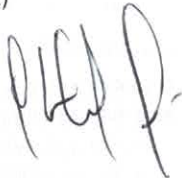


COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 31 de julio de 2020
 Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/07/2020	ANTERIOR 31/07/2019
1	ACTIVOS		\$ 36.965.548.780,40	\$ 31.058.437.924,07
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 5.065.171.566,34	\$ 412.956.929,97
11	EFFECTIVO		\$ 11.000.000,00	\$ 37.167.025,00
1105	CAJA	1	\$ 11.000.000,00	\$ 36.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	\$ 0,00	\$ 1.167.025,00
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 43.183.883,42	\$ 5.449.245,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 43.183.883,42	\$ 5.449.245,00
15	INVENTARIOS		\$ 0,00	\$ 0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 0,00	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 5.010.987.682,92	\$ 370.340.659,97
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 0,00	\$ 52.657.905,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17	\$ 2.573.732.657,00	\$ 9.200.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18	\$ 384.000.000,00	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	19	\$ 3.090.169.492,16	\$ 652.751.708,46
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	19	(\$ 1.036.914.466,24)	(\$ 344.268.953,49)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 31.900.377.214,06	\$ 30.645.480.994,10
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 31.900.377.214,06	\$ 30.645.480.994,10
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 867.519.049,45	\$ 867.123.761,06
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6	\$ 11.157.468,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7	\$ 39.150.420,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES	8	\$ 26.057.420.207,06	\$ 25.777.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9	\$ 413.919.864,32	\$ 250.436.468,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10	\$ 7.116.200,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11	\$ 404.301.071,50	\$ 57.085.907,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12	\$ 3.126.438.624,84	\$ 1.542.698.316,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13	\$ 14.109.000,00	\$ 7.951.120,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14	\$ 0,00	\$ 280.000.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	15	(\$ 1.245.125.689,49)	(\$ 341.605.783,40)

TOTAL ACTIVOS		\$ 36.965.548.780,40	\$ 31.058.437.924,07
2 PASIVOS		\$ 3.439.565.471,00	\$ 1.472.334.982,50
PASIVOS CORRIENTE		\$ 3.439.565.471,00	\$ 1.472.334.982,50
24 CUENTAS POR PAGAR		\$ 813.343.445,00	\$ 1.003.795.356,50
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20 \$ 46.552.917,00	\$ 379.868.287,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 0,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	21 \$ 220.734.145,00	\$ 177.996.024,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22 \$ 423.517.501,00	\$ 345.810.395,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23 \$ 122.538.882,00	\$ 100.120.649,74
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 2.626.222.026,00	\$ 468.539.626,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24 2.626.222.026,00	468.539.626,00
TOTAL PASIVOS		\$ 3.439.565.471,00	\$ 1.472.334.982,50
3 PATRIMONIO		\$ 33.525.983.309,40	\$ 29.586.102.941,57
31 HACIENDA PUBLICA		\$ 33.525.983.309,40	\$ 29.586.102.941,57
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25 \$ 25.702.393.201,78	\$ 29.432.185.805,40
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	26 \$ 7.823.590.107,62	\$ 153.917.136,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 36.965.548.780,40	\$ 31.058.437.924,07
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.331.704.874,96	\$ 38.466.750,00
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS	\$ 2.331.704.874,96	\$ 0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 0,00	\$ 38.466.750,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.331.704.874,96)	(\$ 38.466.750,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 2.331.704.874,96)	(\$ 38.466.750,00)



MAURICIO KATZ GARCÍA
CC. 79.265.103 de Bogotá
Representante Legal



JUAN CARLOS ORTEGA BERMÚDEZ
CC. 79.271.190 de Bogotá
Director Administrativo y Financiero



MILENA COBOS ÁLVAREZ
C.C. 52.955.631 de Bogotá
Analista 6 - Contadora
138308 - T



ANDREA REDONDO MEDINA
C.C. 1.018.418.108 de Bogotá
Asesor Experto 2 - Coordinadora Financiera