

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 31 de agosto de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/08/2021	ANTERIOR 31/08/2020
1	ACTIVOS		\$ 32.850.617.000,73	\$ 38.284.296.024,77
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 2.761.402.590,35	\$ 6.412.605.580,11
11	EFFECTIVO	5	\$ 14.000.000,00	\$ 11.000.000,00
1105	CAJA		\$ 14.000.000,00	\$ 11.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,00	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 136.269.153,57	\$ 47.697.095,42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 139.809.572,42	\$ 47.697.095,42
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		\$ 2.611.133.436,78	\$ 6.353.908.484,69
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 461.637.299,56	\$ 1.245.130.914,77
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	\$ 0,00	\$ 2.463.522.544,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 365.476.895,27	\$ 592.000.000,00
1970	INTANGIBLES	14	\$ 2.486.149.345,95	\$ 2.671.993.922,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 702.130.104,00)	(\$ 618.738.896,59)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.089.214.410,38	\$ 31.871.690.444,66
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 30.089.214.410,38	\$ 31.871.690.444,66
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 313.781.702,00	\$ 867.139.049,45
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 25.488.421,00	\$ 3.220.000,00
1637	PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 200.781.191,00	\$ 36.246.570,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 305.681.950,32	\$ 413.919.864,32
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 7.116.200,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 225.481.795,00	\$ 404.301.071,50
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3.112.252.594,13	\$ 3.102.224.073,84
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)		(\$ 2.363.160.648,51)	(\$ 1.238.376.589,89)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 32.850.617.000,73	\$ 38.284.296.024,77
2	PASIVOS		\$ 7.394.854.822,06	\$ 5.310.330.641,64
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 7.394.854.822,06	\$ 5.310.330.641,64
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.522.419.233,06	\$ 2.179.239.218,64
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 706.683.141,91	\$ 211.032.860,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 441.308,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 305.819.489,00	\$ 237.075.080,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 341.931.711,00	\$ 315.287.415,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 167.543.583,15	\$ 1.415.843.863,64
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 5.872.435.589,00	\$ 3.131.091.423,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 5.872.435.589,00	\$ 3.131.091.423,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 7.394.854.822,06	\$ 5.310.330.641,64

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 31 de agosto de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/08/2021	ANTERIOR 31/08/2020
3	PATRIMONIO	27	\$ 25.455.762.178,67	\$ 32.973.965.383,13
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 25.455.762.178,67	\$ 32.973.965.383,13
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.922.043.024,34	\$ 25.702.393.201,78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 3.466.280.845,67)	\$ 7.271.572.181,35
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 32.850.617.000,73	\$ 38.284.296.024,77
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	(\$ 2.503.792,48)
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.583.728.320,72	\$ 2.306.551.399,26
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.580.824.470,72	\$ 2.306.551.399,26
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)		(\$ 2.583.728.320,72)	(\$ 2.309.055.191,74)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.583.728.320,72)	(\$ 2.309.055.191,74)

MAURICIO KATZ GARCÍACC. 79.265.103 de Bogotá
Representante Legal**JUAN CARLOS ORTEGA BERMUDEZ**CC. 79.271.190 de Bogotá
Director Administrativo y Financiero
JENNY HERRERA CASTROC.C. 1.118.539.740 de Yopal
Analista 6 - Contadora
173070 - T**ANDREA REDONDO MEDINA**C.C. 1.018.418.108 de Bogotá
Asesor Experto 2 - Coordinadora Financiera