

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 30 de Noviembre de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/11/2021	ANTERIOR 30/11/2020
1	ACTIVOS		\$ 32.207.390.215,67	\$ 36.199.491.558,67
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 2.380.604.028,34	\$ 5.475.390.120,34
11	EFFECTIVO	5	\$ 14.153.214,00	\$ 11.000.000,00
1105	CAJA		\$ 14.000.000,00	\$ 11.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 153.214,00	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 155.621.725,57	\$ 102.483.687,42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 159.162.144,42	\$ 102.483.687,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 3.540.418,85)	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 2.210.829.088,77	\$ 5.361.906.432,92
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 217.907.964,82	\$ 1.006.842.420,08
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 0,00	\$ 1.676.636.418,87
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 418.386.965,00	\$ 692.222.255,00
1970	INTANGIBLES	14	\$ 2.492.729.569,95	\$ 2.816.799.619,97
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 918.195.411,00)	(\$ 830.594.281,00)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 29.826.786.187,33	\$ 30.724.101.438,33
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 29.826.786.187,33	\$ 30.724.101.438,33
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 380.297.856,75	\$ 256.902.627,00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 28.680.998,00	\$ 4.859.934,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 439.972.282,01	\$ 54.367.062,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 221.353.760,32	\$ 421.427.840,32
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 7.116.200,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 249.124.120,00	\$ 237.633.420,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.810.532.452,32	\$ 3.228.963.289,99
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		\$ 0,00	\$ 1.250.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 2.572.082.687,51)	(\$ 1.750.210.140,42)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 32.207.390.215,67	\$ 36.199.491.558,67
2	PASIVOS		\$ 8.167.803.017,22	\$ 3.870.107.102,68
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 8.167.803.017,22	\$ 3.870.107.102,68
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.356.135.277,22	\$ 1.057.372.541,68
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 294.580.041,00	\$ 193.137.627,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 332.260,00	\$ 171.993,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 350.781.560,00	\$ 243.047.691,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 352.288.416,00	\$ 341.466.661,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 358.153.000,22	\$ 279.548.569,68
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 6.811.667.740,00	\$ 2.812.734.561,00

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 30 de Noviembre de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/11/2021	ANTERIOR 30/11/2020
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 6.811.667.740,00	\$ 2.812.734.561,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 8.167.803.017,22	\$ 3.870.107.102,68
3	PATRIMONIO	27	\$ 24.039.587.198,45	\$ 32.329.384.455,99
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 24.039.587.198,45	\$ 32.329.384.455,99
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.922.043.024,34	\$ 25.840.365.184,34
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 4.882.455.825,89)	\$ 6.489.019.271,65
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 32.207.390.215,67	\$ 36.199.491.558,67
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.148.297.386,38	\$ 2.622.358.741,80
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.148.297.386,38	\$ 2.620.998.291,80
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 0,00	\$ 1.360.450,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.148.297.386,38)	(\$ 2.622.358.741,80)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.148.297.386,38)	(\$ 2.622.358.741,80)


JUAN CARLOS ORTEGA BERMUDEZ

CC. 79.271.190 de Bogotá

Representante Legal (E)


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