

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


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


a 30 de Junio de 2022


Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/06/2022	ANTERIOR 30/06/2021
1	ACTIVOS		\$ 31.094.794.958.59	\$ 33.435.004.843.99
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 1.953.606.977.27	\$ 3.097.239.249.61
11	EFFECTIVO	5	\$ 4.500.000.00	\$ 14.000.000.00
1105	CAJA		\$ 4.500.000.00	\$ 14.000.000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0.00	\$ 0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 174.293.994.38	\$ 128.817.380.57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 194.897.575.98	\$ 132.357.799.42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 20.603.581.60)	(\$ 3.540.418.85)
19	OTROS ACTIVOS		\$ 1.774.812.982.89	\$ 2.954.421.869.04
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 240.370.611.46	\$ 624.123.522.72
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 11.860.484.00	\$ 399.407.578.37
1970	INTANGIBLES	14	\$ 2.395.027.804.35	\$ 2.486.149.345.95
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 872.445.916.92)	(\$ 555.258.578.00)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 29.141.187.981.32	\$ 30.337.765.594.38
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 29.141.187.981.32	\$ 30.337.765.594.38
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998.38	\$ 2.204.370.998.38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 4.099.990.00	\$ 360.763.020.25
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 28.510.215.00	\$ 19.736.050.00
1637	PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 769.497.740.00	\$ 172.524.474.00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207.06	\$ 26.057.420.207.06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 225.885.042.32	\$ 353.041.922.32
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200.00	\$ 7.116.200.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 362.587.970.00	\$ 229.521.421.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.779.080.421.07	\$ 3.135.660.954.88
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 3.297.380.802.51)	(\$ 2.202.389.653.51)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 31.094.794.958.59	\$ 33.435.004.843.99
2	PASIVOS		\$ 7.101.700.588.67	\$ 5.704.503.488.00
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 7.101.700.588.67	\$ 5.704.503.488.00
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 2.461.039.298.38	\$ 1.061.841.489.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 592.892.837.31	\$ 133.083.455.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 1.934.969.00	\$ 443.438.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 387.927.475.00	\$ 307.056.955.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 438.361.636.00	\$ 342.686.452.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.039.922.381.07	\$ 278.571.189.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 4.640.661.290.29	\$ 4.642.661.999.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 4.640.661.290.29	\$ 4.642.661.999.00
	TOTAL PASIVOS		\$ 7.101.700.588.67	\$ 5.704.503.488.00
3	PATRIMONIO	27	\$ 23.993.094.369.92	\$ 27.730.501.355.99
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 23.993.094.369.92	\$ 27.730.501.355.99
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.126.325.934.17	\$ 28.922.043.024.34
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 4.133.231.564.25)	(\$ 1.191.541.668.35)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 31.094.794.958.59	\$ 33.435.004.843.99
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0.00	\$ 0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.063.667.854.03	\$ 2.883.254.976.44
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 1.968.225.875.60	\$ 2.883.254.976.44
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 0.00	\$ 0.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 95.441.978.43	\$ 0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.063.667.854.03)	(\$ 2.883.254.976.44)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.063.667.854.03)	(\$ 2.883.254.976.44)

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