

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 31 de Octubre de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/10/2021	ANTERIOR 31/10/2020
1	ACTIVOS		\$ 32.835.907.519.25	\$ 36.753.175.762.48
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 2.863.660.950.92	\$ 6.058.605.089.62
11	EFFECTIVO	5	\$ 14.000.000.00	\$ 48.443.465.00
1105	CAJA		\$ 14.000.000.00	\$ 11.000.000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0.00	\$ 37.443.465.00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 150.857.066.57	\$ 89.554.829.42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 154.397.485.42	\$ 89.554.829.42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 3.540.418.85)	\$ 0.00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 2.698.803.884.35	\$ 5.920.606.795.20
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 299.151.076.40	\$ 1.086.271.918.31
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 0.00	\$ 2.179.078.294.92
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 753.288.996.00	\$ 562.222.255.00
1970	INTANGIBLES	14	\$ 2.492.729.569.95	\$ 2.815.576.045.97
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 846.365.758.00)	(\$ 722.541.719.00)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 29.972.246.568.33	\$ 30.694.570.672.86
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 29.972.246.568.33	\$ 30.694.570.672.86
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998.38	\$ 2.204.370.998.38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 420.274.859.95	\$ 176.109.053.00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 25.777.148.00	\$ 3.220.000.00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 481.658.597.01	\$ 42.962.477.00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207.06	\$ 26.057.420.207.06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 223.638.560.32	\$ 419.284.864.32
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200.00	\$ 7.116.200.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 220.100.020.00	\$ 237.633.420.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.851.733.308.12	\$ 3.134.063.059.10
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		\$ 0.00	\$ 1.250.000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 2.519.843.330.51)	(\$ 1.588.859.606.00)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 32.835.907.519.25	\$ 36.753.175.762.48
2	PASIVOS		\$ 8.160.467.427.74	\$ 5.388.301.621.38
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 8.160.467.427.74	\$ 5.388.301.621.38
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.234.665.662.74	\$ 1.276.486.805.38
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 83.819.912.37	\$ 235.204.793.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 516.355.00	\$ 171.993.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 393.679.787.00	\$ 277.978.705.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 373.903.379.00	\$ 324.189.006.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0.00	\$ 135.779.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 382.746.229.37	\$ 438.806.529.38
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 6.925.801.765.00	\$ 4.111.814.816.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 6.925.801.765.00	\$ 4.111.814.816.00
	TOTAL PASIVOS		\$ 8.160.467.427.74	\$ 5.388.301.621.38
3	PATRIMONIO	27	\$ 24.675.440.091.51	\$ 31.364.874.141.10
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 24.675.440.091.51	\$ 31.364.874.141.10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.922.043.024.34	\$ 25.702.393.201.78

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 31 de Octubre de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/10/2021	ANTERIOR 31/10/2020
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 4.246.602.932.83)	\$ 5.662.480.939.32
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 32.835.907.519.25	\$ 36.753.175.762.48
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0.00	\$ 0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.343.391.753.21	\$ 3.292.397.737.29
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.343.391.753.21	\$ 3.289.893.944.81
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 0.00	\$ 2.503.792.48
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.343.391.753.21)	(\$ 3.292.397.737.29)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.343.391.753.21)	(\$ 3.292.397.737.29)

MAURICIO KATZ GARCÍACC. 79.265.103 de Bogotá
Representante Legal**ANDREA REDONDO MEDINA**C.C. 1.018.418.108 de Bogotá
Asesor Experto 2 - Coordinadora Financiera**JUAN CARLOS ORTEGA BERMUDEZ**CC. 79.271.190 de Bogotá
Director Administrativo y Financiero**JENNY BECERRA CASTRO**C.C. 1.118.539.740 de Yopal
Analista 6 - Contadora
173070 - T