

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 31 de Marzo de 2022


Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/03/2022	ANTERIOR 31/03/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 31.542.463.498,25</b>	<b>\$ 34.426.109.448,73</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.146.805.277,93</b>	<b>\$ 3.813.074.957,61</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>\$ 44.216.182,00</b>	<b>\$ 67.826.594,00</b>
1105	CAJA		\$ 9.000.000,00	\$ 14.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 35.216.182,00	\$ 53.826.594,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>\$ 160.469.843,38</b>	<b>\$ 240.035.566,57</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 181.073.424,98	\$ 243.575.985,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 20.603.581,60)	(\$ 3.540.418,85)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 1.942.119.252,55</b>	<b>\$ 3.505.212.797,04</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>16</b>	\$ 495.725.681,20	\$ 842.986.332,56
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>16</b>	\$ 0,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<b>16</b>	\$ 0,00	\$ 545.050.379,91
1970	INTANGIBLES	<b>14</b>	\$ 2.830.155.950,15	\$ 3.352.776.272,57
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<b>14</b>	(\$ 1.383.762.378,80)	(\$ 1.235.600.188,00)
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 29.395.658.220,32</b>	<b>\$ 30.613.034.491,12</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>\$ 29.395.658.220,32</b>	<b>\$ 30.613.034.491,12</b>
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 42.099.990,00	\$ 391.889.462,00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 34.848.047,00	\$ 11.343.051,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 488.542.601,20	\$ 54.733.318,00
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		\$ 294.272.720,00	\$ 271.786.420,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3.045.763.759,87	\$ 3.191.668.750,87
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		\$ 0,00	\$ 1.250.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 3.003.759.563,51)	(\$ 1.981.956.774,51)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 31.542.463.498,25</b>	<b>\$ 34.426.109.448,73</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 5.648.131.538,82</b>	<b>\$ 5.870.326.799,97</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 5.648.131.538,82</b>	<b>\$ 5.870.326.799,97</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>\$ 1.649.351.710,53</b>	<b>\$ 1.745.894.302,97</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 368.850.861,69	\$ 686.962.616,60
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 401.272,00	\$ 149.692,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 432.995.751,00	\$ 347.273.668,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 317.925.860,00	\$ 284.927.624,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 529.177.965,84	\$ 426.580.702,37
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>22</b>	<b>\$ 3.998.779.828,29</b>	<b>\$ 4.124.432.497,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 3.998.779.828,29	\$ 4.124.432.497,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 5.648.131.538,82</b>	<b>\$ 5.870.326.799,97</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>\$ 25.894.331.959,43</b>	<b>\$ 28.555.782.648,76</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 25.894.331.959,43</b>	<b>\$ 28.555.782.648,76</b>
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.126.325.934,17	\$ 28.922.043.024,34
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 2.231.993.974,74)	(\$ 366.260.375,58)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 31.542.463.498,25</b>	<b>\$ 34.426.109.448,73</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>\$ 2.256.253.591,84</b>	<b>\$ 2.805.229.278,05</b>
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.140.309.891,00	\$ 2.803.665.667,05
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 0,00	\$ 1.563.611,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 115.943.700,84	\$ 0,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(\$ 2.256.253.591,84)</b>	<b>(\$ 2.805.229.278,05)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.256.253.591,84)	(\$ 2.805.229.278,05)

**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