

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 31 de Diciembre de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/12/2021	ANTERIOR 31/12/2020
1	ACTIVOS		\$ 33.282.170.051,27	\$ 35.485.478.440,18
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 3.549.846.849,95	\$ 4.583.047.800,06
11	EFFECTIVO	5	\$ 1.409.086.208,00	\$ 0,00
1105	CAJA		\$ 0,00	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 1.409.086.208,00	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 108.341.226,38	\$ 149.249.138,57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 128.944.807,98	\$ 152.789.557,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 20.603.581,60)	(\$ 3.540.418,85)
19	OTROS ACTIVOS		\$ 2.032.419.415,57	\$ 4.433.798.661,49
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 127.275.264,22	\$ 1.083.413.425,05
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 0,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 217.763.787,00	\$ 1.472.232.459,47
1970	INTANGIBLES	14	\$ 2.675.187.945,35	\$ 2.816.799.619,97
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 987.807.581,00)	(\$ 938.646.843,00)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 29.732.323.201,32	\$ 30.902.430.640,12
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 29.732.323.201,32	\$ 30.902.430.640,12
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 380.112.132,75	\$ 473.915.907,00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 36.496.246,00	\$ 3.249.934,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 607.059.939,20	\$ 48.495.833,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 223.233.960,32	\$ 403.412.858,32
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 7.116.200,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 245.589.820,00	\$ 237.633.420,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.638.018.280,12	\$ 3.155.300.847,87
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		\$ 0,00	\$ 1.250.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 2.667.094.582,51)	(\$ 1.689.735.565,51)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 33.282.170.051,27	\$ 35.485.478.440,18
2	PASIVOS		\$ 5.155.844.117,10	\$ 6.563.435.415,84
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 5.155.844.117,10	\$ 6.563.435.415,84
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.192.560.177,21	\$ 1.665.368.544,84
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 87.605.329,21	\$ 494.797.480,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 12.649.864,00	\$ 6.578.020,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 391.958.701,00	\$ 283.525.140,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 537.598.492,00	\$ 471.239.895,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 162.747.791,00	\$ 409.228.009,84
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 3.963.283.939,89	\$ 4.898.066.871,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 3.963.283.939,89	\$ 4.898.066.871,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 5.155.844.117,10	\$ 6.563.435.415,84

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 31 de Diciembre de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			31/12/2021	31/12/2020
3	PATRIMONIO	27	\$ 28.126.325.934,17	\$ 28.922.043.024,34
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 28.126.325.934,17	\$ 28.922.043.024,34
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.922.043.024,34	\$ 25.878.244.851,89
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 795.717.090,17)	\$ 3.043.798.172,45
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 33.282.170.051,27	\$ 35.485.478.440,18
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.151.032.597,99	\$ 2.803.748.221,46
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.151.032.597,99	\$ 2.800.824.160,46
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 0,00	\$ 2.924.061,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.151.032.597,99)	(\$ 2.803.748.221,46)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.151.032.597,99)	(\$ 2.803.748.221,46)

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