

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


## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


a 31 de Enero de 2022


Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/01/2022	ANTERIOR 31/01/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 31.386.833.713,29</b>	<b>\$ 34.665.563.495,81</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.749.975.136,97</b>	<b>\$ 3.861.075.027,69</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>\$ 9.000.000,00</b>	<b>\$ 14.000.000,00</b>
1105	CAJA		\$ 9.000.000,00	\$ 14.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,00	\$ 0,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>\$ 123.801.099,38</b>	<b>\$ 184.966.297,57</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 144.404.680,98	\$ 188.506.716,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 20.603.581,60)	(\$ 3.540.418,85)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 1.617.174.037,59</b>	<b>\$ 3.662.108.730,12</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>16</b>	\$ 46.032.152,64	\$ 1.005.878.985,52
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>16</b>	\$ 0,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<b>16</b>	\$ 30.932.915,00	\$ 884.726.019,63
1970	INTANGIBLES	<b>14</b>	\$ 2.675.187.945,35	\$ 2.816.799.619,97
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<b>14</b>	(\$ 1.134.978.975,40)	(\$ 1.045.295.895,00)
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 29.636.858.576,32</b>	<b>\$ 30.804.488.468,12</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>\$ 29.636.858.576,32</b>	<b>\$ 30.804.488.468,12</b>
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 367.427.418,75	\$ 439.762.907,00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 39.615.766,00	\$ 3.249.934,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 578.329.826,20	\$ 51.064.754,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 220.485.060,32	\$ 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	\$ 271.786.420,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.679.062.487,12	\$ 3.152.731.926,87
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		\$ 0,00	\$ 1.250.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 2.762.559.207,51)	(\$ 1.787.677.737,51)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 31.386.833.713,29</b>	<b>\$ 34.665.563.495,81</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 3.624.066.208,33</b>	<b>\$ 3.963.862.731,00</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 3.624.066.208,33</b>	<b>\$ 3.963.862.731,00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>\$ 753.503.457,44</b>	<b>\$ 917.020.869,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 71.511.790,44	\$ 187.983.284,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 10.549.497,00	\$ 1.592.065,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 339.045.503,00	\$ 284.066.237,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 166.963.492,00	\$ 272.513.214,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 165.433.175,00	\$ 170.866.069,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>22</b>	<b>\$ 2.870.562.750,89</b>	<b>\$ 3.046.841.862,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 2.870.562.750,89	\$ 3.046.841.862,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 3.624.066.208,33</b>	<b>\$ 3.963.862.731,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>\$ 27.762.767.504,96</b>	<b>\$ 30.701.700.764,81</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 27.762.767.504,96</b>	<b>\$ 30.701.700.764,81</b>
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.126.325.934,17	\$ 28.922.043.024,34
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 363.558.429,21)	\$ 1.779.657.740,47
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 31.386.833.713,29</b>	<b>\$ 34.665.563.495,81</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>26</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>\$ 2.151.743.813,51</b>	<b>\$ 2.804.884.781,47</b>
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.151.743.813,51	\$ 2.801.960.720,47
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 0,00	\$ 2.924.061,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(\$ 2.151.743.813,51)</b>	<b>(\$ 2.804.884.781,47)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.151.743.813,51)	(\$ 2.804.884.781,47)

**MAURICIO KATZ GARCÍA**  
CC. 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 JOHANN BECERRA CASTRO**  
C.C. 1.118.539.740 de Yopal  
Analista 6 - Contadora  
173070 - T