

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

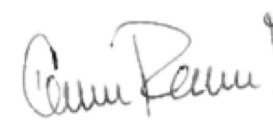
a 27 de Agosto de 2022

Cifras en Pesos

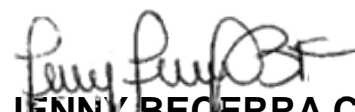
| CODIGO | DESCRIPCION | NOTA | ACTUAL 27/08/2022 | ANTERIOR 31/08/2021 |
|-----------|--|-----------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | \$ 2.163.041.055,30 | \$ 32.850.617.000,73 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | | \$ 1.332.336.620,71 | \$ 2.761.402.590,35 |
| 11 | EFFECTIVO | 5 | \$ 0,00 | \$ 14.000.000,00 |
| 1105 | CAJA | | \$ 0,00 | \$ 14.000.000,00 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 7 | \$ 119.926.975,38 | \$ 136.269.153,57 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | \$ 71.112.731,98 | \$ 139.809.572,42 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | | \$ 69.417.825,00 | \$ 0,00 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | (\$ 20.603.581,60) | (\$ 3.540.418,85) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | \$ 1.212.409.645,33 | \$ 2.611.133.436,78 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 16 | \$ 444.527.559,61 | \$ 461.637.299,56 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 16 | \$ 0,00 | \$ 365.476.895,27 |
| 1970 | INTANGIBLES | 14 | \$ 853.358.073,64 | \$ 2.486.149.345,95 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | 14 | (\$ 85.475.987,92) | (\$ 702.130.104,00) |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | | \$ 830.704.434,59 | \$ 30.089.214.410,38 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10 | \$ 830.704.434,59 | \$ 30.089.214.410,38 |
| 1605 | TERRENOS | | \$ 0,00 | \$ 2.204.370.998,38 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | \$ 2.727.450,00 | \$ 313.781.702,00 |
| 1636 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | | \$ 6.572.414,00 | \$ 25.488.421,00 |
| 1637 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | \$ 218.000.781,00 | \$ 200.781.191,00 |
| 1640 | EDIFICACIONES | | \$ 0,00 | \$ 26.057.420.207,06 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | \$ 0,00 | \$ 305.681.950,32 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | \$ 0,00 | \$ 7.116.200,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | | \$ 44.952.250,00 | \$ 225.481.795,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | \$ 1.275.586.304,59 | \$ 3.112.252.594,13 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | | (\$ 717.134.765,00) | (\$ 2.363.160.648,51) |
| | TOTAL ACTIVOS | | \$ 2.163.041.055,30 | \$ 32.850.617.000,73 |
| 2 | PASIVOS | | \$ 108.620.430,00 | \$ 7.394.854.822,06 |
| | PASIVOS CORRIENTE | | \$ 108.620.430,00 | \$ 7.394.854.822,06 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 21 | \$ 60.250.918,00 | \$ 1.522.419.233,06 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | \$ 7.535.046,00 | \$ 706.683.141,91 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | \$ 77.091,00 | \$ 441.308,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | \$ 2.651.145,00 | \$ 305.819.489,00 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | \$ 47.114.023,00 | \$ 341.931.711,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | \$ 2.873.613,00 | \$ 167.543.583,15 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 22 | \$ 48.369.512,00 | \$ 5.872.435.589,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | \$ 48.369.512,00 | \$ 5.872.435.589,00 |
| | TOTAL PASIVOS | | \$ 108.620.430,00 | \$ 7.394.854.822,06 |
| 3 | PATRIMONIO | 27 | \$ 2.054.420.625,30 | \$ 25.455.762.178,67 |
| 31 | HACIENDA PUBLICA | | \$ 2.054.420.625,30 | \$ 25.455.762.178,67 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$ 28.126.325.934,17 | \$ 28.922.043.024,34 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | (\$ 26.071.905.308,87) | (\$ 3.466.280.845,67) |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | \$ 2.163.041.055,30 | \$ 32.850.617.000,73 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 26 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | \$ 265.293.805,43 | \$ 2.583.728.320,72 |
| 8315 | BIENE Y DERECHO RETIRADOS | | \$ 182.218.663,77 | \$ 2.580.824.470,72 |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | | \$ 0,00 | \$ 2.903.850,00 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | | \$ 83.075.141,66 | \$ 0,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | (\$ 265.293.805,43) | (\$ 2.583.728.320,72) |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | | (\$ 265.293.805,43) | (\$ 2.583.728.320,72) |



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



JENNY BECERRA CASTRO
 C.C. 1.118.539.740 de Yopal
 Analista 6 - Contadora
 173070 - T