

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 30 de abril de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/04/2021	ANTERIOR 30/04/2020
1	ACTIVOS		\$ 33.898.391.879,51	\$ 36.620.224.949,11
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 3.384.578.866,15	\$ 5.053.797.059,86
11	EFFECTIVO	5	\$ 26.153.810,00	\$ 18.719.623,00
1105	CAJA		\$ 14.000.000,00	\$ 11.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 12.153.810,00	\$ 7.719.623,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 141.047.093,57	\$ 81.737.949,42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 144.587.512,42	\$ 81.737.949,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 3.540.418,85)	\$ 0,00
15	INVENTARIOS		\$ 0,00	\$ 0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 0,00	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 3.217.377.962,58	\$ 4.953.339.487,44
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 786.609.745,88	\$ 232.220.781,75
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 0,00	\$ 2.705.464.116,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 406.733.882,43	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	14	\$ 3.304.789.089,20	\$ 2.883.559.065,25
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 1.280.754.754,93)	(\$ 867.904.475,56)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.513.813.013,36	\$ 31.566.427.889,25
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 30.513.813.013,36	\$ 31.566.427.889,25
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 364.496.305,24	\$ 807.524.982,29
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 16.486.116,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 98.904.041,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 381.071.658,32	\$ 434.024.348,22
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 229.521.421,00	\$ 412.446.439,63
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3.164.033.368,87	\$ 2.770.459.919,01
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 0,00	\$ 14.109.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 0,00	\$ 0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 2.009.607.302,51)	(\$ 1.133.928.005,34)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 33.898.391.879,51	\$ 36.620.224.949,11
2	PASIVOS		\$ 6.655.552.770,62	\$ 2.309.126.069,00
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 6.655.552.770,62	\$ 2.309.126.069,00
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.881.685.961,62	\$ 509.982.504,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 735.120.402,60	\$ 9.699.751,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 149.692,00	\$ 4.079.890,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 386.045.881,00	\$ 219.083.524,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 311.146.609,00	\$ 267.406.471,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 449.223.377,02	\$ 9.712.868,00

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 30 de abril de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/04/2021	ANTERIOR 30/04/2020
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 4.773.866.809,00	\$ 1.799.143.565,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 4.773.866.809,00	\$ 1.799.143.565,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 6.655.552.770,62	\$ 2.309.126.069,00
3	PATRIMONIO	27	\$ 27.242.839.108,89	\$ 34.311.098.880,11
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 27.242.839.108,89	\$ 34.311.098.880,11
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.922.043.024,34	\$ 25.702.393.201,78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 1.679.203.915,45)	\$ 8.608.705.678,33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 33.898.391.879,51	\$ 36.620.224.949,11
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.881.790.602,05	\$ 2.117.885.951,42
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.880.226.991,05	\$ 2.117.885.951,42
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 1.563.611,00	\$ 0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.881.790.602,05)	(\$ 2.117.885.951,42)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.881.790.602,05)	(\$ 2.117.885.951,42)


MAURICIO KATZ GARCÍACC. 79.265.103 de Bogotá
Representante Legal**JUAN CARLOS ORTEGA BERMUDEZ**CC. 79.271.190 de Bogotá
Director Administrativo y Financiero

JENNY BECERRA CASTROC.C. 1.118.539.740 de Yopal
Analista 6 - Contadora
173070 - T

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