

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


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


a 28 de Febrero de 2022

Cifras en Pesos


CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 28/02/2022	ANTERIOR 28/02/2021
1	ACTIVOS		\$ 31.825.135.885,55	\$ 34.324.304.515,37
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 2.283.741.934,23	\$ 3.614.270.196,25
11	EFFECTIVO	5	\$ 9.000.000,00	\$ 67.626.594,00
1105	CAJA		\$ 9.000.000,00	\$ 14.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,00	\$ 53.626.594,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 135.126.383,38	\$ 218.822.886,57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 155.729.964,98	\$ 222.363.305,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 20.603.581,60)	(\$ 3.540.418,85)
19	OTROS ACTIVOS		\$ 2.139.615.550,85	\$ 3.327.820.715,68
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 478.869.041,10	\$ 924.432.659,04
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 30.932.915,00	\$ 731.965.253,67
1970	INTANGIBLES	14	\$ 2.831.379.524,15	\$ 2.816.799.619,97
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 1.201.565.929,40)	(\$ 1.145.376.817,00)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 29.541.393.951,32	\$ 30.710.034.319,12
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 29.541.393.951,32	\$ 30.710.034.319,12
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 333.707.718,75	\$ 442.587.967,00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 35.762.458,00	\$ 11.343.051,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 530.406.170,20	\$ 55.467.168,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 224.983.260,32	\$ 403.412.858,32
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 7.116.200,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 247.356.970,00	\$ 271.786.420,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.758.293.801,12	\$ 3.140.236.395,87
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		\$ 0,00	\$ 1.250.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 2.858.023.832,51)	(\$ 1.884.956.946,51)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 31.825.135.885,55	\$ 34.324.304.515,37
2	PASIVOS		\$ 3.965.688.382,68	\$ 4.429.433.612,96
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 3.965.688.382,68	\$ 4.429.433.612,96
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 914.858.372,39	\$ 966.926.879,96
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 244.321.979,44	\$ 193.129.736,96
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 324.181,00	\$ 149.692,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 357.266.242,00	\$ 348.782.026,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 250.121.494,00	\$ 222.991.586,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 62.824.475,95	\$ 201.873.839,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 3.050.830.010,29	\$ 3.462.506.733,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 3.050.830.010,29	\$ 3.462.506.733,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 3.965.688.382,68	\$ 4.429.433.612,96
3	PATRIMONIO	27	\$ 27.859.447.502,87	\$ 29.894.870.902,41
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 27.859.447.502,87	\$ 29.894.870.902,41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.126.325.934,17	\$ 28.922.043.024,34
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 266.878.431,30)	\$ 972.827.878,07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 31.825.135.885,55	\$ 34.324.304.515,37
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.609.148.407,91	\$ 2.803.524.331,47
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.142.055.416,00	\$ 2.801.960.720,47
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 0,00	\$ 1.563.611,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 467.092.991,91	\$ 0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.609.148.407,91)	(\$ 2.803.524.331,47)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.609.148.407,91)	(\$ 2.803.524.331,47)

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