

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Actual Del 01-01-2019 Al 30-06-2019

Anterior Del 01-01-2018 Al 30-06-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	Cuentas Contables DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			01-01-2019 - 30-06-2019		01-01-2018 - 30-06-2018	
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES					
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	25	\$ 21.220.034.204,78		\$ 409.127.063,00	
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 21.220.034.204,78		\$ 409.127.063,00	
470508	Funcionamiento		\$ 20.239.998.610,78		\$ 409.127.063,00	
470510	Inversión		\$ 16.981.346.352,78		\$ 409.127.063,00	
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 3.258.652.258,00		\$ 0,00	
472201	Cruce de cuentas		\$ 980.035.594,00		\$ 0,00	
			\$ 980.035.594,00		\$ 0,00	
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 21.610.670.235,77		\$ 400.339.483,00	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 21.158.463.075,05		\$ 400.339.483,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27	\$ 8.381.725.104,00		\$ 145.289.132,00	
510101	Sueldos		\$ 7.844.198.242,00		\$ 52.304.107,00	
510105	Gastos de representación		\$ 536.679.449,00		\$ 92.985.025,00	
510123	Auxilio de transporte		\$ 847.413,00		\$ 0,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28	\$ 2.562.086.349,00		\$ 0,00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 334.673.464,00		\$ 0,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 762.743.305,00		\$ 0,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 434.691.266,00		\$ 0,00	
510308	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 346.794.923,00		\$ 0,00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 681.946.351,00		\$ 0,00	
510390	Otras contribuciones efectivas		\$ 1.237.040,00		\$ 0,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29	\$ 403.115.721,00		\$ 5.916.500,00	
510401	Aportes al icbf		\$ 247.236.180,00		\$ 0,00	
510402	Aportes al sena		\$ 142.290.441,00		\$ 0,00	
510403	Aportes a la esap		\$ 4.529.700,00		\$ 1.972.200,00	
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 9.059.400,00		\$ 3.944.300,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	30	\$ 2.336.014.380,00		\$ 249.133.851,00	
510701	Vacaciones		\$ 4.090.508,00		\$ 0,00	
510702	Cesantías		\$ 270.556.515,00		\$ 0,00	
510706	Prima de servicios		\$ 623.447.405,00		\$ 0,00	
510790	Otras primas		\$ 1.437.919.952,00		\$ 249.133.851,00	
5111	GENERALES	31	\$ 7.446.091.521,05		\$ 0,00	
511114	Materiales y suministros		\$ 9.278.589,00		\$ 0,00	
511115	Mantenimiento		\$ 1.401.475.434,00		\$ 0,00	
511116	Reparaciones		\$ 45.400,00		\$ 0,00	
511117	Servicios públicos		\$ 70.406.387,85		\$ 0,00	
511118	Arrendamiento operativo		\$ 675.576.969,67		\$ 0,00	
511119	Viáticos y gastos de viaje		\$ 433.478.230,00		\$ 0,00	
511120	Publicidad y propaganda		\$ 272.864.699,00		\$ 0,00	
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 235.225.174,00		\$ 0,00	
511125	Seguros generales		\$ 83.367.939,00		\$ 0,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 122.053.891,00		\$ 0,00	
511156	Bodegaje		\$ 6.000.000,00		\$ 0,00	
511159	Licencias		\$ 1.18.570.901,20		\$ 0,00	
511165	Intangibles		\$ 324.440.249,00		\$ 0,00	
511179	Honorarios		\$ 1.699.347.308,33		\$ 0,00	
511180	Servicios		\$ 1.905.614.158,00		\$ 0,00	
511190	Otros gastos generales		\$ 88.346.173,00		\$ 0,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32	\$ 29.430.000,00		\$ 0,00	
512001	Impuesto predial unificado		\$ 29.430.000,00		\$ 0,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33	\$ 451.272.160,72		\$ 0,00	
5360	Edificaciones		\$ 223.045.929,10		\$ 0,00	
536001	Edificaciones		\$ 47.735.963,35		\$ 0,00	
536004	Maquinaria y equipo		\$ 28.751.137,99		\$ 0,00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 5.232.139,21		\$ 0,00	
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 139.797.300,69		\$ 0,00	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 1.529.387,86		\$ 0,00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	34	\$ 228.226.231,62		\$ 0,00	
536605	Licencias		\$ 228.226.231,62		\$ 0,00	
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 935.000,00		\$ 0,00	
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 935.000,00		\$ 0,00	
572080	Recaudos	35	\$ 935.000,00		\$ 0,00	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(\$ 390.636.030,99)		\$ 8.787.580,00	



4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 140.706.588,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 140.706.588,00	\$ 0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	26	\$ 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		(\$ 249.929.442,99)	\$ 8.787.580,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 249.929.442,99)	\$ 8.787.580,00

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T