



Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental



Usuario 52301
Unidad ó 44-02-00
Subunidad
Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-12 12:44:26

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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

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

Anterior: Del: 01-01-2019 Al: 31-01-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	
			01-01-2019 - 31-01-2019	
	CUENTAS CONTABLES			
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES			\$ 2.029.899.939,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	19		\$ 2.029.899.939,00
4705	FONDOS RECIBIDOS			\$ 1.821.219.939,00
470508	Funcionamiento			\$ 1.821.219.939,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			\$ 208.680.000,00
472201	Cruce de cuentas			\$ 208.680.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES			\$ 2.999.877.864,87
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$ 2.941.013.276,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21		\$ 1.243.120.662,00
510101	Sueldos			\$ 1.178.467.127,00
510105	Gastos de representación			\$ 64.498.284,00
510123	Auxilio de transporte			\$ 155.251,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22		\$ 380.838.099,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar			\$ 49.729.800,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud			\$ 114.227.700,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales			\$ 63.459.799,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de			\$ 153.420.800,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23		\$ 62.172.800,00
510401	Aportes al icbf			\$ 37.300.500,00
510402	Aportes al sena			\$ 22.604.300,00
510403	Aportes a la esap			\$ 756.000,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos			\$ 1.512.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24		\$ 190.737.647,00
510702	Cesantías			\$ 17.928.035,00
510790	Otras primas			\$ 172.809.612,00
5111	GENERALES	25		\$ 1.064.144.068,00
511106	Estudios y proyectos			\$ 67.200.000,00
511117	Servicios públicos			\$ 3.744.941,00
511118	Arrendamiento operativo			\$ 65.729.066,00
511120	Publicidad y propaganda			\$ 303.864.540,00
511179	Honorarios			\$ 3.333.333,00
511180	Servicios			\$ 620.272.188,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y			\$ 58.864.588,87
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26		\$ 20.826.883,60
536004	Maquinaria y equipo			\$ 3.225.962,83
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina			\$ 98.882,55
536007	Equipos de comunicación y computación			\$ 17.248.129,27
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería			\$ 253.908,95
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	27		\$ 38.037.705,27
536605	Licencias			\$ 38.037.705,27
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			(\$ 969.977.925,87)
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			(\$ 829.271.337,87)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			(\$ 829.271.337,87)

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGELA NATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T