

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 31 de enero de 2021
 Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/01/2021	ANTERIOR 31/01/2020
1	ACTIVOS		\$ 34.665.563.495,81	\$ 36.435.793.507,94
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 3.861.075.027,69	\$ 4.996.303.486,10
11	EFFECTIVO		\$ 14.000.000,00	\$ 11.000.000,00
1105	CAJA	5	\$ 14.000.000,00	\$ 11.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	\$ 0,00	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 184.966.297,57	\$ 49.495.672,42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 188.506.716,42	\$ 49.495.672,42
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	16	\$ 3.662.108.730,12	\$ 4.935.807.813,68
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 1.005.878.985,52	\$ 464.441.563,50
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 0,00	\$ 2.761.000.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 884.726.019,63	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	14	\$ 2.816.799.619,97	\$ 2.172.170.308,81
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 1.045.295.895,00)	(\$ 461.804.058,63)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.804.488.468,12	\$ 31.439.490.021,84
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 30.804.488.468,12	\$ 31.439.490.021,84
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 439.762.907,00	\$ 943.132.502,75
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 3.249.934,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 51.064.754,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 403.412.858,32	\$ 431.435.348,22
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 271.786.420,00	\$ 409.483.970,63
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3.152.731.926,87	\$ 2.200.495.997,81
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 1.250.000,00	\$ 14.109.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 0,00	\$ 0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 1.787.677.737,51)	(\$ 820.958.003,01)

TOTAL ACTIVOS		\$ 34.665.563.495,81	\$ 36.435.793.507,94
2 PASIVOS		\$ 3.963.862.731,00	\$ 4.348.589.726,33
PASIVOS CORRIENTE		\$ 3.963.862.731,00	\$ 4.348.589.726,33
24 CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 917.020.869,00	\$ 3.833.330.854,33
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 187.983.284,00	\$ 3.270.766.356,33
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 1.592.065,00	\$ 24.479.341,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 284.066.237,00	\$ 159.390.492,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 272.513.214,00	\$ 290.621.216,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 170.866.069,00	\$ 88.073.449,00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 3.046.841.862,00	\$ 515.258.872,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 3.046.841.862,00	\$ 515.258.872,00
TOTAL PASIVOS		\$ 3.963.862.731,00	\$ 4.348.589.726,33
3 PATRIMONIO	27	\$ 30.701.700.764,81	\$ 32.087.203.781,61
31 HACIENDA PUBLICA		\$ 30.701.700.764,81	\$ 32.087.203.781,61
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.922.043.024,34	\$ 25.702.393.201,78
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 1.779.657.740,47	\$ 6.384.810.579,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 34.665.563.495,81	\$ 36.435.793.507,94
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.804.884.781,47	\$ 2.116.229.821,42
8315 BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.801.960.720,47	\$ 2.116.229.821,42
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 0,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 2.924.061,00	\$ 0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.804.884.781,47)	(\$ 2.116.229.821,42)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.804.884.781,47)	(\$ 2.116.229.821,42)

MAURICIO KATZ GARCÍA

CC. 79.265.103 de Bogotá
Representante Legal



JENNY BECERRA CASTRO

C.C. 1.118.539.740 de Yopal
Analista 6 - Contadora
173070 - T



JUAN CARLOS ORTEGA BERMUDEZ

CC. 79.271.190 de Bogotá
Director Administrativo y Financiero



ANDREA REDONDO MEDINA

C.C. 1.018.418.108 de Bogotá
Asesor Experto 2 - Coordinadora Financiera