

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición - En liquidación
ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - 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	1.992.100.010,03	113.259.340,32	1.258.747.773,31	846.611.577,04	124.681.577,04	721.930.000,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.992.100.010,03	113.259.340,32	1.258.747.773,31	846.611.577,04	124.681.577,04	721.930.000,00
1.9.87	ACTIVOS PARA LIQUIDAR	1.992.100.010,03	113.259.340,32	1.258.747.773,31	846.611.577,04	124.681.577,04	721.930.000,00
1.9.87.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.510.296,00	76.313.346,00	89.823.642,00	-	-	-
1.9.87.03	CUENTAS POR COBRAR	101.783.193,72	26.205.644,32	3.307.261,00	124.681.577,04	124.681.577,04	-
1.9.87.06	BIENES MUEBLES	887.824.434,59	10.740.350,00	176.634.784,59	721.930.000,00	-	721.930.000,00
1.9.87.08	ACTIVOS INTANGIBLES	774.782.085,72	-	774.782.085,72	-	-	-
1.9.87.90	OTROS ACTIVOS PARA LIQUIDAR	214.200.000,00	-	214.200.000,00	-	-	-
2	PASIVOS	150.715.944,00	1.570.591.875,00	1.484.730.885,00	64.854.954,00	64.854.954,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	150.715.944,00	1.570.591.875,00	1.484.730.885,00	64.854.954,00	64.854.954,00	-
2.9.91	PASIVOS PARA LIQUIDAR	150.715.944,00	1.570.591.875,00	1.484.730.885,00	64.854.954,00	64.854.954,00	-
2.9.91.02	CUENTAS POR PAGAR	120.290.247,00	1.356.095.652,00	1.272.922.981,00	37.117.576,00	37.117.576,00	-
2.9.91.05	RETRIBUCIONES A LOS EMPLEADOS	30.425.697,00	214.496.223,00	211.807.904,00	27.737.378,00	27.737.378,00	-
3	PATRIMONIO	1.841.384.066,03	270.156.559,27	270.156.559,27	1.841.384.066,03	-	1.841.384.066,03
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.841.384.066,03	270.156.559,27	270.156.559,27	1.841.384.066,03	-	1.841.384.066,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.111.540.625,30	270.156.559,27	-	1.841.384.066,03	-	1.841.384.066,03
3.1.09.03	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN	32.723.015.734,96	-	-	32.723.015.734,96	-	32.723.015.734,96
3.1.09.04	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN	(30.611.475.109,66)	270.156.559,27	-	(30.881.631.668,93)	-	(30.881.631.668,93)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(270.156.559,27)	-	270.156.559,27	-	-	-
3.1.10.06	PÉRDIDA O DÉFICIT DE LA GESTIÓN DE LA LIQUIDACIÓN	(270.156.559,27)	-	270.156.559,27	-	-	-
4	INGRESOS	-	12.838,00	1.525.757.908,32	1.525.745.070,32	-	1.525.745.070,32
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	1.514.910.080,00	1.514.910.080,00	-	1.514.910.080,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	1.406.752.080,00	1.406.752.080,00	-	1.406.752.080,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-	1.406.752.080,00	1.406.752.080,00	-	1.406.752.080,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO	-	-	108.158.000,00	108.158.000,00	-	108.158.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	-	-	108.158.000,00	108.158.000,00	-	108.158.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	12.838,00	10.847.828,32	10.834.990,32	-	10.834.990,32
4.8.26	INGRESOS DE ACTIVOS PARA LIQUIDAR	-	12.838,00	10.847.828,32	10.834.990,32	-	10.834.990,32
4.8.26.09	GANANCIA POR LA MEDICIÓN DE ACTIVOS PARA LIQUIDAR CUYA DESTINACIÓN NO SE HABÍA DEFINIDO	-	-	10.834.650,32	10.834.650,32	-	10.834.650,32
4.8.26.90	OTROS INGRESOS DE ACTIVOS PARA LIQUIDAR	-	12.838,00	13.178,00	340,00	-	340,00
5	GASTOS	-	2.593.553.763,31	8.181.250,00	2.585.372.513,31	-	2.585.372.513,31
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	1.638.542.470,00	8.181.250,00	1.630.361.220,00	-	1.630.361.220,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	64.582.110,00	-	64.582.110,00	-	64.582.110,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	36.964.567,00	-	36.964.567,00	-	36.964.567,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	27.617.543,00	-	27.617.543,00	-	27.617.543,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	30.688.800,00	-	30.688.800,00	-	30.688.800,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	2.583.800,00	-	2.583.800,00	-	2.583.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	11.435.100,00	-	11.435.100,00	-	11.435.100,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	525.900,00	-	525.900,00	-	525.900,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	16.144.000,00	-	16.144.000,00	-	16.144.000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	3.230.400,00	-	3.230.400,00	-	3.230.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	1.937.800,00	-	1.937.800,00	-	1.937.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENEA	-	644.800,00	-	644.800,00	-	644.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	-	216.000,00	-	216.000,00	-	216.000,00

5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	431.800,00	-	431.800,00	-	431.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	100.682.380,00	-	100.682.380,00	-	100.682.380,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	5.161.650,00	-	5.161.650,00	-	5.161.650,00
5.1.07.02	CESANTIAS	-	8.045.531,00	-	8.045.531,00	-	8.045.531,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	3.807.570,00	-	3.807.570,00	-	3.807.570,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	3.973.451,00	-	3.973.451,00	-	3.973.451,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	79.694.178,00	-	79.694.178,00	-	79.694.178,00
5.1.11	GENERALES	-	1.439.358.780,00	8.181.250,00	1.431.177.530,00	-	1.431.177.530,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	30.185.097,00	-	30.185.097,00	-	30.185.097,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	5.653.629,00	-	5.653.629,00	-	5.653.629,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	7.629.085,00	-	7.629.085,00	-	7.629.085,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	312.449.051,00	-	312.449.051,00	-	312.449.051,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	8.181.250,00	8.181.250,00	-	-	-
5.1.11.79	HONORARIOS	-	55.176.452,00	-	55.176.452,00	-	55.176.452,00
5.1.11.80	SERVICIOS	-	1.020.084.216,00	-	1.020.084.216,00	-	1.020.084.216,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	3.294.423,00	-	3.294.423,00	-	3.294.423,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	3.294.423,00	-	3.294.423,00	-	3.294.423,00
5.7.20.80	RECAUDOS	-	3.294.423,00	-	3.294.423,00	-	3.294.423,00
5.8	OTROS GASTOS	-	951.716.870,31	-	951.716.870,31	-	951.716.870,31
5.8.02	COMISIONES	-	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00
5.8.23	GASTOS DE ACTIVOS PARA LIQUIDAR	-	951.416.870,31	-	951.416.870,31	-	951.416.870,31
5.8.23.05	PÉRDIDA POR LA MEDICIÓN DE ACTIVOS PARA LIQUIDAR CUYA DESTINACIÓN NO SE HABÍA DEFINIDO	-	951.416.870,31	-	951.416.870,31	-	951.416.870,31
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	450.329.478,92	450.329.478,92	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	292.633.249,89	153.295.729,62	297.033.749,30	148.895.230,21	-	148.895.230,21
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	292.633.249,89	153.295.729,62	297.033.749,30	148.895.230,21	-	148.895.230,21
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	292.633.249,89	153.295.729,62	297.033.749,30	148.895.230,21	-	148.895.230,21
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(292.633.249,89)	297.033.749,30	153.295.729,62	(148.895.230,21)	-	(148.895.230,21)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(292.633.249,89)	297.033.749,30	153.295.729,62	(148.895.230,21)	-	(148.895.230,21)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(292.633.249,89)	297.033.749,30	153.295.729,62	(148.895.230,21)	-	(148.895.230,21)