

**923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2021 al 31-12-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	-2198713652.91
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	1409086208.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	1409086208.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			1409086208.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	La variación respecto al periodo de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100%, correspondiente al dinero solicitado para el pago de las Cesantías de la Vigencia 2021 de los funcionarios de la nómina pública de acuerdo al calculo realizado por el área jurídica. Este valor se cancela en enero a los respectivos fondos de cesantías	1409086208.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-40907912.19
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-23844749.44
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			-23844749.44
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 15,61%, esto se debe a las gestiones de cobro realizadas en el 2021 y a la depuración de licencias que después de analizarlas se determinó que eran incobrables, autorizadas en comité de sostenibilidad contable	-23844749.44
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-17063162.75
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-17063162.75
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 481,95%, esto se debe 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 2018, 2019 y 2020	-17063162.75
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-1165512702.80
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-91721274.25
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-34153000.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 29,12%, por la salida al servicio de los bienes nuevos para su asignación a las diferentes territoriales de la Comisión de la Verdad, así mismo, durante el 2021 disminuyó la adquisición de mobiliario o equipos de oficina	-34153000.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-57568274.25
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 16,45%, por la entrada al inventario de bienes nuevos para su asignación a las diferentes territoriales de la Comisión de la Verdad, así mismo, durante el 2021 disminuyó la adquisición de equipos de comunicación y computación	-57568274.25
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		N/A	33246312.00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			33246312.00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 1022,98%, correspondiente a equipos de computación y comunicación que se encuentran en mantenimiento	33246312.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	558564106.20
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO			4890900.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 102,90%, correspondiente a maquinaria y equipo que por el momento no se encuentran en uso.	4890900.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			10468225.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 4868,94%, correspondiente a muebles, enseres y equipo de oficina que por el momento no se encuentran en uso.	10468225.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			543204981.20
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 1247,95%, correspondiente a equipos de computación y comunicación que por el momento no se encuentran en uso.	543204981.20
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	-178591998.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL			-169694298.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, representa una disminución del 69,98%, por la transferencia de los bienes muebles a título gratuito a otras entidades publicas, en razón a la finalización del mandato de la Comisión de la Verdad	-169694298.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			-8897700.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, representa una disminución del 26,63%, por la transferencia de los bienes muebles a título gratuito a otras entidades publicas, en razón a la finalización del mandato de la Comisión de la Verdad	-8897700.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			7956400.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			-17033600.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 7,17%, por la transferencia de los bienes muebles a título gratuito a otras entidades publicas, en razón a la finalización del mandato de la Comisión de la Verdad	-17033600.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			24990000.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	La variación respecto al periodo de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100%, ya que en el 2021 se adquirieron dos destructoras de papel de alto volumen para realizar el proceso de eliminación de documentos que cumplan su tiempo de retención y que su disposición final así lo disponga	24990000.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	-517282567.75
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			-8504740.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 11,90%, por la transferencia de los bienes muebles a título gratuito a otras entidades publicas, en razón a la finalización del mandato de la Comisión de la Verdad	-8504740.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			-50877827.75
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 16,50%, por la transferencia de los bienes muebles a título gratuito a otras entidades publicas, en razón a la finalización del mandato de la Comisión de la Verdad, de igual manera varios elementos se han trasladado a no explotados mientras se define el traslado a otra entidad pública	-50877827.75
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-977683681.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-434290344.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento 66,30%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de edificaciones	-434290344.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			33628149.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 35,83%, por la transferencia de los bienes muebles a título gratuito a otras entidades publicas, en razón a la finalización del mandato de la Comisión de la Verdad	33628149.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			19783408.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 33,23%, por la transferencia de los bienes muebles a título gratuito a otras entidades publicas, en razón a la finalización del mandato de la Comisión de la Verdad	19783408.00

1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				-311551383.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 37,21%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de equipos de computación y comunicación		-311551383.00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA				-20350569.00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 76,49%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de los activos clasificados como muebles en bodega		-20350569.00
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO				-17194504.00
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 1334,83%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de los activos que se encuentran en mantenimiento		-17194504.00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS				-247708438.00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 1779,38%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de los activos clasificados como propiedad, planta y equipo no explotados		-247708438.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A		-2401379245.92
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A		-956138160.83
1.9.05.01	SEGUROS				-956138160.83
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 88,25%, debido al reconocimiento normal en el registro mensual de amortización y que la fecha de vencimiento de las pólizas es en el 2022		-956138160.83
1.9.06	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A		-1254468672.47
1.9.06.01	EN ADMINISTRACIÓN		N/A		-1254468672.47
1.9.06.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 85,21%, ya que al cierre de la vigencia 2021 se legalizó la totalidad de los recursos desembolsados en el marco del convenio con el PNUD		-1254468672.47
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A		-141611674.62
1.9.70.07	LICENCIAS				-141611674.62
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 5,03%, ya que se retiraron varias licencias por el consumo total de la capacidad operativa.		-141611674.62
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A		-49160738.00
1.9.75.07	LICENCIAS				-49160738.00
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 5,24%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la amortización y la adquisición de licencias en la vigencia 2020		-49160738.00
2	PASIVOS		N/A		-1396477517.34
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A		-474798465.63
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A		-407192150.79
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS				-233475507.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, ya que para el 31 de diciembre no quedaron cuentas por pagar por concepto de bienes y servicios		-233475507.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN				-173716643.79
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 66,48%, como resultado de las cuentas de proveedores y contratistas pagadas en el trimestre.		-173716643.79
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A		6471415.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR				6471415.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 119,15%, teniendo en cuenta los recaudos pendientes de identificar a 31 de diciembre de 2021, en concordancia a lo establecido en el instructivo de cierre No. 001 de 2021, numeral 5.1. Cierre e inicio del periodo contable, literal f		6471415.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A		108433561.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES				32064751.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 21,85%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 31 de Diciembre 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		32064751.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				16672564.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 13,35%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 31 de Diciembre 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		16672564.00
2.4.24.07	LIBRANZAS				10044393.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	DETALLE 1	La variación respecto del último trimestre de la vigencia anterior presenta un incremento del 100,00% correspondiente a deducciones de colaboradores a favor de Compensar Caja de Compensación Familiar y Credivalores - Crediservicios SA		10044393.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES				3745354.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	DETALLE 1	La variación respecto del último trimestre de la vigencia anterior presenta un incremento del 100,00% correspondiente a embargos judiciales de colaboradores a favor de Banco Agrario de Colombia SA.		3745354.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)				41421700.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, representa una disminución del 348,08%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 31 de diciembre de 2021, por los descuentos a contratistas y funcionarios por concepto de deducciones Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc), las deducciones mencionadas se cancelan el mes siguiente de su causación		41421700.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA				4484799.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	DETALLE 1	La variación respecto del último trimestre de la vigencia anterior presenta un incremento del 100,00%, correspondiente a los descuentos practicados en liquidaciones laborales por mayores valores pagados a ocho (8) funcionarios, por valor de \$4.484.799.00		4484799.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A		64260802.00
2.4.36.03	HONORARIOS				17903058.00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior presenta un incremento del 1085,03%, por un mayor valor retenido por concepto de servicios		17903058.00
2.4.36.05	SERVICIOS				-4111670.00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 11,74%, un menor valor retenido por concepto de servicios		-4111670.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS				-3252632.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 95,24%, debido a la entrega de casas de la verdad a lo largo del territorio nacional, teniendo en cuenta la terminación del mandato de la Comisión.		-3252632.00
2.4.36.08	COMPRAS				3381323.00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento 7720,09%, por un mayor valor retenido por concepto de compras		3381323.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO				40510665.00

2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 11,86%, por un mayor valor retenido por concepto de rentas de trabajo	40510665.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			9829858.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 34,58%, por un mayor valor retenido a responsables del régimen Común	9829858.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	-246771892.84
2.4.90.28	SEGUROS			-151496713.00
2.4.90.28	SEGUROS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, por la póliza de seguro adquirida en diciembre de la vigencia 2020.	-151496713.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA			-8035000.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 5,57%, 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	-8035000.00
2.4.90.54	HONORARIOS			20400121.00
2.4.90.54	HONORARIOS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por la causación de dos cuentas de contratistas	20400121.00
2.4.90.55	SERVICIOS			-107640300.84
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 97,52%, correspondiente una menor causación a 31 de Diciembre de 2021 por concepto de servicios	-107640300.84
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-921679051.71
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	-921679051.71
2.5.11.02	CESANTÍAS			-370737487.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 16,45%, ya que se presentó el pago de varias liquidaciones antes del cierre de la vigencia 2021	-370737487.00
2.5.11.04	VACACIONES			-364009095.71
2.5.11.04	VACACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 24,36%, ya que se presentó el pago de varias liquidaciones antes del cierre de la vigencia 2021	-364009095.71
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS			181793684.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 2969,16%, por la causación de liquidaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre de 2021	181793684.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS			-387126290.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, ya que para el 2021 se realizó el pago de la prima especial de servicios de la nómina pública	-387126290.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			6412850.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 2,04%, esta variación representa un mayor valor por pagar el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 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	6412850.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR			11987287.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 5,43%, esta variación representa un mayor valor por pagar el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 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	11987287.00
4	INGRESOS		N/A	16323019263.77
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	-75323747.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	-75323747.00
4.4.28.08	DONACIONES			-75323747.00
4.4.28.08	DONACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, ya que para la vigencia 2021 no se recibieron ingresos por concepto de donaciones	-75323747.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	16307159423.70
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	15727959220.70
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			17259153061.04
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior corresponde a un incremento del 31,90% por los ingresos recibidos desde la Dirección General de Crédito Público - Tesoro Nacional, para financiar los gastos por Funcionamiento establecidos en la Ley de presupuesto	17259153061.04
4.7.05.10	INVERSIÓN			-1531193840.34
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior corresponde a una disminución del 4,13% por los ingresos recibidos desde la Dirección General de Crédito Público - Tesoro Nacional, para financiar los gastos por inversión establecidos en la Ley de presupuesto	-1531193840.34
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	579200203.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			495615743.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 15,97% y representa el valor de las operaciones realizadas sin flujo de efectivo entre las entidades del ámbito SIF - Nación	495615743.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			83584460.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 45,09%, por el aumento en la tarifa de acuerdo con la resolución 0026 del 29 de septiembre de 2021	83584460.00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	91183587.07
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	91183587.07
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES			91183587.07
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 857,46%, por la reposición de 4 portátiles y un computador All-in-one, además del reintegro por afectación de la póliza, dado el daño del ascensor por valor de \$33.568.694,00	91183587.07
5	GASTOS		N/A	19481754399.87
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	19985625519.08
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	10264975590.60
5.1.01.01	SUELDOS			10168114270.60
5.1.01.01	SUELDOS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 39,70%, por el aumento en el personal de planta y el reajuste salarial	10168114270.60
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			96861320.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 8,54%, por el reajuste salarial	96861320.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			2764144856.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		N/A	435132700.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 39,49%, por el aumento en el personal de planta y el reajuste salarial. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	435132700.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			856215866.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 34,84%, por el aumento en el personal de planta y el reajuste salarial. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	856215866.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES			196162600.00

5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 13,98%, por el aumento en el personal de planta y el reajuste salarial. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	196162600.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			1276633690.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 38,73%, por el aumento en el personal de planta y el reajuste salarial. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	1276633690.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		N/A	536670000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			322273400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 38,79%, por el aumento en el personal de planta y el reajuste salarial. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	322273400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			214396600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 40,87%, por el aumento en el personal de planta y el reajuste salarial. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	214396600.00
5.1.11	GENERALES		N/A	6336150612.48
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			-498749912.81
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 15,02%, por el costo para la seguridad de las casas de la verdad y la sede Centro de la Comisión	-498749912.81
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			-405635389.83
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 31,33%, por la finalización de los contratos de arriendo en las 28 oficinas a nivel territorial con las que contaba la CEV	-405635389.83
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			1527894353.48
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 262,66%, por la apertura de las comisiones que se habían suspendido con ocasión de la emergencia sanitaria del COVID 19	1527894353.48
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1949223898.08
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 2427,42%, por la adquisición del servicio de pre producción, producción y post producción para la trasmisión de los eventos televisivos y la implementación de la estrategia de comunicación territorial, producción, emisión y pauta de los contenidos radiales en emisora de cobertura nacional, de acuerdo a las necesidades de la Comisión de la Verdad.	1949223898.08
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			1262464659.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 174,87%, 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	1262464659.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			21645969.13
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 2,32%, debido a la amortización de las pólizas con los proveedores AXA Colpatria y Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	21645969.13
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			864759393.69
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 111,96%, relacionado con los diferentes contratos suscritos por la CEV con terceros de Medios de Comunicación y Divulgación.	864759393.69
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			1587673223.97
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 224,70%, por la legalización de los Convenios suscritos con la CEV con cargo a la cuenta de eventos	1587673223.97
5.1.11.79	HONORARIOS			2427329533.36
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 13,68%, este se genera por el incremento de contratistas a la entidad, con respecto a diciembre de 2020 y el incremento de honorarios	2427329533.36
5.1.11.80	SERVICIOS			-2400455115.59
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 19,40%, este se genera por la disminución de contratistas a la entidad y pago de proveedores, con respecto a diciembre de 2020	-2400455115.59
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			83584460.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		N/A	83584460.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 45,09%, por el aumento en la tarifa de acuerdo con la resolución 0026 del 29 de septiembre de 2021	83584460.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	13935451.48
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		N/A	13935451.48
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			13935451.48
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 393,61%, esto se debe 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 2018, 2019 y 2020	13935451.48
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	144279402.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	144279402.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			144279402.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por transferencia a título gratuito a otras entidades públicas, en el marco de la terminación del mandato de la CEV	144279402.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	115895290.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	115895290.00
5.7.20.80	RECAUDOS			115895290.00
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 205,66%, correspondiente a los recaudos por clasificar aplicados por concepto de mayores valores pagados en nómina, reintegro de comisiones y reintegro por concepto de incapacidades	115895290.00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	-777881262.69
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	-777881262.69
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS			19899722.51
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 532,24%, correspondiente al registro del retiro de bienes por pérdida por robo y como algunos no estaban depreciados totalmente, se requirió hacer la correspondiente causación del gasto no monetario, representado en la pérdida por baja de dichos bienes	19899722.51
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-797780985.20
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 97,41%, correspondiente al efecto generado por el traslado de elementos hacia menor cuantía atendiendo lo dispuesto en la política operacional de Propiedad, Planta y Equipo, retiro de unos bienes por inservibles y baja de incapacidades de difícil cobro	-797780985.20
9	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-649791562.47
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	-649791562.47
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	-649791562.47
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-649791562.47

8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al último trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 23,20%, por transferencia a título gratuito a otras entidades públicas, en el marco de la terminación del mandato de la CEV	-649791562.47
-----------	------------------------------	-----------	--	---------------