

**COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN**
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**a 28 de febrero de 2021**

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 28/02/2021	ANTERIOR 29/02/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 34.324.304.515,37</b>	<b>\$ 36.223.870.246,36</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 3.614.270.196,25</b>	<b>\$ 4.875.460.539,02</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>\$ 67.626.594,00</b>	<b>\$ 11.000.000,00</b>
1105	CAJA		\$ 14.000.000,00	\$ 11.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 53.626.594,00	\$ 0,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>\$ 218.822.886,57</b>	<b>\$ 81.706.247,42</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 222.363.305,42	\$ 81.706.247,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 3.540.418,85)	\$ 0,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 0,00	\$ 0,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16</b>	<b>\$ 3.327.820.715,68</b>	<b>\$ 4.782.754.291,60</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 924.432.659,04	\$ 387.034.636,25
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 0,00	\$ 2.761.000.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 731.965.253,67	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	<b>14</b>	\$ 2.816.799.619,97	\$ 2.222.384.906,81
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<b>14</b>	(\$ 1.145.376.817,00)	(\$ 587.665.251,46)
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 30.710.034.319,12</b>	<b>\$ 31.348.409.707,34</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>\$ 30.710.034.319,12</b>	<b>\$ 31.348.409.707,34</b>
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 442.587.967,00	\$ 869.034.562,75
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 11.343.051,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 55.467.168,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 403.412.858,32	\$ 434.024.348,22
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 271.786.420,00	\$ 412.446.439,63
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3.140.236.395,87	\$ 2.275.213.587,81
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)		(\$ 1.884.956.946,51)	(\$ 918.209.436,51)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 34.324.304.515,37</b>	<b>\$ 36.223.870.246,36</b>
	<b>2 PASIVOS</b>		<b>\$ 4.429.433.612,96</b>	<b>\$ 1.151.839.378,33</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 4.429.433.612,96</b>	<b>\$ 1.151.839.378,33</b>
	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>\$ 966.926.879,96</b>	<b>\$ 606.069.519,33</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 193.129.736,96	\$ 103.559.705,33
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 149.692,00	\$ 4.079.890,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 348.782.026,00	\$ 188.813.142,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 222.991.586,00	\$ 199.606.695,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 201.873.839,00	\$ 110.010.087,00
	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>22</b>	<b>\$ 3.462.506.733,00</b>	<b>\$ 545.769.859,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 3.462.506.733,00	\$ 545.769.859,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 4.429.433.612,96</b>	<b>\$ 1.151.839.378,33</b>
	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>\$ 29.894.870.902,41</b>	<b>\$ 35.072.030.868,03</b>
	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 29.894.870.902,41</b>	<b>\$ 35.072.030.868,03</b>
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.922.043.024,34	\$ 25.702.393.201,78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 972.827.878,07	\$ 9.369.637.666,25
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 34.324.304.515,37</b>	<b>\$ 36.223.870.246,36</b>
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>26</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>\$ 2.803.524.331,47</b>	<b>\$ 2.117.961.551,42</b>
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.801.960.720,47	\$ 2.117.961.551,42
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 1.563.611,00	\$ 0,00
	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(\$ 2.803.524.331,47)</b>	<b>(\$ 2.117.961.551,42)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.803.524.331,47)	(\$ 2.117.961.551,42)

**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