

ESTADO DE RESULTADOS

Usuario 52301
 Unidad ó 44-02-00
 Subunidad
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-29 9:12:59

MHatgonzal
 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Actual Del 01-07-2019 Al 31-07-2019

Anterior Del 01-07-2018 Al 31-07-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

| CUENTAS CONTABLES | | NOTA | ACTUAL | | ANTERIOR | |
|-------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|----------|--|
| CODIGO | DESCRIPCION | | 01-07-2019 - 31-07-2019 | 01-07-2018 - 31-07-2018 | | |
| 4 | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | | | | | |
| 47 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 24 | \$ 26.662.651.081,46 | \$ 863.775.891,00 | | |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | | \$ 26.662.651.081,46 | \$ 863.775.891,00 | | |
| 470508 | Funcionamiento | | \$ 25.474.189.246,46 | \$ 863.775.891,00 | | |
| 470510 | Inversión | | \$ 20.913.844.895,80 | \$ 863.775.891,00 | | |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | \$ 4.560.344.350,66 | \$ 0,00 | | |
| 472201 | Cruce de cuentas | | \$ 1.188.461.835,00 | \$ 0,00 | | |
| | | | \$ 1.188.461.835,00 | \$ 0,00 | | |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | \$ 26.649.440.533,29 | \$ 789.959.901,00 | | |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | \$ 26.059.697.901,03 | \$ 789.959.901,00 | | |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 26 | \$ 10.262.373.319,00 | \$ 286.285.789,00 | | |
| 510101 | Sueldos | | \$ 9.628.002.005,00 | \$ 103.062.902,00 | | |
| 510105 | Gastos de representación | | \$ 633.426.869,00 | \$ 183.222.887,00 | | |
| 510123 | Auxilio de transporte | | \$ 944.445,00 | \$ 0,00 | | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 27 | \$ 3.039.699.000,00 | \$ 1.122.000,00 | | |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | | \$ 396.467.264,00 | \$ 0,00 | | |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | | \$ 902.444.375,00 | \$ 0,00 | | |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | | \$ 520.377.566,00 | \$ 1.122.000,00 | | |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima | | \$ 346.794.923,00 | \$ 0,00 | | |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro | | \$ 871.210.807,00 | \$ 0,00 | | |
| 510390 | Otras contribuciones efectivas | | \$ 2.404.065,00 | \$ 0,00 | | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 28 | \$ 495.603.130,00 | \$ 11.645.000,00 | | |
| 510401 | Aportes al icbf | | \$ 297.333.998,00 | \$ 0,00 | | |
| 510402 | Aportes al sena | | \$ 182.412.032,00 | \$ 0,00 | | |
| 510403 | Aportes a la esap | | \$ 5.285.700,00 | \$ 3.881.700,00 | | |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | | \$ 10.571.400,00 | \$ 7.763.300,00 | | |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 29 | \$ 2.648.461.637,00 | \$ 490.907.112,00 | | |
| 510701 | Vacaciones | | \$ 8.839.409,00 | \$ 0,00 | | |
| 510702 | Cesantías | | \$ 291.009.977,00 | \$ 0,00 | | |
| 510706 | Prima de servicios | | \$ 651.477.887,00 | \$ 0,00 | | |
| 510790 | Otras primas | | \$ 1.697.134.364,00 | \$ 490.907.112,00 | | |
| 5111 | GENERALES | 30 | \$ 9.584.130.815,03 | \$ 0,00 | | |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | | \$ 120.897.761,00 | \$ 0,00 | | |
| 511114 | Materiales y suministros | | \$ 29.987.619,00 | \$ 0,00 | | |
| 511115 | Mantenimiento | | \$ 1.522.656.765,10 | \$ 0,00 | | |
| 511116 | Reparaciones | | \$ 45.400,00 | \$ 0,00 | | |
| 511117 | Servicios públicos | | \$ 93.112.144,85 | \$ 0,00 | | |
| 511118 | Arrendamiento operativo | | \$ 746.327.655,67 | \$ 0,00 | | |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | | \$ 821.647.633,90 | \$ 0,00 | | |
| 511120 | Publicidad y propaganda | | \$ 272.864.699,00 | \$ 0,00 | | |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | | \$ 30.703.071,00 | \$ 0,00 | | |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | | \$ 269.226.992,00 | \$ 0,00 | | |
| 511125 | Seguros generales | | \$ 102.172.210,00 | \$ 0,00 | | |
| 511127 | Promoción y divulgación | | \$ 5.854.893,00 | \$ 0,00 | | |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | | \$ 160.636.606,90 | \$ 0,00 | | |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | | \$ 31.789.892,54 | \$ 0,00 | | |
| 511156 | Bodegaje | | \$ 6.000.000,00 | \$ 0,00 | | |
| 511159 | Licencias | | \$ 18.934.054,00 | \$ 0,00 | | |
| 511165 | Intangibles | | \$ 324.440.249,00 | \$ 0,00 | | |
| 511179 | Honorarios | | \$ 2.639.021.307,33 | \$ 0,00 | | |
| 511180 | Servicios | | \$ 2.299.465.687,74 | \$ 0,00 | | |
| 511190 | Otros gastos generales | | \$ 88.346.173,00 | \$ 0,00 | | |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 31 | \$ 29.430.000,00 | \$ 0,00 | | |
| 512001 | Impuesto predial unificado | | \$ 29.430.000,00 | \$ 0,00 | | |

ESTADO DE RESULTADOS

Usuario 52301 MHatgonzal
 Unidad ó 44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE
 Subunidad
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-29 9 12 59



| | | | | | |
|--------|--|----|--|--------------------------|-------------------------|
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y | | | \$ 588.502.632,26 | \$ 0,00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 32 | | \$ 305.880.427,35 | \$ 0,00 |
| 536001 | Edificaciones | | | \$ 95.471.926,70 | \$ 0,00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | | | \$ 33.767.737,26 | \$ 0,00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | | | \$ 6.381.685,10 | \$ 0,00 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | | | \$ 168.469.847,32 | \$ 0,00 |
| 536009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | | | \$ 1.789.230,97 | \$ 0,00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 33 | | \$ 282.622.204,91 | \$ 0,00 |
| 536605 | Licencias | | | \$ 282.622.204,91 | \$ 0,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | | \$ 1.240.000,00 | \$ 0,00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | | | \$ 1.240.000,00 | \$ 0,00 |
| 572080 | Recaudos | 34 | | \$ 1.240.000,00 | \$ 0,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | | \$ 13.210.548,17 | \$ 73.815.990,00 |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | \$ 140.706.588,00 | \$ 0,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | \$ 140.706.588,00 | \$ 0,00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 25 | | \$ 140.706.588,00 | \$ 0,00 |
| 480826 | Recuperaciones | | | \$ 140.706.588,00 | \$ 0,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | | \$ 140.706.588,00 | \$ 0,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | \$ 153.917.136,17 | \$ 73.815.990,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | | \$ 153.917.136,17 | \$ 73.815.990,00 |

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGELA TARIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T

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