

## 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<br>30/09/2021        | ANTERIOR<br>30/09/2020      |
|-----------|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVOS</b>   |           | <b>\$ 32.639.503.668,32</b> | <b>\$ 38.169.058.783,06</b> |
|           | <b>ACTIVOS CORRIENTE</b>                                     |           | <b>\$ 2.568.499.259,19</b>  | <b>\$ 6.297.368.338,40</b>  |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO</b>   | <b>5</b>  | <b>\$ 14.000.000,00</b>     | <b>\$ 14.000.000,00</b>     |
| 1105      | CAJA   |           | \$ 14.000.000,00            | \$ 11.000.000,00            |
| 1110      | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |           | \$ 0,00                     | \$ 3.000.000,00             |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                    | <b>7</b>  | <b>\$ 125.752.640,57</b>    | <b>\$ 68.913.989,42</b>     |
| 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                     |
| <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>\$ 2.428.746.618,62</b>  | <b>\$ 6.214.454.348,98</b>  |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | <b>16</b> | \$ 380.394.187,98           | \$ 1.165.701.416,54         |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | <b>16</b> | \$ 0,00                     | \$ 2.283.301.361,52         |
| 1908      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                        | <b>16</b> | \$ 330.158.965,69           | \$ 592.000.000,00           |
| 1970      | INTANGIBLES  | <b>14</b> | \$ 2.492.729.569,95         | \$ 2.792.190.467,51         |
| 1975      | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                   | <b>14</b> | (\$ 774.536.105,00)         | (\$ 618.738.896,59)         |
|           | <b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>                                  |           | <b>\$ 30.071.004.409,13</b> | <b>\$ 31.871.690.444,66</b> |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                          | <b>10</b> | <b>\$ 30.071.004.409,13</b> | <b>\$ 31.871.690.444,66</b> |
| 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)       |
|           | <b>TOTAL ACTIVOS</b>   |           | <b>\$ 32.639.503.668,32</b> | <b>\$ 38.169.058.783,06</b> |
| <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>   |           | <b>\$ 8.351.112.115,80</b>  | <b>\$ 4.503.970.004,75</b>  |
|           | <b>PASIVOS CORRIENTE</b>                                     |           | <b>\$ 8.351.112.115,80</b>  | <b>\$ 4.503.970.004,75</b>  |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>21</b> | <b>\$ 1.946.714.637,80</b>  | <b>\$ 882.292.895,75</b>    |
| 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           |
| <b>25</b> | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>22</b> | <b>\$ 6.404.397.478,00</b>  | <b>\$ 3.621.677.109,00</b>  |

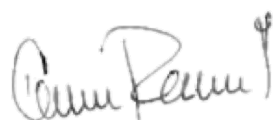
## COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 30 de Septiembre de 2021

Cifras en Pesos

| CODIGO    | DESCRIPCION                              | NOTA      | ACTUAL<br>30/09/2021         | ANTERIOR<br>30/09/2020       |
|-----------|--|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 2511      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO |           | \$ 6.404.397.478,00          | \$ 3.621.677.109,00          |
|           | <b>TOTAL PASIVOS</b>                     |           | <b>\$ 8.351.112.115,80</b>   | <b>\$ 4.503.970.004,75</b>   |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                        | <b>27</b> | <b>\$ 24.288.391.552,52</b>  | <b>\$ 33.665.088.778,31</b>  |
| <b>31</b> | <b>HACIENDA PUBLICA</b>                  |           | <b>\$ 24.288.391.552,52</b>  | <b>\$ 33.665.088.778,31</b>  |
| 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          |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         |           | <b>\$ 32.639.503.668,32</b>  | <b>\$ 38.169.058.783,06</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>\$ 2.527.408.732,18</b>   | <b>\$ 2.381.996.808,06</b>   |
| 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              |
| <b>89</b> | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>          |           | <b>(\$ 2.527.408.732,18)</b> | <b>(\$ 2.381.996.808,06)</b> |
| 8915      | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)      |           | (\$ 2.527.408.732,18)        | (\$ 2.381.996.808,06)        |

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