



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Usuario Solicitante  
Unidad ó Subunidad Ejecutora  
Solicitante  
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-29 15 13 12

52301  
44-02-00

MHatgonzal  
COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272855 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO

Del 30-09-2018 Al 30-09-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			30-09-2019	30-09-2018				30-09-2019	30-09-2018
1	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 31.533.528.664,23</b>	<b>\$ 28.289.910.892,74</b>	2	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 1.748.246.490,13</b>	<b>\$ 115.595.197,00</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 445.108.835,35</b>	<b>\$ 57.000,00</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.748.246.490,13</b>	<b>\$ 115.595.197,00</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 38.000.000,00</b>	<b>\$ 57.000,00</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 1.257.370.981,13</b>	<b>\$ 115.595.197,00</b>
1105	CAJA		\$ 36.000.000,00	\$ 0,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16	\$ 715.133.976,76	\$ 17.457.840,00
110502	Caja menor	1	\$ 36.000.000,00	\$ 0,00	240101	Bienes y servicios		\$ 58.223.273,00	\$ 17.457.840,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,00	\$ 57.000,00	240102	Proyectos de inversion		\$ 656.910.705,76	\$ 0,00
111005	Cuenta corriente	2	\$ 0,00	\$ 57.000,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	17	\$ 157.317.379,00	\$ 37.084.000,00
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 10.849.472,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 86.270.188,00	\$ 15.965.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 10.849.472,00	\$ 0,00	242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 70.285.215,00	\$ 13.119.000,00
138426	Pago por cuenta de terceros		\$ 9.751.972,00	\$ 0,00	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		\$ 300.000,00	\$ 8.000.000,00
138490	Otras cuentas por cobrar		\$ 1.197.500,00	\$ 0,00	242460	Otros descuentos de nómina		\$ 461.978,00	\$ 0,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 398.159.363,35</b>	<b>\$ 0,00</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18	\$ 348.368.828,00	\$ 59.138.357,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13	\$ 15.049.362,92	\$ 0,00	243603	Honorarios		\$ 317.513,00	\$ 0,00
190501	Seguros		\$ 15.049.362,92	\$ 0,00	243605	Servicios		\$ 7.589.225,00	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	14	\$ 848.018.083,41	\$ 0,00	243606	Arrendamientos		\$ 2.477.717,00	\$ 375.718,00
197007	Licencias		\$ 848.018.083,41	\$ 0,00	243608	Compras		\$ 20.883.338,00	\$ 0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	15	(\$ 464.908.082,98)	\$ 0,00	243615	A empleados artículo 383 et		\$ 264.153.171,00	\$ 58.353.000,00
197507	Licencias		(\$ 398.664.926,78)	\$ 0,00	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 30.952.000,00	\$ 305.941,00
197508	Software		(\$ 66.243.156,20)	\$ 0,00	243626	Contratos de obra		\$ 3.793.210,00	\$ 0,00
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 31.088.419.828,88</b>	<b>\$ 28.289.853.892,74</b>	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		\$ 18.202.854,00	\$ 103.698,00
18	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 31.088.419.828,88</b>	<b>\$ 28.289.853.892,74</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19	\$ 36.550.785,37	\$ 1.915.000,00
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 0,00	249027	Viáticos y gastos de viaje		\$ 2.133.286,00	\$ 0,00
160501	Urbanos		\$ 2.204.370.998,38	\$ 0,00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap		\$ 3.883.200,00	\$ 57.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 1.237.318.911,65	\$ 2.618.676,00	249050	Aportes af icbf y aena		\$ 5.630.800,00	\$ 0,00
163501	Maquinaria y equipo		\$ 83.510.588,00	\$ 0,00	249051	Servicios públicos		\$ 0,00	\$ 1.656.000,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 706.132.092,70	\$ 0,00	249053	Comisiones		\$ 5.509,00	\$ 0,00
163504	Equipos de comunicacion y computacion		\$ 421.301.649,95	\$ 2.618.676,00	249055	Servicios		\$ 24.998.000,37	\$ 0,00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		\$ 26.374.581,00	\$ 0,00	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>\$ 490.875.509,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 0,00	\$ 28.272.643.372,14	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20	\$ 490.875.509,00	\$ 0,00
163701	Terrenos		\$ 0,00	\$ 2.204.370.998,38	251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 84.681.200,00	\$ 0,00
163703	Edificaciones		\$ 0,00	\$ 26.057.420.207,06	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 205.145.119,00	\$ 0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		\$ 0,00	\$ 10.852.166,70	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 151.043.490,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES	6	\$ 25.777.420.207,06	\$ 0,00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 50.005.700,00	\$ 0,00
164001	Edificios y casas		\$ 25.777.420.207,06	\$ 0,00		<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 1.748.246.490,13</b>	<b>\$ 115.595.197,00</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7	\$ 255.218.968,00	\$ 0,00					
165522	Equipo de ayuda audiovisual		\$ 255.218.968,00	\$ 0,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8	\$ 69.873.923,00	\$ 0,00					
166501	Muebles y enseres		\$ 69.873.923,00	\$ 0,00					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9	\$ 1.774.372.233,41	\$ 14.839.164,00					
167001	Equipo de comunicacion		\$ 217.591.327,00	\$ 14.839.164,00					
157002	Equipo de computacion		\$ 1.556.780.906,41	\$ 0,00					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	10	\$ 8.798.519,00	\$ 0,00					
168002	Equipo de restaurante y cafetería		\$ 8.798.519,00	\$ 0,00					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11	\$ 280.000.000,00	\$ 0,00					
168101	Obras de arte		\$ 280.000.000,00	\$ 0,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	12	(\$ 518.953.931,82)	(\$ 247.319,40)	3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 29.785.282.174,10</b>	<b>\$ 28.174.315.695,74</b>
168501	Edificaciones		(\$ 190.943.853,40)	\$ 0,00	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 29.785.282.174,10</b>	<b>\$ 28.174.315.695,74</b>
168504	Maquinaria y equipo		(\$ 47.183.823,20)	\$ 0,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21	\$ 29.432.185.805,40	\$ 0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		(\$ 10.915.919,67)	\$ 0,00	310901	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 29.432.185.805,40	\$ 0,00
168507	Equipos de comunicacion y computacion		(\$ 267.263.547,45)	(\$ 247.319,40)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22	\$ 353.098.368,70	\$ 28.174.315.695,74
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria		(\$ 2.646.987,90)	\$ 0,00	311001	Excedente del ejercicio		\$ 353.098.368,70	\$ 28.174.315.695,74
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 31.533.528.664,23</b>	<b>\$ 28.289.910.892,74</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 31.533.528.664,23</b>	<b>\$ 28.289.910.892,74</b>

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			30-09-2019	30-09-2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 38.466.750,00	\$ 0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25	\$ 38 466 750,00	\$ 0,00
834704	Propiedades, planta y equipo		\$ 38 466 750,00	\$ 0,00

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			30-09-2019	30-09-2018
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 38.466.750,00)	\$ 0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	36	(\$ 38 466 750,00)	\$ 0,00
891518	Bienes entregados a terceros		(\$ 38 466 750,00)	\$ 0,00



MAURICIO KATZ GARCIA  
 Representante Legal



ANGELA TATIANA GONZALEZ M  
 Contadora Pública  
 170795-T

Reviso: Sandra Patricia Prieto  
 Asesor Experto 2- Dirección Administrativa y Financiera  
 Aprobó: Juan Carlos Ortega  
 Director Administrativo y Financiero