

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 30 de Septiembre de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/09/2021	ANTERIOR 30/09/2020
1	ACTIVOS		\$ 32.639.503.668,32	\$ 38.169.058.783,06
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 2.568.499.259,19	\$ 6.297.368.338,40
11	EFFECTIVO	5	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00
1105	CAJA		\$ 14.000.000,00	\$ 11.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 125.752.640,57	\$ 68.913.989,42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 129.293.059,42	\$ 68.913.989,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 3.540.418,85)	\$ 0,00
15	INVENTARIOS		\$ 0,00	\$ 0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 0,00	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 2.428.746.618,62	\$ 6.214.454.348,98
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 380.394.187,98	\$ 1.165.701.416,54
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	\$ 0,00	\$ 2.283.301.361,52
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 330.158.965,69	\$ 592.000.000,00
1970	INTANGIBLES	14	\$ 2.492.729.569,95	\$ 2.792.190.467,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 774.536.105,00)	(\$ 618.738.896,59)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.071.004.409,13	\$ 31.871.690.444,66
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 30.071.004.409,13	\$ 31.871.690.444,66
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 388.912.270,75	\$ 827.283.091,45
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 28.392.271,00	\$ 3.220.000,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 353.565.893,01	\$ 38.593.556,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 257.552.596,32	\$ 419.284.864,32
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 7.116.200,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 221.867.170,00	\$ 404.301.071,50
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3.005.433.967,12	\$ 3.134.368.045,84
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 0,00	\$ 14.109.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 0,00	\$ 0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 2.453.627.164,51)	(\$ 1.238.376.589,89)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 32.639.503.668,32	\$ 38.169.058.783,06
2	PASIVOS		\$ 8.351.112.115,80	\$ 4.503.970.004,75
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 8.351.112.115,80	\$ 4.503.970.004,75
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.946.714.637,80	\$ 882.292.895,75
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 648.638.827,78	\$ 222.541.612,75
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 238.049,00	\$ 1.891.920,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 361.471.292,00	\$ 230.567.549,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 431.499.693,00	\$ 293.666.168,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 27.300,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 504.866.776,02	\$ 133.598.346,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 6.404.397.478,00	\$ 3.621.677.109,00

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 30 de Septiembre de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/09/2021	ANTERIOR 30/09/2020
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 6.404.397.478,00	\$ 3.621.677.109,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 8.351.112.115,80	\$ 4.503.970.004,75
3	PATRIMONIO	27	\$ 24.288.391.552,52	\$ 33.665.088.778,31
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 24.288.391.552,52	\$ 33.665.088.778,31
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.922.043.024,34	\$ 25.702.393.201,78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 4.633.651.471,82)	\$ 7.962.695.576,53
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 32.639.503.668,32	\$ 38.169.058.783,06
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.527.408.732,18	\$ 2.381.996.808,06
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.524.504.882,18	\$ 2.379.493.015,58
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 2.903.850,00	\$ 2.503.792,48
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.527.408.732,18)	(\$ 2.381.996.808,06)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.527.408.732,18)	(\$ 2.381.996.808,06)

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