

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


## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 31 de octubre de 2020

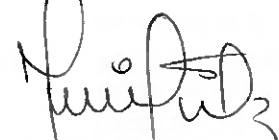
Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/10/2020	ANTERIOR 31/10/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 36.753.175.762,48</b>	<b>\$ 31.690.361.653,59</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 6.058.605.089,62</b>	<b>\$ 686.710.346,58</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 48.443.465,00</b>	<b>\$ 36.000.000,00</b>
1105	CAJA	1	\$ 11.000.000,00	\$ 36.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	\$ 37.443.465,00	\$ 0,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 89.554.829,42</b>	<b>\$ 16.317.593,00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 89.554.829,42	\$ 16.317.593,00
<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>\$ 5.920.606.795,20</b>	<b>\$ 634.392.753,58</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 1.086.271.918,31	\$ 0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17	\$ 2.179.078.294,92	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18	\$ 562.222.255,00	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	19	\$ 2.815.576.045,97	\$ 1.174.553.381,41
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	19	(\$ 722.541.719,00)	(\$ 540.160.627,83)
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 30.694.570.672,86</b>	<b>\$ 31.003.651.307,01</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 30.694.570.672,86</b>	<b>\$ 31.003.651.307,01</b>
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 176.109.053,00	\$ 1.043.977.184,85
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6	\$ 3.220.000,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7	\$ 42.962.477,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES	8	\$ 26.057.420.207,06	\$ 25.777.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9	\$ 419.284.864,32	\$ 259.443.468,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10	\$ 7.116.200,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11	\$ 237.633.420,00	\$ 69.873.923,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12	\$ 3.134.063.059,10	\$ 1.966.368.665,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13	\$ 1.250.000,00	\$ 13.035.514,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14	\$ 0,00	\$ 280.000.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	15	(\$ 1.588.859.606,00)	(\$ 610.838.653,49)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 36.753.175.762,48</b>	<b>\$ 31.690.361.653,59</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 5.388.301.621,38</b>	<b>\$ 1.745.846.188,00</b>

	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 5.388.301.621,38</b>	<b>\$ 1.745.846.188,00</b>
	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 1.276.486.805,38</b>	<b>\$ 1.223.792.595,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20	\$ 235.204.793,00	\$ 646.873.122,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	\$ 171.993,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	22	\$ 277.978.705,00	\$ 165.308.769,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23	\$ 324.189.006,00	\$ 308.652.660,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24	\$ 135.779,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25	\$ 438.806.529,38	\$ 102.958.044,00
	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$ 4.111.814.816,00</b>	<b>\$ 522.053.593,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26	\$ 4.111.814.816,00	\$ 522.053.593,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 5.388.301.621,38</b>	<b>\$ 1.745.846.188,00</b>
	<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>\$ 31.364.874.141,10</b>	<b>\$ 29.944.515.465,59</b>
	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 31.364.874.141,10</b>	<b>\$ 29.944.515.465,59</b>
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27	\$ 25.702.393.201,78	\$ 29.432.185.805,40
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	28	\$ 5.662.480.939,32	\$ 512.329.660,19
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 36.753.175.762,48</b>	<b>\$ 31.690.361.653,59</b>
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	46	<b>\$ 3.292.397.737,29</b>	<b>\$ 38.466.750,00</b>
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 3.289.893.944,81	\$ 0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 38.466.750,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 2.503.792,48	\$ 0,00
	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(\$ 3.292.397.737,29)</b>	<b>(\$ 38.466.750,00)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 3.292.397.737,29)	(\$ 38.466.750,00)



**MAURICIO KATZ GARCÍA**  
CC. 79.265.103 de Bogotá  
Representante Legal



**MILENA COBOS ÁLVAREZ**  
C.C. 52.955.631 de Bogotá  
Analista 6 - Contadora  
138308 - 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