

**923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición - En liquidación  
GENERAL**

**01-04-2023 al 30-04-2023  
REPORTE FINAL ENTIDADES LIQUIDADAS  
CGN2014\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	846611577,04	2652529395,34	3499140972,38	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	846611577,04	2652529395,34	3499140972,38	0,00	0,00	0,00
1.9.87	ACTIVOS PARA LIQUIDAR	846611577,04	976530675,19	1823142252,23	0,00	0,00	0,00
1.9.87.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	0,00	88453509,77	88453509,77	0,00	0,00	0,00
1.9.87.03	CUENTAS POR COBRAR	124681577,04	85057165,42	209738742,46	0,00	0,00	0,00
1.9.87.06	BIENES MUEBLES	721930000,00	803020000,00	1524950000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.88	ACTIVOS PARA TRASLADAR	0,00	1675998720,15	1675998720,15	0,00	0,00	0,00
1.9.88.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	104232745,15	104232745,15	0,00	0,00	0,00
1.9.88.06	BIENES MUEBLES	0,00	1571765975,00	1571765975,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	64854954,00	2800938600,17	2736083646,17	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	64854954,00	2800938600,17	2736083646,17	0,00	0,00	0,00
2.9.91	PASIVOS PARA LIQUIDAR	64854954,00	2800938600,17	2736083646,17	0,00	0,00	0,00
2.9.91.02	CUENTAS POR PAGAR	37117576,00	2580214716,17	2543097140,17	0,00	0,00	0,00
2.9.91.05	RETRIBUCIONES A LOS EMPLEADOS	27737378,00	220723884,00	192986506,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1841384066,03	34564399800,99	32723015734,96	0,00	0,00	0,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	1841384066,03	34564399800,99	32723015734,96	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	1841384066,03	1841384066,03	0,00	0,00	0,00
3.1.10.06	PÉRDIDA O DÉFICIT DE LA GESTIÓN DE	0,00	1841384066,03	1841384066,03	0,00	0,00	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1841384066,03	32723015734,96	30881631668,93	0,00	0,00	0,00
3.1.09.03	UTILIDADES O EXCEDENTES	32723015734,96	32723015734,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.04	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS DE	-30881631668,93	0,00	30881631668,93	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	1525745070,32	3944200483,88	2418455413,56	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1514910080,00	3877008705,60	2362098625,60	0,00	0,00	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1406752080,00	3608198705,60	2201446625,60	0,00	0,00	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1406752080,00	3608198705,60	2201446625,60	0,00	0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	108158000,00	268810000,00	160652000,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	108158000,00	268810000,00	160652000,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	10834990,32	67191778,28	56356787,96	0,00	0,00	0,00
4.8.26	INGRESOS DE ACTIVOS PARA LIQUIDAR	10834990,32	65284727,82	54449737,50	0,00	0,00	0,00
4.8.26.09	GANANCIA POR LA MEDICIÓN DE ACTIVOS PARA LIQUIDAR CUYA	10834650,32	59414866,74	48580216,42	0,00	0,00	0,00
4.8.26.12	GANANCIA POR LA BAJA EN CUENTAS DE	0,00	3562534,54	3562534,54	0,00	0,00	0,00
4.8.26.90	OTROS INGRESOS DE ACTIVOS PARA	340,00	2307326,54	2306986,54	0,00	0,00	0,00
4.8.28	INGRESOS DE PASIVOS PARA LIQUIDAR	0,00	1907050,46	1907050,46	0,00	0,00	0,00
4.8.28.90	OTROS INGRESOS DE PASIVOS PARA	0,00	1907050,46	1907050,46	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	2585372513,31	9191452064,38	11776824577,69	0,00	0,00	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1630361220,00	2612319531,40	4242680751,40	0,00	0,00	0,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	64582110,00	40291474,00	104873584,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01	SUELDOS	36964567,00	20146914,00	57111481,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27617543,00	20144560,00	47762103,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30688800,00	58964300,00	89653100,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	2583800,00	2306600,00	4890400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	11435100,00	7698200,00	19133300,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	525900,00	38096200,00	38622100,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES	16144000,00	10863300,00	27007300,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3230400,00	2883800,00	6114200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1937800,00	1730000,00	3667800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	644800,00	527500,00	1172300,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	216000,00	208800,00	424800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	431800,00	417500,00	849300,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	100682380,00	72666386,00	173348766,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.01	VACACIONES	5161650,00	3438714,00	8600364,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	8045531,00	5709984,00	13755515,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	3807570,00	2411462,00	6219032,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	3973451,00	2976355,00	6949806,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	79694178,00	58129871,00	137824049,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	1431177530,00	2437513571,40	3868691101,40	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	30185097,00	18781843,00	48966940,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5653629,00	0,00	5653629,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	70286160,00	70286160,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	7629085,00	12085269,00	19714354,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	312449051,00	0,00	312449051,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	37767131,30	37767131,30	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	55176452,00	85758288,00	140934740,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.80	SERVICIOS	1020084216,00	2212834880,10	3232919096,10	0,00	0,00	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	913523720,15	913523720,15	0,00	0,00	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	913523720,15	913523720,15	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN	0,00	809290975,00	809290975,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	104232745,15	104232745,15	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3294423,00	12294342,00	15588765,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3294423,00	12294342,00	15588765,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.80	RECAUDOS	3294423,00	12294342,00	15588765,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	951716870,31	25986805,77	977703676,08	0,00	0,00	0,00
5.8.02	COMISIONES	300000,00	104522,77	404522,77	0,00	0,00	0,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	300000,00	104522,77	404522,77	0,00	0,00	0,00
5.8.23	GASTOS DE ACTIVOS PARA LIQUIDAR	951416870,31	25882283,00	977299153,31	0,00	0,00	0,00
5.8.23.05	PÉRDIDA POR LA MEDICIÓN DE ACTIVOS PARA LIQUIDAR CUYA DESTINACIÓN NO	951416870,31	0,00	951416870,31	0,00	0,00	0,00
5.8.23.08	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE	0,00	25882283,00	25882283,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0,00	5627327665,06	5627327665,06	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0,00	5627327665,06	5627327665,06	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0,00	5627327665,06	5627327665,06	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	148895230,21	148895230,21	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	148895230,21	0,00	148895230,21	0,00	0,00	0,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	148895230,21	0,00	148895230,21	0,00	0,00	0,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	148895230,21	0,00	148895230,21	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-148895230,21	148895230,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-148895230,21	148895230,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	-148895230,21	148895230,21	0,00	0,00	0,00	0,00