

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 30 de septiembre de 2022

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/09/2022	ANTERIOR 30/09/2021
1	ACTIVOS		\$ 2.163.041.055,30	\$ 32.639.503.668,32
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 1.280.223.322,44	\$ 2.568.499.259,19
11	EFFECTIVO	5	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00
1105	CAJA		\$ 0,00	\$ 14.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,00	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 67.813.877,11	\$ 125.752.640,57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 71.112.731,98	\$ 129.293.059,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 3.299.054,87)	(\$ 3.540.418,85)
19	OTROS ACTIVOS		\$ 1.212.409.645,33	\$ 2.428.746.618,62
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 444.527.559,61	\$ 380.394.187,98
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 0,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 0,00	\$ 330.158.965,69
1970	INTANGIBLES	14	\$ 853.358.073,64	\$ 2.492.729.569,95
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 85.475.987,92)	(\$ 774.536.105,00)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 882.817.732,86	\$ 30.071.004.409,13
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 52.113.298,27	\$ 0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 69.417.825,00	\$ 0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 17.304.526,73)	\$ 0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 830.704.434,59	\$ 30.071.004.409,13
1605	TERRENOS		\$ 0,00	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 2.727.450,00	\$ 388.912.270,75
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 6.572.414,00	\$ 28.392.271,00
1637	PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 218.000.781,00	\$ 353.565.893,01
1640	EDIFICACIONES		\$ 0,00	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 0,00	\$ 257.552.596,32
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 0,00	\$ 7.116.200,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 44.952.250,00	\$ 221.867.170,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 1.275.586.304,59	\$ 3.005.433.967,12
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 717.134.765,00)	(\$ 2.453.627.164,51)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 2.163.041.055,30	\$ 32.639.503.668,32
2	PASIVOS		\$ 108.620.430,00	\$ 8.351.112.115,80
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 108.620.430,00	\$ 8.351.112.115,80
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 60.393.072,00	\$ 1.946.714.637,80
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 7.535.046,00	\$ 648.638.827,78
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 77.091,00	\$ 238.049,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 2.793.299,00	\$ 361.471.292,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 47.114.023,00	\$ 431.499.693,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 2.873.613,00	\$ 504.866.776,02
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 48.227.358,00	\$ 6.404.397.478,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 48.227.358,00	\$ 6.404.397.478,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 108.620.430,00	\$ 8.351.112.115,80
3	PATRIMONIO	27	\$ 2.054.420.625,30	\$ 24.288.391.552,52
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 2.054.420.625,30	\$ 24.288.391.552,52
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.126.325.934,17	\$ 28.940.816.139,34
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 26.071.905.308,87)	(\$ 4.652.424.586,82)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 2.163.041.055,30	\$ 32.639.503.668,32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 265.293.805,43	\$ 2.527.408.732,18
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 182.218.663,77	\$ 2.524.504.882,18
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 0,00	\$ 2.903.850,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 83.075.141,66	\$ 0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 265.293.805,43)	(\$ 2.527.408.732,18)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 265.293.805,43)	(\$ 2.527.408.732,18)



MAURICIO KATZ GARCÍA
C.C. 79.265.103 de Bogotá
Liquidador



ANDREA REDONDO MEDINA
C.C. 1.018.418.108 de Bogotá
Asesor Experto 2 - Asesor Financiera



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