

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición - En liquidación
ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN
01-10-2022 al 31-12-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	2163041055,30	1308948567,50	1479889612,77	1992100010,03	1992100010,03	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	2163041055,30	1308948567,50	1479889612,77	1992100010,03	1992100010,03	0,00
1.9.87	ACTIVOS PARA LIQUIDAR	2163041055,30	1308948567,50	1479889612,77	1992100010,03	1992100010,03	0,00
1.9.87.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	178337249,00	164826953,00	13510296,00	13510296,00	0,00
1.9.87.03	CUENTAS POR COBRAR	119926975,38	178504577,66	196648359,32	101783193,72	101783193,72	0,00
1.9.87.06	BIENES MUEBLES	830704434,59	774254765,00	717134765,00	887824434,59	887824434,59	0,00
1.9.87.08	ACTIVOS INTANGIBLES	767882085,72	177851975,84	170951975,84	774782085,72	774782085,72	0,00
1.9.87.90	OTROS ACTIVOS PARA LIQUIDAR	444527559,61	0,00	230327559,61	214200000,00	214200000,00	0,00
2	PASIVOS	108620430,00	2798518768,68	2840614282,68	150715944,00	150715944,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	108620430,00	2798518768,68	2840614282,68	150715944,00	150715944,00	0,00
2.9.91	PASIVOS PARA LIQUIDAR	108620430,00	2798518768,68	2840614282,68	150715944,00	150715944,00	0,00
2.9.91.02	CUENTAS POR PAGAR	60393072,00	1724174344,10	1784071519,10	120290247,00	120290247,00	0,00
2.9.91.05	RETRIBUCIONES A LOS EMPLEADOS	48227358,00	957553782,58	939752121,58	30425697,00	30425697,00	0,00
2.9.91.90	OTROS PASIVOS PARA LIQUIDAR	0,00	116790642,00	116790642,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	2054420625,30	26342061868,14	26129025308,87	1841384066,03	0,00	1841384066,03
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2054420625,30	26342061868,14	26129025308,87	1841384066,03	0,00	1841384066,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28126325934,17	26071905308,87	57120000,00	2111540625,30	0,00	2111540625,30
3.1.09.03	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN	32665895734,96	0,00	57120000,00	32723015734,96	0,00	32723015734,96
3.1.09.04	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN	-4539569800,79	26071905308,87	0,00	-30611475109,66	0,00	-30611475109,66
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-26071905308,87	270156559,27	26071905308,87	-270156559,27	0,00	-270156559,27
3.1.10.06	PÉRDIDA O DÉFICIT DE LA GESTIÓN DE LA LIQUIDACIÓN	-26071905308,87	270156559,27	26071905308,87	-270156559,27	0,00	-270156559,27
4	INGRESOS	0,00	89711659,00	2494003829,83	2404292170,83	0,00	2404292170,83
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	89711657,00	2426253972,00	2336542315,00	0,00	2336542315,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	89711657,00	2240550628,00	2150838971,00	0,00	2150838971,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	89711657,00	2203591013,00	2113879356,00	0,00	2113879356,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	0,00	36959615,00	36959615,00	0,00	36959615,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO	0,00	0,00	185703344,00	185703344,00	0,00	185703344,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	15196008,00	15196008,00	0,00	15196008,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	170507336,00	170507336,00	0,00	170507336,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	2,00	67749857,83	67749855,83	0,00	67749855,83
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	64109962,20	64109962,20	0,00	64109962,20
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	64100220,20	64100220,20	0,00	64100220,20
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	9742,00	9742,00	0,00	9742,00
4.8.26	INGRESOS DE ACTIVOS PARA LIQUIDAR	0,00	2,00	3639895,63	3639893,63	0,00	3639893,63
4.8.26.12	GANANCIA POR LA BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS PARA LIQUIDAR	0,00	2,00	3639895,63	3639893,63	0,00	3639893,63
5	GASTOS	0,00	2982920060,27	578627889,44	2404292170,83	0,00	2404292170,83
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	2791586973,39	196039616,78	2595547356,61	0,00	2595547356,61
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	163357970,00	29646579,00	133711391,00	0,00	133711391,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	133141129,00	29646579,00	103494550,00	0,00	103494550,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	30216841,00	0,00	30216841,00	0,00	30216841,00

5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	78324700,00	21438100,00	56886600,00	0,00	56886600,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	9226600,00	1294800,00	7931800,00	0,00	7931800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	27643100,00	8356200,00	19286900,00	0,00	19286900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	2985400,00	546800,00	2438600,00	0,00	2438600,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	38469600,00	11240300,00	27229300,00	0,00	27229300,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	11535700,00	1619300,00	9916400,00	0,00	9916400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	6920400,00	971300,00	5949100,00	0,00	5949100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	3447900,00	189400,00	3258500,00	0,00	3258500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	389200,00	152900,00	236300,00	0,00	236300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	778200,00	305700,00	472500,00	0,00	472500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	676746698,78	26831377,78	649915321,00	0,00	649915321,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	29469462,42	2224691,00	27244771,42	0,00	27244771,42
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	78625102,38	24606686,78	54018415,60	0,00	54018415,60
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	3934486,90	0,00	3934486,90	0,00	3934486,90
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	23146978,08	0,00	23146978,08	0,00	23146978,08
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	541570669,00	0,00	541570669,00	0,00	541570669,00
5.1.11	GENERALES	0,00	1687505668,61	116504260,00	1571001408,61	0,00	1571001408,61
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	41897883,00	0,00	41897883,00	0,00	41897883,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	20078086,00	0,00	20078086,00	0,00	20078086,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	124549540,00	116504260,00	8045280,00	0,00	8045280,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	7260500,00	0,00	7260500,00	0,00	7260500,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	230327559,61	0,00	230327559,61	0,00	230327559,61
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	122927,00	0,00	122927,00	0,00	122927,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	43845333,00	0,00	43845333,00	0,00	43845333,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	124079677,00	0,00	124079677,00	0,00	124079677,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	1095344163,00	0,00	1095344163,00	0,00	1095344163,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	174116236,00	0,00	174116236,00	0,00	174116236,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	170507336,00	0,00	170507336,00	0,00	170507336,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	3608900,00	0,00	3608900,00	0,00	3608900,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	179244078,73	106355648,53	72888430,20	0,00	72888430,20
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	179244078,73	106355648,53	72888430,20	0,00	72888430,20
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	179244078,73	106355648,53	72888430,20	0,00	72888430,20
5.8	OTROS GASTOS	0,00	12089008,15	6076064,86	6012943,29	0,00	6012943,29
5.8.02	COMISIONES	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	4956000,00	2602000,00	2354000,00	0,00	2354000,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0,00	4956000,00	2602000,00	2354000,00	0,00	2354000,00
5.8.23	GASTOS DE ACTIVOS PARA LIQUIDAR	0,00	6733008,15	3474064,86	3258943,29	0,00	3258943,29
5.8.23.08	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS PARA LIQUIDAR	0,00	6733008,15	3474064,86	3258943,29	0,00	3258943,29
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	270156559,27	-270156559,27	0,00	-270156559,27
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	270156559,27	-270156559,27	0,00	-270156559,27
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	270156559,27	-270156559,27	0,00	-270156559,27
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	440215065,89	440215065,89	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	265293805,43	145545616,29	118206171,83	292633249,89	0,00	292633249,89

8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	265293805,43	145545616,29	118206171,83	292633249,89	0,00	292633249,89
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	265293805,43	145545616,29	118206171,83	292633249,89	0,00	292633249,89
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-265293805,43	294669449,60	322008894,06	-292633249,89	0,00	-292633249,89
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-265293805,43	294669449,60	322008894,06	-292633249,89	0,00	-292633249,89
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-265293805,43	294669449,60	322008894,06	-292633249,89	0,00	-292633249,89