

## Balance General

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

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



Fecha y Hora Sistema: 2018-12-19 12:00:57

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Del: 01-10-2018 At: 31-10-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-10-2018	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-10-2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 28.656.297.255,14</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 355.095.106,00</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 48.303.050,00</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 355.095.106,00</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 28.772.000,00</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 189.380.602,00</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		\$ 28.772.000,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 67.965.600,00
111005	Cuenta corriente		\$ 28.772.000,00	242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 32.857.500,00
				242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 26.808.100,00
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 19.531.050,00</b>	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la		\$ 8.300.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 19.531.050,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		\$ 92.643.002,00
138426	Pago por cuenta de terceros		\$ 19.531.050,00	243603	Honorarios		\$ 901.000,00
				243605	Servicios		\$ 3.243.907,00
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 28.607.994.205,14</b>	243606	Arrendamientos		\$ 42.718,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 28.607.994.205,14</b>	243608	Compras		\$ 7.951.364,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 320.758.988,40	243615	A empleados artículo 383 et		\$ 77.865.000,00
163504	Equipos de comunicacion y computacion		\$ 320.758.988,40	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 1.181.858,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO		\$ 28.272.643.372,14	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio		\$ 1.457.155,00
163701	Terrenos		\$ 2.204.370.998,38	2490	OTRAS CUENTAS		\$ 28.772.000,00
163703	Edificaciones		\$ 26.057.420.207,06	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos		\$ 2.268.000,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		\$ 10.852.166,70	249050	Aportes al icbf y sena		\$ 26.504.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y		\$ 14.839.164,00	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>		<b>\$ 165.714.504,00</b>
167001	Equipo de comunicacion		\$ 14.839.164,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO		\$ 165.714.504,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 247.319,40)	251101	Nómina por pagar		\$ 9.049.704,00
168507	Equipos de comunicacion y computacion		(\$ 247.319,40)	251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 3.339.100,00
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 28.656.297.255,14</b>	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 74.335.600,00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 55.975.300,00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 23.014.800,00
					<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 355.095.106,00</b>
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 28.301.202.149,14</b>
				31	HACIENDA PUBLICA		\$ 28.301.202.149,14
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 28.301.202.149,14
				311001	Excedente del ejercicio		\$ 28.301.202.149,14
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 28.656.297.255,14</b>

  
 MAURICIO KATZ GARCIA  
 Representante Legal

  
 SANDRA PATRICIA PRIETO BENAVIDES  
 Contadora Pública  
 154214-T