00		
168501	Edificaciones		(\$ 95.471.926,70)	\$ 0,00		
168504	Maquinaria y equipo		(\$ 35.978.631,32)	\$ 0,00		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		(\$ 8.021.355,03)	\$ 0,00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion		(\$ 200.140.740,16)	\$ 0,00		
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria		(\$ 1.993.130,17)	\$ 0,00		
	TOTAL ACTIVOS		\$ 31.058.437.924,07	\$ 223.504.750,00		

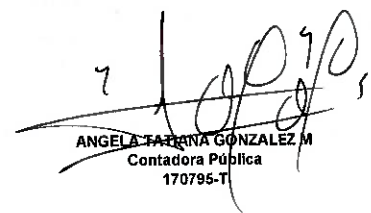
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			31-07-2019	31-07-2018	31-07-2019	31-07-2018
2	PASIVOS					
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 1.472.334.982,50	\$ 149.688.760,00		
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.472.334.982,50	\$ 149.688.760,00		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	17	\$ 379.868.287,76	\$ 0,00		
240101	Bienes y servicios		\$ 95.765.602,00	\$ 0,00		
240102	Proyectos de inversion		\$ 284.102.685,76	\$ 0,00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	18	\$ 177.996.024,00	\$ 57.570.700,00		
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 98.382.401,00	\$ 22.839.600,00		
242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 79.113.623,00	\$ 15.730.800,00		
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la		\$ 500.000,00	\$ 16.000.000,00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	19	\$ 345.810.395,00	\$ 103.181.000,00		
243603	Honorarios		\$ 925,00	\$ 0,00		
243605	Servicios		\$ 4.584.224,00	\$ 0,00		
243606	Arrendamientos		\$ 2.728.915,00	\$ 0,00		
243608	Compras		\$ 26.606.407,00	\$ 0,00		
243615	A empleados artículo 383 et		\$ 252.879.960,00	\$ 103.181.000,00		
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 36.558.024,00	\$ 0,00		
243626	Contratos de obra		\$ 8.287.341,00	\$ 0,00		
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por		\$ 14.184.699,00	\$ 0,00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20	\$ 100.120.649,74	\$ 11.645.000,00		
249027	Viáticos y gastos de viaje		\$ 3.421.786,00	\$ 0,00		
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y		\$ 2.268.000,00	\$ 11.645.000,00		
249050	Aportes al icbf y sena		\$ 74.988.800,00	\$ 0,00		
249053	Comisiones		\$ 5.509,00	\$ 0,00		
249055	Servicios		\$ 19.436.554,74	\$ 0,00		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		\$ 468.539.626,00	(\$ 22.707.940,00)		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	21	\$ 468.539.626,00	(\$ 22.707.940,00)		
251102	Cesantías		\$ 0,00	(\$ 23.829.940,00)		
251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 77.780.300,00	\$ 1.122.000,00		
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 189.264.456,00	\$ 0,00		
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 139.701.070,00	\$ 0,00		
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 61.793.800,00	\$ 0,00		
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.472.334.982,50	\$ 149.688.760,00		
3	PATRIMONIO		\$ 29.586.102.941,57	\$ 73.815.990,00		
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 29.586.102.941,57	\$ 73.815.990,00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22	\$ 29.432.185.805,40	\$ 0,00		
310901	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 29.432.185.805,40	\$ 0,00		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23	\$ 153.917.136,17	\$ 73.815.990,00		
311001	Excedente del ejercicio		\$ 153.917.136,17	\$ 73.815.990,00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 31.058.437.924,07	\$ 223.504.750,00		

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00				
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 38.466.750,00	\$ 0,00	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 38.466.750,00)	\$ 0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	35	\$ 38.466.750,00	\$ 0,00	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 38.466.750,00)	\$ 0,00
834704	Propiedades, planta y equipo		\$ 38.466.750,00	\$ 0,00	891518	Bienes entregados a terceros	(\$ 38.466.750,00)	\$ 0,00



MAURICIO KATZ GARCIA
 Representante Legal

Revisó Sandra Patricia Pineda 
 Asesor Experto 2-Dirección Administrativa y Financiera
 Aprobó Juan Carlos Ortega 
 Director Administrativo y Financiero



ANGELA FABIANA GONZALEZ M
 Contadora Pública
 170795-T