



ESTADO DE RESULTADOS

COMISIÓN DE LA VERDAD

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

52301
44-02-00

MHatgonzal
COMISION PARA EL

2019-10-28 7:37:08

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Actual: Del: 01-09-2019 Al: 30-09-2019

Anterior: Del: 01-09-2018 Al: 30-09-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	Cuentas Contables	
			ACTUAL	ANTERIOR
			01-09-2019 - 30-09-2019	01-09-2018 - 30-09-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 40.254.344.875,40	\$ 30.232.786.157,14
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	23	\$ 862.262.166,73	\$ 28.272.643.372,14
442807	Bienes recibidos sin contraprestación		\$ 862.262.166,73	\$ 28.272.643.372,14
442808	Donaciones		\$ 0,00	\$ 28.272.643.372,14
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 862.262.166,73	\$ 0,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	24	39392082709	\$ 1.960.142.785,00
470508	Funcionamiento		\$ 37.658.769.438,67	\$ 1.902.310.785,00
470510	Inversión		\$ 29.012.397.563,44	\$ 1.902.310.785,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 8.646.371.875,23	\$ 0,00
472201	Cruce de cuentas		\$ 1.733.313.270,00	\$ 57.832.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 1.733.313.270,00	\$ 57.832.000,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 40.044.644.244,70	\$ 2.058.470.461,40
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26	\$ 38.437.526.813,00	\$ 2.058.223.142,00
510101	Sueldos		\$ 13.539.081.827,00	\$ 681.130.297,00
510105	Gastos de representación		\$ 12.684.907.757,00	\$ 304.391.987,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 853.035.561,00	\$ 376.717.727,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27	\$ 1.138.509,00	\$ 20.583,00
510301	Seguros de vida		\$ 4.107.989.185,00	\$ 244.126.570,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 10.521.078,00	\$ 0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 523.679.564,00	\$ 46.847.470,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 1.201.557.063,00	\$ 87.513.400,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 716.006.874,00	\$ 5.378.700,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 346.794.923,00	\$ 84.881.900,00
510390	Otras contribuciones efectivas		\$ 1.307.025.618,00	\$ 19.505.100,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	28	\$ 2.404.065,00	\$ 0,00
510401	Aportes al icbf		\$ 599.900.930,00	\$ 58.566.980,00
510402	Aportes al sena		\$ 359.924.598,00	\$ 35.137.580,00
510403	Aportes a la esap		\$ 220.236.032,00	\$ 7.248.400,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 6.076.500,00	\$ 5.393.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29	\$ 13.663.800,00	\$ 10.787.300,00
510701	Vacaciones		\$ 3.328.508.280,00	\$ 1.058.360.524,00
510702	Cesantías		\$ 36.148.273,00	\$ 0,00
510706	Prima de servicios		\$ 349.374.037,00	\$ 49.024.588,00
510790	Otras primas		\$ 657.458.491,00	\$ 0,00
5111	GENERALES	30	\$ 2.285.529.479,00	\$ 1.009.335.936,00
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 16.832.616.591,00	\$ 16.038.771,00
511114	Materiales y suministros		\$ 845.650.085,00	\$ 0,00
511115	Mantenimiento		\$ 143.355.887,00	\$ 0,00
511116	Reparaciones		\$ 2.283.183.812,10	\$ 0,00
511117	Servicios públicos		\$ 45.400,00	\$ 0,00
511118	Arrendamiento operativo		\$ 140.761.712,81	\$ 1.933.280,00
511119	Viáticos y gastos de viaje		\$ 898.635.655,67	\$ 14.105.491,00
511120	Publicidad y propaganda		\$ 1.206.559.798,80	\$ 0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 283.666.849,00	\$ 0,00
511122	Comunicaciones y transporte		\$ 258.884.262,00	\$ 0,00
511125	Seguros generales		\$ 557.066.795,37	\$ 0,00
511127	Promoción y divulgación		\$ 139.780.752,08	\$ 0,00
511133	Seguridad industrial		\$ 465.488.644,00	\$ 0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 87.869.895,00	\$ 0,00
511154	Organización de eventos		\$ 283.585.656,19	\$ 0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$ 204.449.388,00	\$ 0,00
511156	Bodegaje		\$ 35.367.590,54	\$ 0,00
511159	Licencias		\$ 6.000.000,00	\$ 0,00
511165	Intangibles		\$ 18.934.054,00	\$ 0,00
511179	Honorarios		\$ 324.440.249,00	\$ 0,00
511180	Servicios		\$ 4.992.980.156,33	\$ 0,00
511190	Otros gastos generales		\$ 3.562.488.605,11	\$ 0,00
			\$ 93.421.343,00	\$ 0,00

Página

1

de

2



ESTADO DE RESULTADOS

COMISIÓN DE LA VERDAD

Usuario Solicitante: 52301
Unidad ó Subunidad: 44-02-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-28 7:37:08

MHatgonzal
COMISION PARA EL

Table with 5 columns: Code, Description, Subcode, Amount, and Balance. Rows include categories like IMPUESTOS, DEPRECIACIONES, OPERACIONES INTERSTITUCIONALES, and EXCEDENTE.

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGELA TATIANA 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