

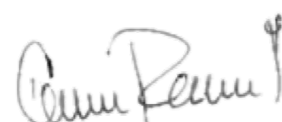
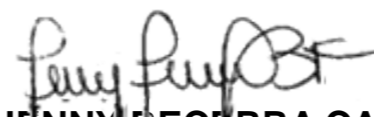
COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 31 de Mayo de 2022

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/05/2022	ANTERIOR 31/05/2021
1	ACTIVOS		\$ 31.755.911.515,04	\$ 33.729.386.654,88
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 2.555.826.782,72	\$ 3.305.528.067,50
11	EFFECTIVO	5	\$ 9.527.000,00	\$ 14.000.000,00
1105	CAJA		\$ 4.500.000,00	\$ 14.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 5.027.000,00	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 195.019.487,38	\$ 145.302.795,57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 215.623.068,98	\$ 148.843.214,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 20.603.581,60)	(\$ 3.540.418,85)
19	OTROS ACTIVOS		\$ 2.351.280.295,34	\$ 3.146.225.271,93
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 325.022.728,91	\$ 705.366.634,30
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 413.566.059,00	\$ 428.179.296,68
1970	INTANGIBLES	14	\$ 2.369.447.683,35	\$ 3.371.527.759,88
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 756.756.175,92)	(\$ 1.358.848.418,93)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 29.200.084.732,32	\$ 30.423.858.587,38
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 29.200.084.732,32	\$ 30.423.858.587,38
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 4.099.990,00	\$ 351.527.831,26
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 35.323.871,00	\$ 16.486.116,00
1637	PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 594.506.839,00	\$ 88.352.232,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 224.983.260,32	\$ 381.071.658,32
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 7.116.200,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 325.204.120,00	\$ 229.521.421,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.946.392.298,07	\$ 3.194.655.813,87
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 3.199.333.051,51)	(\$ 2.106.663.890,51)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 31.755.911.515,04	\$ 33.729.386.654,88
2	PASIVOS		\$ 6.569.111.949,77	\$ 7.076.576.853,79
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 6.569.111.949,77	\$ 7.076.576.853,79
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.220.458.948,48	\$ 1.608.662.075,79
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 54.635.690,81	\$ 465.798.616,18
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 1.426.093,00	\$ 149.692,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 465.447.649,00	\$ 305.887.155,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 471.890.132,00	\$ 298.911.224,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 227.059.383,67	\$ 537.915.388,61
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 5.348.653.001,29	\$ 5.467.914.778,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 5.348.653.001,29	\$ 5.467.914.778,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 6.569.111.949,77	\$ 7.076.576.853,79
3	PATRIMONIO	27	\$ 25.186.799.565,27	\$ 26.652.809.801,09
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 25.186.799.565,27	\$ 26.652.809.801,09
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.126.325.934,17	\$ 28.922.043.024,34
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 2.939.526.368,90)	(\$ 2.269.233.223,25)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 31.755.911.515,04	\$ 33.729.386.654,88
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.081.086.266,72	\$ 2.881.810.820,05
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 1.974.288.204,60	\$ 2.881.810.820,05
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 106.798.062,12	\$ 0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.081.086.266,72)	(\$ 2.881.810.820,05)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.081.086.266,72)	(\$ 2.881.810.820,05)

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