

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2021 al 30-09-2021

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	-5519813439,31
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	6000000,00
1.1.05	CAJA		N/A	3000000,00
1.1.05.02	CAJA MENOR			3000000,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 27,27%, en consecuencia al aumento en el monto de la caja menor para la vigencia 2021, este incremento se debe por el inicio del proceso de cierre de las sedes, contemplándose que puedan requerirse diversas necesidades que no se alcancen a prever, por lo que se deban manejar por la Caja Menor, ya que no habrá tiempo de contratar	3000000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	3000000,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			3000000,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, para la vigencia 2020 a esta fecha de corte quedo un saldo en la cuenta contable 111005 correspondiente a un pago pendiente de AFC, para la vigencia 2021, la cuenta quedó en cero	3000000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	56838651,15
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	60379070,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			60379070,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 87,62%, esto se debe al valor pendiente por cobrar de incapacidades a EPS, ARL, licencias de maternidad, concedidas a los servidores públicos durante la vigencia 2020 y 2021, y al incremento del 38% en el personal de planta para la vigencia 2021	60379070,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-3540418,85
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-3540418,85
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde al cálculo de deterioro por difícil cobro de las cuentas por concepto de incapacidades a EPS, ARL, licencias de maternidad, concedidas a los servidores públicos durante la vigencia 2019 y 2020	-3540418,85
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-1796944360,10
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-435742552,70
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-467078319,60
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 84,00%, por la salida al servicio de los bienes nuevos para su asignación a las diferentes territoriales de la Comisión de la Verdad, además, en el 2020 se realizó reclasificación de elementos que por su naturaleza correspondían a otras cuentas de la propiedad, planta y equipo; por otra parte es importante mencionar que durante la vigencia 2021 no se han realizado compras por concepto de muebles y enseres, teniendo en cuenta la finalización del mandato de la CEV	-467078319,60
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			41100718,75
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 16,28%, por la reposiciones de equipos realizados por aseguradora	41100718,75
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-9764951,85
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, en el 2020 se realizó reclasificación de elementos que por su naturaleza correspondían a menor cuantía por tanto se controlan administrativamente en almacén y en cuentas de orden en contabilidad	-9764951,85
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		N/A	25172271,00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			25172271,00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 781,75%, correspondiente a 10 equipos de computación que se encuentran en mantenimiento	25172271,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	314972337,01
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO			51705854,00

1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 685,48%, correspondiente a maquinaria y equipo que por el momento no se encuentran en uso, es importante mencionar que debido a la finalización del mandato de la CEV, paulatinamente se han venido cerrando casas de la Verdad y se han ido registrando los bienes que ya no representan un potencial de servicio a la entidad y por tanto se van a transferir a título gratuito a otra ECP	51705854,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			3399625,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 1581,22%, correspondiente a muebles, enseres y equipo de oficina que por el momento no se encuentran en uso, es importante mencionar que debido a la finalización del mandato de la CEV, paulatinamente se han venido cerrando casas de la Verdad y se han ido registrando los bienes que ya no representan un potencial de servicio a la entidad y por tanto se van a transferir a título gratuito a otra ECP	3399625,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			259866858,01
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 842,75%, correspondiente a equipos de computación y comunicación que por el momento no se encuentran en uso, es importante mencionar que debido a la finalización del mandato de la CEV, paulatinamente se han venido cerrando casas de la Verdad y se han ido registrando los bienes que ya no representan un potencial de servicio a la entidad y por tanto se van a transferir a título gratuito a otra ECP	259866858,01
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	-161732268,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-3664748,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 59,76%, correspondiente a reclasificación de bienes que por su naturaleza no correspondían a equipo de herramientas y accesorios	-3664748,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL			-135369820,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, representa una disminución del 55,97%, correspondiente al traslado de bienes como no explotados teniendo en cuenta el cierre de casas en diversas territoriales, los elementos se trasladan a no explotados a fin de generar una convocatoria para trasladar a título gratuito a otras entidades públicas	-135369820,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			-22697700,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, representa una disminución del 48,08%, correspondiente al traslado de bienes como no explotados teniendo en cuenta el cierre de casas en diversas territoriales, los elementos se trasladan a no explotados a fin de generar una convocatoria para trasladar a título gratuito a otras entidades públicas	-22697700,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	-182433901,50
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			-182433901,50
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 45,12%, correspondiente a reclasificación de bienes que por su naturaleza no correspondían a muebles y enseres	-182433901,50
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	-128934078,72
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			-92767620,90
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 57,84%, correspondiente a reclasificación de bienes que por su naturaleza no correspondían a equipo de comunicación	-92767620,90
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			-36166457,82
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 1,22%, representa el valor de los bienes adquiridos clasificados como equipo de computación al servicio para el cumplimiento de la misión de la Entidad	-36166457,82
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		N/A	-14109000,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			-14109000,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, debido a que no se registra movimiento en esta cuenta durante la vigencia 2021 y durante la vigencia 2020 se identificó que los elementos de esta cuenta correspondían a menor cuantía	-14109000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-1214137167,19
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-437105193,66
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 80,40%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de edificaciones	-437105193,66
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			9718199,94
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 12,40%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de maquinaria y equipo	9718199,94
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-6191356,27
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 21,29%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de los activos	-6191356,27

1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-595715574,07
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 102,13%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de equipos de computación y comunicación	-595715574,07
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			3357001,38
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, debido a que en la vigencia 2021 no se depreciaron activos de equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3357001,38
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-40009618,51
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de los activos clasificados como muebles en bodega	-40009618,51
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO			-13710758,00
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de los activos que se encuentran en mantenimiento	-13710758,00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-134479868,00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de los activos clasificados como propiedad, planta y equipo no explotados	-134479868,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-3785707730,36
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	-785307228,56
1.9.05.01	SEGUROS			-785307228,56
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 67,37%, por la amortización realizada en lo corrido de la vigencia 2021	-785307228,56
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	-2283301361,52
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			-2283301361,52
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, por la reclasificación del saldo a la cuenta 190801 En administración, por la naturaleza del acuerdo de financiación con el PNUD	-2283301361,52
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-261841034,31
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			-261841034,31
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 44,23%, representa el valor de 5 convenios suscritos en la vigencia 2021 y el saldo pendiente por legalizar en el marco del acuerdo de financiación con PNUD	-261841034,31
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	-299460897,56
1.9.70.07	LICENCIAS			-299460897,56
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 10,72%, debido a que varias licencias vencieron en tiempo y agotaron su vida útil, por tanto, se realizó el respectivo retiro	-299460897,56
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	-155797208,41
1.9.75.07	LICENCIAS			-155797208,41
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 25,18%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la amortización y la adquisición de licencias en la vigencia 2021	-155797208,41
2	PASIVOS		N/A	3853002018,05
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	1070281649,05
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	426097215,03
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			-114781846,75

2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 84,45%, correspondiente a 3 cuentas que quedó causada a 30 de septiembre de 2021 de proveedores	-114781846,75
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			540879061,78
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 624,35%, correspondiente a 64 cuentas que quedaron causadas a 30 de septiembre de 2021 de proveedores y contratistas	540879061,78
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	131542893,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			73968359,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 58,89%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 30 de Septiembre de 2021, por los descuentos a los servidores públicos a favor de los fondos pensionales. Las deducciones mencionadas se cancelan el mes siguiente de su causación	73968359,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			57574534,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 56,47%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 30 de septiembre de 2021, por los descuentos a los servidores públicos a favor de entidades de seguridad social en salud. Las deducciones mencionadas se cancelan el mes siguiente de su causación	57574534,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	141261491,00
2.4.36.03	HONORARIOS			11448089,00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde un incremento, por un mayor valor retenido por concepto de honorarios	11448089,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			135922736,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 59,44%, por un mayor valor retenido por concepto de rentas de trabajo	135922736,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			6457839,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 46,69%, por un mayor valor retenido por concepto de retención de IVA, para el 2021 el número de contratistas responsables de IVA aumento en relación a la vigencia 2020	6457839,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			-12567173,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 37,45%, por un menor valor retenido por concepto de industria y comercio	-12567173,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	371380050,02
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA			38298100,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 31,83%, esta variación representa un mayor valor por pagar que se cancela el mes siguiente de su causación. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	38298100,00
2.4.90.55	SERVICIOS			333081950,02
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 3116,96%, correspondiente a 5 cuentas que quedaron causadas a 30 de Septiembre de 2021 por concepto de servicios	333081950,02
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	2782720369,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	2782720369,00
2.5.11.02	CESANTÍAS			1065935607,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 73,04%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 73,9% en el personal de planta para la vigencia 2021	1065935607,00
2.5.11.04	VACACIONES			1331807091,00
2.5.11.04	VACACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 174,67%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 73,9% en el personal de planta para la vigencia 2021	1331807091,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS			154628476,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 27,21%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 73,9% en el personal de planta para la vigencia 2021	154628476,00

2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD			12648246,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 11,30%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 73,9% en el personal de planta para la vigencia 2021	12648246,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES			23056000,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 21,51%, esta variación representa un mayor valor por pagar el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 73,9% en el personal de planta para la vigencia 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	23056000,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			95688278,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 32,17%, esta variación representa un mayor valor por pagar el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 73,9% en el personal de planta para la vigencia 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	95688278,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR			68066771,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 31,37%, esta variación representa un mayor valor por pagar el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 73,9% en el personal de planta para la vigencia 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	68066771,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			30889900,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 31,53%, esta variación representa un mayor valor por pagar el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 73,9% en el personal de planta para la vigencia 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	30889900,00
3	PATRIMONIO		N/A	3219649822,56
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	3219649822,56
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	3219649822,56
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			3233709929,56
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde al resultado del ejercicio obtenido por la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas durante el 2020	3233709929,56
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-14060107,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde al resultado del ejercicio obtenido por la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas durante el 2020	-14060107,00
4	INGRESOS		N/A	6374732407,42
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	-14727756,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	-14727756,00
4.4.28.08	DONACIONES			-14727756,00
4.4.28.08	DONACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, durante la vigencia 2021, no se han recibido donaciones que impacten en el activo de la entidad	-14727756,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	6346416120,55
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	6055494387,55
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			11987719052,48
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación aumento 31,37% con respecto al año 2020 y corresponde al incremento en los ingresos recibidos desde la Dirección General de Crédito Público - Tesoro Nacional, para financiar los gastos por Funcionamiento establecidos en la Ley de presupuesto	11987719052,48
4.7.05.10	INVERSIÓN			-5932224664,93
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación disminuyó 23,79% con respecto al año 2020 y corresponde a la disminución en los ingresos recibidos desde la Dirección General de Crédito Público - Tesoro Nacional, para financiar los gastos de Inversión establecidos en la Ley de presupuesto	-5932224664,93
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	290921733,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			290921733,00

4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 12,78% y representa el valor de las operaciones realizadas sin flujo de efectivo entre las entidades del ámbito SIF- Nación	290921733,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	43044042,87
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	43044042,87
4.8.08.26	RECUPERACIONES			-22108169,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 46,74% y representa los reintegros de vigencias anteriores realizadas por concepto de gastos de viaje y reintegros de nómina	-22108169,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES			65152211,87
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 1183,81%, durante la vigencia 2020 se han presentado reposiciones de equipos de computo por parte de la aseguradora, además del reintegro por afectación de la póliza, dado el daño del ascensor por valor de \$33.568.694,00	65152211,87
5	GASTOS		N/A	18964773182,48
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	18471363603,83
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	9107569978,00
5.1.01.01	SUELDOS			9015304195,00
5.1.01.01	SUELDOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 49,09%, por el aumento del 73,9% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021, así mismo por el reajuste salarial	9015304195,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			92265783,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 11,15%, por el reajuste salarial	92265783,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	2400940821,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			349833900,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 44,75%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 30 de SEPTIEMBRE de 2021 por el aumento del 73,9% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	349833900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			765899698,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 43,60%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 30 de septiembre de 2021 por el aumento del 73,9% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	765899698,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES			194674700,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 18,95%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 30 de septiembre de 2021 por el aumento del 73,9% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	194674700,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			1090532523,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 45,62%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 30 de septiembre de 2021 por el aumento del 73,9% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	1090532523,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		N/A	436139100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			279040400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 48,98%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 30 de septiembre de 2021 por el aumento del 73,9% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	279040400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			157098700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 40,55%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 30 de septiembre de 2021 por el aumento del 73,9% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	157098700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		N/A	2290086156,00
5.1.07.01	VACACIONES			166675018,00

5.1.07.01	VACACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 15,66%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 73,9% en el personal de planta para la vigencia 2021	166675018,00
5.1.07.02	CESANTÍAS			967284544,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 54,55%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 73,9% en el personal de planta para la vigencia 2021	967284544,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS			719103695,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 46,85%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 73,9% en el personal de planta para la vigencia 2021	719103695,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS			437022899,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 19,71%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 73,9% en el personal de planta para la vigencia 2021	437022899,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	-122263577,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			-122263577,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, por el pago en 2020 del Contrato CO-AJ-234-2020 a la empresa Dotaciones Industriales Dotar S.A.S	-122263577,00
5.1.11	GENERALES		N/A	4358891125,83
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			194392056,91
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 9,93%, por el aumento en el costo para la seguridad de las casas de la verdad y la sede Centro de la Comisión	194392056,91
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			-161441039,71
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 97,79%, debido a la reclasificación de elementos que por su naturaleza correspondían a propiedad planta y equipo	-161441039,71
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			-3836289,71
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 8,59%, debido al mantenimiento de aires acondicionados y ascensores realizados en la vigencia 2020	-3836289,71
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			-35027858,22
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 12,31%, por el trabajo en casa durante la pandemia por el COVID 19 y la entrega de algunas casas de la verdad, teniendo en cuenta la finalización del mandato de la CEV	-35027858,22
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			-157321568,49
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 16,17%, por la finalización de algunos contratos de arrendamientos, teniendo en cuenta la finalización del mandato de la CEV; en lo corrido del año, se han cerrado 17 Casas correspondientes a: Apartadó, Mocoa, Pereira, Montería, La Dorada, Aguachica, Pasto, Puerto Asís, Yopal, Santa Marta, Barranquilla, la oficina Arauca, Florencia, Ibagué y Sincelejo; para el mes de septiembre fueron cerradas las casas de Bucaramanga y San José del Guaviare	-157321568,49
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			1118242897,48
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 539,76%, por la apertura de las comisiones que se habían suspendido con ocasión de la emergencia sanitaria del COVID 19	1118242897,48
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			740369026,22
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 1247,47%, por la adquisición del servicio de pre producción, producción y post producción para la transmisión de los eventos televisivos y la implementación de la estrategia de comunicación territorial	740369026,22
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			-53020362,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 99,62%, principalmente por el pago a Panamericana por la compra de elementos de papelería e impresión que se realizó en el 2020	-53020362,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			748831217,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 352,53%, por la apertura de las comisiones que se habían suspendido con ocasión de la emergencia sanitaria del COVID 19 y el servicio de transporte para los funcionarios	748831217,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			205380668,37

5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 72,45%, relacionado con los diferentes contratos suscritos por la CEV con terceros de Medios de Comunicación y Divulgación	205380668,37
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA			216697917,99
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 37,93%, por el pago del contrato con SERDAN por la adquisición de los de los insumos y de los materiales e implementos necesarios para el mismo y servicio de aseo, en la sede principal de la comisión de la verdad, ubicada en Bogotá	216697917,99
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			104299373,40
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 705,87%, por la legalización de los Convenios de PNUD y Plataforma Sur con cargo a la cuenta de eventos	104299373,40
5.1.11.65	INTANGIBLES			-380204567,36
5.1.11.65	INTANGIBLES	DETALLE 1	La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 78,85%, debido a la adquisición de software y licencias de varios de los aplicativos que maneja la Comisión en el desarrollo propio de sus actividades y operan los diferentes Sistemas de Información obtenidos en la vigencia 2020	-380204567,36
5.1.11.79	HONORARIOS			1769921220,69
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 16,93%, este se genera por el aumento de contratistas a la entidad, con respecto a septiembre de 2020 y el incremento por honorarios	1769921220,69
5.1.11.80	SERVICIOS			-3105853,86
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 0,05%, este se genera por la disminución de contratistas a la entidad y pago de proveedores, con respecto a septiembre de 2020	-3105853,86
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			54714287,12
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 308,49%, debido a las actividades realizadas en la ejecución de los convenios que tiene la Comisión	54714287,12
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	311890034,32
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	340894479,32
5.3.60.01	EDIFICACIONES			81228383,22
5.3.60.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 33,22%, por el reconocimiento normal en la depreciación de edificaciones	81228383,22
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			14409225,80
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un aumento del 74,53%, por el cálculo de la depreciación de maquinaria y equipo	14409225,80
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			190968735,30
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 77,21%, por el reconocimiento normal en la depreciación de equipos de computación	190968735,30
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			36385316,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por el reconocimiento normal en la depreciación de bienes en bodega	36385316,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			17902819,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por el reconocimiento normal en la depreciación de propiedades, planta y equipo no explotados	17902819,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	-29004445,00
5.3.66.05	LICENCIAS			-29004445,00
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 3,63%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la amortización, por el retiro de licencias que consumieron su vida útil y no brindaban un potencial de servicio	-29004445,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	58677695,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	58677695,00

5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			58677695,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la amortización, representa el valor de los recursos transferidos sin contraprestación a terceros, generado por los bienes entregados a otras Entidades Públicas del orden municipal, territorial y nacional, teniendo en cuenta la finalización del mandato de la CEV	58677695,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	111499659,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	111499659,00
5.7.20.80	RECAUDOS			111499659,00
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 228,27%, correspondiente a los recaudos por clasificar aplicados por concepto de mayores valores pagados en nómina, reintegro de comisiones y reintegro por concepto de incapacidades	111499659,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	11342190,33
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	11342190,33
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			11342190,33
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 345,82%, correspondiente al efecto generado por el traslado de elementos hacia menor cuantía atendiendo lo dispuesto en la política operacional de Propiedad, Planta y Equipo	11342190,33
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	145011866,60
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	145011866,60
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			145011866,60
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a la clasificación de bienes de menor cuantía de acuerdo a lo establecido en la política contable de la Entidad	145011866,60
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-145011866,60
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	-145011866,60
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			-145011866,60
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	DETALLE 1	La variación respecto al tercer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a la clasificación de bienes de menor cuantía de acuerdo a lo establecido en la política contable de la Entidad	-145011866,60