



Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

52301
44-02-00

MHatgonzal
COMISION

Fecha y Hora Sistema: 2019-04-13 14:35:33

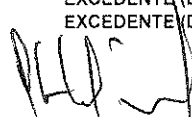
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

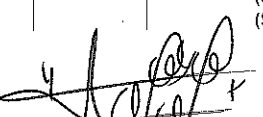
Actual: Del: 01-01-2019 Al: 28-02-2019

Anterior: Del: 01-02-2019 Al: 28-02-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2019 - 28-02-2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
47	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 5.248.999.040,73
4705	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	19	\$ 5.248.999.040,73
470508	FONDOS RECIBIDOS		\$ 4.942.998.040,73
470510	Funcionamiento		\$ 4.929.283.383,73
4722	Inversión		\$ 13.734.857,00
472201	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 306.001.000,00
5	Cruce de cuentas		\$ 306.001.000,00
51	GASTOS OPERACIONALES		\$ 5.560.881.250,83
5101	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 5.436.378.073,00
510101	SUELDOS Y SALARIOS	21	\$ 2.607.180.950,00
51010101	Sueldos		\$ 2.445.585.931,00
510105	Gastos de representación		\$ 161.245.704,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 349.315,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22	\$ 802.970.488,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 103.957.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 238.276.329,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 140.408.399,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 166.907.360,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 153.420.800,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23	\$ 129.964.000,00
510401	Aportes al icbf		\$ 77.971.100,00
510402	Aportes al sena		\$ 47.456.900,00
510403	Aportes a la esap		\$ 1.512.000,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 3.024.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24	\$ 639.555.118,00
510702	Cesantías		\$ 206.394.096,00
510706	Prima de servicios		\$ 1.136.998,00
510790	Otras primas		\$ 432.024.024,00
5111	GENERALES	25	\$ 1.256.707.517,00
511114	Materiales y suministros		\$ 1.780.000,00
511115	Mantenimiento		\$ 57.437.706,00
511117	Servicios públicos		\$ 7.377.801,00
511118	Arrendamiento operativo		\$ 204.077.141,00
511119	Viáticos y gastos de viaje		\$ 25.787.000,00
511120	Publicidad y propaganda		\$ 126.000.000,00
511125	Seguros generales		\$ 15.634.065,00
511165	Intangibles		\$ 159.400.000,00
511179	Honorarios		\$ 18.646.667,00
511180	Servicios		\$ 640.567.137,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 124.503.177,83
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26	\$ 48.427.767,29
536004	Maquinaria y equipo		\$ 8.684.740,91
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 1.301.820,66
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 37.933.387,82
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 507.817,90
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	27	\$ 76.075.410,54
536605	Licencias		\$ 76.075.410,54
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(\$ 311.882.210,10)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 140.706.588,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 140.706.588,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	20	\$ 140.706.588,00
480826	Recuperaciones		\$ 140.706.588,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 140.706.588,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(\$ 171.175.622,10)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 171.175.622,10)


MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal


ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T