

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 923272855 COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO
Del: 01-01-2019 Al: 31-03-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

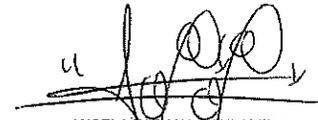
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	
				31/03/2019
1	ACTIVOS			\$ 30.539.816.554,62
	ACTIVOS CORRIENTE			\$ 885.973.289,87
11	EFFECTIVO			\$ 495.842.204,00
1105	CAJA			\$ 36.000.000,00
110502	Caja menor	1		\$ 36.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			\$ 459.842.204,00
111005	Cuenta corriente	2		\$ 459.842.204,00
19	OTROS ACTIVOS			\$ 390.131.085,87
1805	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10		\$ 109.438.458,00
190501	Seguros			\$ 109.438.458,00
1970	INTANGIBLES	11		\$ 456.452.492,26
197007	Licencias			\$ 456.452.492,26
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	12		(\$ 175.759.864,39)
197507	Licencias			(\$ 175.759.864,39)
	ACTIVOS NO CORRIENTE			\$ 29.653.843.264,75
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			\$ 29.653.843.264,75
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3		\$ 256.578.921,36
163501	Maquinaria y equipo			\$ 177.568.460,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina			\$ 28.500.500,00
163504	Equipos de comunicacion y computacion			\$ 39.635.856,36
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria			\$ 10.874.115,00
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		\$ 123.427.506,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual			\$ 123.427.506,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6		\$ 33.047.907,00
166501	Muebles y enseres			\$ 33.047.907,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7		\$ 1.069.092.418,00
167001	Equipo de comunicacion			\$ 70.443.056,00
167002	Equipo de computacion			\$ 998.649.362,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	8		\$ 7.351.005,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria			\$ 7.351.005,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	9		(\$ 108.297.864,75)
168504	Maquinaria y equipo			(\$ 15.912.234,24)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina			(\$ 3.868.414,81)
168507	Equipos de comunicacion y computacion			(\$ 87.551.589,65)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria			(\$ 965.626,05)
TOTAL ACTIVOS				\$ 30.539.816.554,62

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	
				31-03-2019
2	PASIVOS			\$ 843.935.382,00
	PASIVOS CORRIENTE			\$ 843.935.382,00
24	CUENTAS POR PAGAR			\$ 458.734.878,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13		\$ 23.442.486,00
240706	Cobro cartera de terceros			\$ 19.535.405,00
240722	Estampillas			\$ 3.907.081,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	14		\$ 173.107.929,00
242401	Aportes a fondos pensionales			\$ 73.374.388,00
242402	Aportes a seguridad social en salud			\$ 64.833.541,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)			\$ 34.900.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15		\$ 174.822.826,00
243603	Honorarios			\$ 13.314.645,00
243605	Servicios			\$ 13.132.209,00
243606	Arrendamientos			\$ 2.255.860,00
243608	Compras			\$ 5.003.133,00
243615	A empleados artículo 383 et			\$ 118.044.177,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar			\$ 7.370.142,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras			\$ 15.702.660,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16		\$ 87.361.637,00
249027	Viáticos y gastos de viaje			\$ 13.064.488,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esp			\$ 2.249.100,00
249050	Aportes al icbf y sena			\$ 67.478.700,00
249055	Servicios			\$ 4.569.349,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			\$ 385.200.504,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17		\$ 385.200.504,00
251101	Nómina por pagar			\$ 0,00
251102	Cesantías			\$ 0,00
251111	Aportes a riesgos laborales			\$ 72.786.600,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador			\$ 141.456.157,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador			\$ 127.453.547,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar			\$ 43.504.200,00
TOTAL PASIVOS				\$ 843.935.382,00
3	PATRIMONIO			\$ 29.695.881.172,62
31	HACIENDA PÚBLICA			\$ 29.695.881.172,62
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18		\$ 29.432.185.805,40
310901	Utilidad o excedentes acumulados			\$ 29.432.185.805,40
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	19		\$ 263.695.367,22
311001	Excedente del ejercicio			\$ 263.695.367,22
311002	Deficit del ejercicio			\$ 0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				\$ 30.539.816.554,62

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	
			31-03-2019	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL			\$ 38.466.750,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	29		\$ 38.466.750,00
834704	Propiedades, planta y equipo			\$ 38.466.750,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			(\$ 38.466.750,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	30		(\$ 38.466.750,00)
891518	Bienes entregados a terceros			(\$ 38.466.750,00)



MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal



ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T