

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Del 31-05-2018 Al 31-05-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

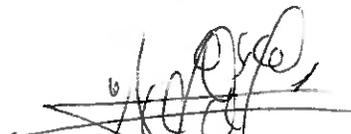
| CODIGO | DESCRIPCION | NOTA | ACTUAL 31-05-2019 |
|-----------|--|------|-----------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | \$ 30.481.136.771,93 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | | \$ 329.717.329,33 |
| 11 | EFFECTIVO | | \$ 36.000.000,00 |
| 1105 | CAJA | | \$ 36 000 000,00 |
| 110502 | Caja menor | 1 | \$ 36 000 000,00 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | | \$ 792.748,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | \$ 792 748,00 |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | 2 | \$ 792 748,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | \$ 292.924.581,33 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 10 | \$ 88 307 364,00 |
| 190501 | Seguros | | \$ 88 307 364,00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 11 | \$ 456 452 492,26 |
| 197007 | Licencias | | \$ 456 452 492,26 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | 12 | (\$ 251 835 274,93) |
| 197507 | Licencias | | (\$ 251 835 274,93) |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | | \$ 30.151.419.442,60 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | \$ 30.151.419.442,60 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 3 | \$ 425 203 412,36 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | | \$ 99 681 578,00 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | | \$ 14 220 500,00 |
| 163504 | Equipos de comunicacion y computacion | | \$ 301 027 336,36 |
| 163511 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera | | \$ 10 273 998,00 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 4 | \$ 28 272 643 372,14 |
| 163701 | Terrenos | | \$ 2 204 370 998,38 |
| 163703 | Edificaciones | | \$ 26 057 420 207,06 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipos de oficina | | \$ 10 852 166,70 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 5 | \$ 201 314 378,00 |
| 165522 | Equipo de ayuda audiovisual | | \$ 201 314 378,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 6 | \$ 47 327 907,00 |
| 166501 | Muebles y enseres | | \$ 47 327 907,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 7 | \$ 1 372 916 038,00 |
| 167001 | Equipo de comunicacion | | \$ 88 935 096,00 |
| 167002 | Equipo de computacion | | \$ 1 283 980 942,00 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 8 | \$ 7 951 122,00 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetera | | \$ 7 951 122,00 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | 9 | (\$ 175 936 786,90) |
| 168504 | Maquinaria y equipo | | (\$ 25 945 432,78) |
| 168505 | Muebles, enseres y equipos de oficina | | (\$ 5 722 263,25) |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion | | (\$ 142 795 646,92) |
| 168509 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelera | | (\$ 1 473 443,95) |
| | TOTAL ACTIVOS | | \$ 30.481.136.771,93 |

| CODIGO | DESCRIPCION | NOTA | ACTUAL 31-05-2019 |
|-----------|--|------|-----------------------------|
| 2 | PASIVOS | | \$ 1.123.598.854,00 |
| | PASIVOS CORRIENTE | | \$ 1.123.598.854,00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | \$ 679.089.664,00 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 13 | \$ 166 501 259,00 |
| 240101 | Bienes y servicios | | \$ 166 501 259,00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 14 | \$ 17 019 521,00 |
| 240706 | Cobro cartera de terceros | | \$ 14 182 934,00 |
| 240722 | Estampillas | | \$ 2 836 587,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 15 | \$ 195 994 141,00 |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | | \$ 77 236 600,00 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | | \$ 68 050 853,00 |
| 242407 | Libranzas | | \$ 5 950 000,00 |
| 242411 | Embargos judiciales | | \$ 1 056 688,00 |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción | | \$ 43 700 000,00 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 16 | \$ 216 666 398,00 |
| 243603 | Honorarios | | \$ 36 875 634,00 |
| 243605 | Servicios | | \$ 7 492 031,00 |
| 243606 | Arrendamientos | | \$ 4 448 853,00 |
| 243608 | Compras | | \$ 1 251 353,00 |
| 243615 | A empleados artículo 383 et | | \$ 133 376 177,00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | | \$ 10 540 956,00 |
| 243626 | Contratos de obra | | \$ 10 285 859,00 |
| 243627 | Retencion de impuesto de industria y comercio por | | \$ 12 395 535,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 17 | \$ 82 908 345,00 |
| 249027 | Viáticos y gastos de viaje | | \$ 2 963 286,00 |
| 249034 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y | | \$ 2 268 000,00 |
| 249050 | Aportes al icbf y sena | | \$ 71 645 530,00 |
| 249055 | Servicios | | \$ 6 031 529,00 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD | | \$ 444 509 190,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 18 | \$ 444 509 190,00 |
| 251111 | Aportes a nesgos laborales | | \$ 70 147 367,00 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | | \$ 181.233.438,00 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | | \$ 134 002 321,00 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | | \$ 59 126 064,00 |
| | TOTAL PASIVOS | | \$ 1.123.598.854,00 |
| 3 | PATRIMONIO | | \$ 29.357.537.917,93 |
| 31 | HACIENDA PUBLICA | | \$ 29.357.537.917,93 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 19 | \$ 29 432 185 805,40 |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados | | \$ 29 432 185 805,40 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 20 | (\$ 74 647 887,47) |
| 311002 | Deficit del ejercicio | | (\$ 74 647 887,47) |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | \$ 30.481.136.771,93 |

| | | | | | | |
|--------|------------------------------|----|------------------|--------|-------------------------------------|--------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | \$ 0,00 | | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | \$ 38.466.750,00 | | | |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 32 | \$ 38.466.750,00 | 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 33 |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | | \$ 38.466.750,00 | 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | |
| | | | | 891518 | Bienes entregados a terceros | |
| | | | | | | (\$ 38.466.750,00) |
| | | | | | | (\$ 38.466.750,00) |



MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal



ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T