



Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental

Usuario 52301
Unidad ó 44-02-00
Subunidad
Ejecutora
Solicitante:

MHatgonzal
COMISION PARA EL
ESCLARECIMIENTO DE LA
VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA
NO REPETICION

Fecha y Hora Sistema: 2019-05-07 9:39:27

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Actual: Del: 01-01-2019 Al: 31-03-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2019 - 31-03-2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 8.674.858.323,40
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20	\$ 8.674.858.323,40
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 8.234.780.323,40
470508	Funcionamiento		\$ 8.014.885.027,73
470510	Inversión		\$ 219.895.295,67
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 440.078.000,00
472201	Cruce de cuentas		\$ 440.078.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 8.551.869.544,18
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 8.364.473.919,67
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22	\$ 4.015.512.502,00
510101	Sueldos		\$ 3.758.857.198,00
510105	Gastos de representación		\$ 256.111.925,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 543.379,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23	\$ 1.188.170.992,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 147.461.800,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 365.729.876,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 213.194.999,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de		\$ 235.889.337,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de		\$ 225.894.980,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24	\$ 199.691.800,00
510401	Aportes al icbf		\$ 119.803.200,00
510402	Aportes al sena		\$ 73.103.500,00
510403	Aportes a la esap		\$ 2.261.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 4.523.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	25	\$ 921.132.254,00
510702	Cesantías		\$ 228.237.633,00
510706	Prima de servicios		\$ 6.696.465,00
510790	Otras primas		\$ 686.198.156,00
5111	GENERALES	26	\$ 2.039.966.371,67
511114	Materiales y suministros		\$ 1.780.000,00
511115	Mantenimiento		\$ 275.649.893,00
511117	Servicios públicos		\$ 14.032.165,00
511118	Arrendamiento operativo		\$ 306.228.700,00
511119	Viáticos y gastos de viaje		\$ 116.587.897,00
511120	Publicidad y propaganda		\$ 126.000.000,00
511125	Seguros generales		\$ 31.268.130,00
511156	Bodegaje		\$ 6.000.000,00
511165	Intangibles		\$ 159.400.000,00
511179	Honorarios		\$ 264.563.051,67
511180	Servicios		\$ 738.456.535,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		\$ 187.395.624,51
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27	\$ 73.282.508,70
536004	Maquinaria y equipo		\$ 13.701.340,18
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 2.228.744,88
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 56.590.696,79
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 761.726,85
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	28	\$ 114.113.115,81
536605	Licencias		\$ 114.113.115,81



Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental

Usuario 52301 MHatgonzal
Unidad ó 44-02-00 COMISION PARA EL
Subunidad ESCLARECIMIENTO DE LA
Ejecutora VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA
Solicitante: NO REPETICION

Fecha v Hora Sistema: 2019-05-07 9:39:27

4	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 122.988.779,22
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 140.706.588,00
4808	OTROS INGRESOS		\$ 140.706.588,00
480826	INGRESOS DIVERSOS	21	\$ 140.706.588,00
	Recuperaciones		\$ 140.706.588,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 140.706.588,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 263.695.367,22
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 263.695.367,22

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T