

## COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 31 de diciembre de 2019

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			31/12/2019		31/12/2018	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 36,787,755,180.92</b>		<b>\$ 30,710,070,602.40</b>	
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 17,002,184.42</b>		<b>\$ 4,913,900.00</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 4,913,900.00</b>	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	-		\$ 4,913,900.00	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 17,002,184.42</b>		<b>\$ 0.00</b>	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	17,002,184.42		\$ 0.00	
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 36,770,752,996.50</b>		<b>\$ 30,705,156,702.40</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 31,645,536,809.03</b>		<b>\$ 30,270,750,361.45</b>	
1605	TERRENOS		2,204,370,998.38		\$ 0.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,284,062,498.10		\$ 1,432,209,731.36	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		-		\$ 28,272,643,372.14	
1640	EDIFICACIONES		26,057,420,207.06		\$ 0.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3	291,833,608.60		\$ 0.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		403,661,240.63		\$ 11,865,907.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,105,440,875.81		\$ 590,792,491.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		14,109,000.00		\$ 0.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 715,361,619.55)		(\$ 36,761,140.05)	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 5,125,216,187.47</b>		<b>\$ 434,406,340.95</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		541,848,490.75		\$ 0.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4	2,761,000,000.00		\$ 0.00	
1970	INTANGIBLES		2,060,804,268.08		\$ 496,053,089.53	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 238,436,571.36)		(\$ 61,646,748.58)	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 36,787,755,180.92</b>		<b>\$ 30,710,070,602.40</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 11,085,361,979.14</b>		<b>\$ 1,277,884,797.00</b>	
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 11,085,361,979.14</b>		<b>\$ 1,277,884,797.00</b>	
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 9,248,162,739.14</b>		<b>\$ 1,277,884,797.00</b>	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5	7,326,753,659.72		\$ 765,858,331.00	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6	184,311,742.00		\$ 5,218,532.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7	472,675,663.00		\$ 252,550,532.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	1,264,421,674.42		\$ 254,257,402.00	
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$ 1,837,199,240.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9	1,837,199,240.00		\$ 0.00	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 11,085,361,979.14</b>		<b>\$ 1,277,884,797.00</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 25,702,393,201.78</b>		<b>\$ 29,432,185,805.40</b>	
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 25,702,393,201.78</b>		<b>\$ 29,432,185,805.40</b>	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11	29,432,185,805.40		\$ 0.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 3,729,792,603.62)		\$ 29,432,185,805.40	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 36,787,755,180.92</b>		<b>\$ 30,710,070,602.40</b>	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	

ANEXOS

**83 DEUDORAS DE CONTROL**  
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS  
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS  
**89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)**  
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

26

**\$ 2,109,592,332.82**  
2,109,592,332.82  
- 2,109,592,332.82  
- 2,109,592,332.82

**\$ 38,466,750.00**  
\$ 0.00  
\$ 38,466,750.00  
**(\$ 38,466,750.00)**  
(\$ 38,466,750.00)

**MAURICIO KATZ GARCÍA**  
CC. 79.265.103 de Bogotá  
Representante Legal

**JUAN CARLOS ORTEGA BERMÚDEZ**  
CC. 79.271.190 de Bogotá  
Director Administrativo y Financiero

**SANDRA PATRICIA PRIETO**  
CC. 52.378.801 de Bogotá  
Asesor Experto 2

**ANDREA REDONDO MEDINA**  
C.C. 1.018.418.108 de Bogotá  
Analista 6 - Contadora  
169318 - T