

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	9969596586,71
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	-25000000,00
1.1.05	CAJA		N/A	-25000000,00
1.1.05.02	CAJA MENOR			-25000000,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 774.37%. se debe al valor pendiente por cobrar de incapacidades a EPS. ARL. licencias de maternidad. concedidas a los servidores públicos durante la vigencia 2019 y lo corrido de la vigencia 2020; adicionalmente se presenta una licencia de maternidad.	-25000000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	38313003,42
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	38313003,42
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			38313003,42
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 69.44%. ya que para la vigencia 2020 se disminuyó el monto aprobado de caja menor respecto a la vigencia anterior se presentó una disminución significativa en el rubro A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	38313003,42
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	4156334648,01
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	329010044,24
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			-53085620,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 85.40%. por la salida al servicio de los bienes nuevos y reclasificación de elementos que por su naturaleza correspondían a otras cuentas de la propiedad, planta y equipo.	-53085620,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			542147652,60
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 3905.82%. por la adquisición de bienes clasificados como muebles y enseres y se espera sean asignados y usados por los servidores de la Comisión de la Verdad por más de un periodo contable.	542147652,60
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-160051988,36
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 60.34%. por la salida al servicio de los bienes nuevos para su asignación a las diferentes territoriales de la Comisión de la Verdad.	-160051988,36
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN		N/A	6569850,00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			6569850,00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 100%. correspondiente a bienes en mantenimiento (impresora HP LASERJET ENTERPRISE M608DN y LENOVO 330S)	6569850,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO		N/A	27638253,30
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO			12908000,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 100%. correspondiente a bienes que por el momento no se encuentran en uso.	12908000,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-10637166,70
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación representa una disminución del 98.02%. correspondiente a bienes asignados a funcionarios de la Entidad.	-10637166,70
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			25367420,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 100%. correspondiente a bienes que por el momento no se encuentran en uso.	25367420,00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	280000000,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			280000000,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 1.09%. y corresponde al cuadro de vegetación Colombiana. que al no tener un documento que lo respalde como obra de arte. se reclasificó como parte de la edificación.	280000000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	176215206,32
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			6132600,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 100%. correspondiente a bienes que por el momento no se encuentran en uso.	6132600,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO			67929618,47
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 100%. correspondiente a Equipo presión dual agua potable EQ. PA 20H 7.5 TW(2) - LA 500 STD y sistema contra incendios MOD: TE - 300 5X26-30	67929618,47
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL			56141287,85
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 100%. correspondiente a Equipo puerta exclusiva con detector de metales y lector de barra óptico. lector de huellas. panel controlador 4 puertas	56141287,85
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			46011700,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 100%. correspondiente a Equipo aires acondicionados	46011700,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		N/A	7116200,00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO			7116200,00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 100%. correspondiente a Equipo Desfibrilador.	7116200,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	347215164,50
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			347215164,50
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 608.23%. Representa el valor de los bienes adquiridos clasificados como muebles y enseres al servicio por la Comisión de la Verdad para el cumplimiento de la misión de la Entidad.	347215164,50
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	1711673581,84
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			50388188,10

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 45.09%. Representa el valor de los bienes adquiridos clasificados como equipo de comunicación por la Comisión de la Verdad para el cumplimiento de la misión de la Entidad.	50388188,10
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			1661285393,74
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 127.35%. Representa el valor de los bienes adquiridos clasificados como equipo de computación por la Comisión de la Verdad para el cumplimiento de la misión de la Entidad.	1661285393,74
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA		N/A	6157880,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 77.45%. Representa el valor de los bienes adquiridos clasificados como equipo de restaurante y cafetería por la Comisión de la Verdad para el cumplimiento de la misión de la Entidad.	6157880,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA		N/A	28000000,00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE			28000000,00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 100%. del Cuadro de Vegetación Colombiana. que al no tener un documento que lo respalde como obra de arte. se reclasificó como parte de la edificación.	28000000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, EDIFICACIONES		N/A	984738467,81
1.6.85.01	EDIFICACIONES			495931198,99
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 1038.90%. por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación.	495931198,99
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			48280299,86
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 155.93%. por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación.	48280299,86
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			22204471,59
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 323.12%. por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación.	22204471,59
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			418322497,37
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 243.97%. por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación.	418322497,37
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	5799948935,28
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	5944751,25
1.9.05.01	SEGUROS			5944751,25
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 8.32%. debido a que se presentó la adquisición de pólizas en el mes de diciembre de 2019 a los proveedores AXA Colpatria y Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa y el plazo es hasta junio de 2020. por tanto cuentan con saldo por amortizar.	5944751,25
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	2619856125,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y			2619856125,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 100%. representa el valor del anticipo entregado al PNUD.	2619856125,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	2427106572,99
1.9.70.07	LICENCIAS			2427106572,99
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 531.73. debido a que se adquirieron o renovaron las licencias de varios de los aplicativos en el desarrollo de sus actividades	2427106572,99
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS		N/A	747041486,04
1.9.75.07	LICENCIAS			747041486,04
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 257.71%. por el reconocimiento normal en el registro mensual de la amortización a través del método de línea recta.	747041486,04
2	PASIVOS		N/A	2014879655,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	294063412,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		N/A	10881189,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			10881189,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 11.21%. debido al saldo por cuentas por pagar generadas a 30 de junio de 2020.	10881189,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	17230296,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS			14358580,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 100%. ya que en su momento (junio vigencia 2019). se causó la contribución por contrato de obra pública por las reparaciones locativas de la sede de la Comisión de la Verdad en Bogotá por parte del tercero Constructora Poliobras S.A.S.. la deducción fue trasladada al Ministerio del Interior	14358580,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			2871716,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 100%. se causó inicialmente la contribución por contrato de obra pública por las reparaciones locativas de la sede de la Entidad para traslado al MEN.	2871716,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	86339100,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			42052753,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 54.22%. correspondiente a obligaciones adquiridas por Entidad. por los descuentos a los servidores públicos a favor de los fondos pensionales	42052753,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			39316347,00

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior representa un incremento del 62.04%. correspondiente a obligaciones adquiridas por ComisIÓN de la Verdad al 30 de junio de 2020. por los descuentos a los servidores públicos a favor de entidades de seguridad social en salud. Las deducciones mencionadas se cancelan el mes siguiente de su causación.	39316347,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA			4970000,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 347.55%. correspondiente a obligaciones adquiridas por ComisIÓN de la Verdad al 30 de junio de 2020. por los descuentos a contratistas por concepto de deducciones Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC). las deducciones mencionadas se cancelan el mes siguiente de su causación.	4970000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		N/A	291864208,00
2.4.36.03	HONORARIOS			-34110433,00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 99.99%. por un menor valor retenido durante el segundo trimestre de 2020.	-34110433,00
2.4.36.05	SERVICIOS			-10417508,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 63.50%. por un menor valor retenido durante el segundo trimestre de 2020.	-10417508,00
2.4.36.08	COMPRAS			3651251,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 281.18%. por un mayor valor retenido durante el segundo trimestre de 2020.	3651251,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			79203607,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 55.61%. por un mayor valor retenido durante el segundo trimestre de 2020.	79203607,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			5409914,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 62.95%. por un mayor valor retenido durante el segundo trimestre de 2020.	5409914,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			-5744133,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 99.99%. durante el segundo trimestre de 2020 no se presentaron retenciones por contratos de construcción.	-5744133,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y			56820886,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 245.25%. por un mayor valor retenido durante el segundo trimestre de 2020.	56820886,00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19			113624445,00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 100%. Atendiendo las disposiciones del Decreto Legislativo No. 568 de 2020. la entidad comenzó a efectuar la retención del Impuesto Solidario por el covid 19.	113624445,00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID			83426179,00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 100%. Atendiendo las disposiciones del Decreto Legislativo No. 568 de 2020. la entidad practicó la retención por Aporte Solidario Voluntario por el covid 19.	83426179,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	-112251381,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-2963286,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 100%. por la legalización de comisiones en el transcurso de la vigencia 2020.	-2963286,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA			56468609,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 99.35%. esta variación representa un mayor valor por pagar al 30 de junio con relación a junio de 2019 y que se cancela el mes siguiente de su causación. Corresponde a la incorporación de personal de planta privada de una vigencia a otra. A la fecha la ComisIÓN de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	56468609,00
2.4.90.55	SERVICIOS			-165756704,00
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 92.62%. esta situación se genera ya que para el mes de junio de 2019 se presentó una cuenta por pagar a CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S. por valor de \$177.308.979.00. un valor significativo frente a las cuentas causadas a 30 de junio de 2020.	-165756704,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	1720816243,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	1720816243,00
2.5.11.02	CESANTÍAS			891954313,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 100%. por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual	891954313,00
2.5.11.04	VACACIONES			485719625,00
2.5.11.04	VACACIONES	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 100%. por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual	485719625,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS			7333811,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 100%. por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual	7333811,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD			74597156,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	La variación corresponde un incremento del 100%. por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual	74597156,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES			33033700,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 43.89%. esta variación representa un mayor valor por pagar al 30 de junio con relación a junio de 2019 y que se cancela el mes siguiente de su causación. Corresponde a la incorporación de personal de planta privada de una vigencia a otra. A la fecha la ComisIÓN de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	33033700,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			116158857,00

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 63.80%. esta variación representa un mayor valor por pagar al 30 de junio con relación a junio de 2019 y que se cancela el mes siguiente de su causación. Corresponde a la incorporación de personal de planta privada de una vigencia a otra. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	116158857,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 56.82%. esta variación representa un mayor valor por pagar al 30 de junio con relación a junio de 2019 y que se cancela el mes siguiente de su causación. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	76477593,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	La variación representa un incremento del 59.77%. esta variación representa un mayor valor por pagar al 30 de junio con relación a junio de 2019 y que se cancela el mes siguiente de su causación. Corresponde a la incorporación de personal de planta privada de una vigencia a otra. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	35541188,00
3	PATRIMONIO		N/A	-3729792603,62
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-3729792603,62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-3729792603,62
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-3729792603,62
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	La variación corresponde al resultado del ejercicio obtenido por la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas durante el 2019.	-3729792603,62
4	INGRESOS		N/A	21319788572,94
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	20234306,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	20234306,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			5506550,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 100%. por la reposición por parte 4-72 por perdida de un video beam y reposición de impresora HP LASERJET M608DN por parte de la aseguradora a través de Colsoft S.A.	5506550,00
4.4.28.08	DONACIONES			14727756,00
4.4.28.08	DONACIONES	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 100%. por las donaciones realizadas por Unidad de Búsqueda de Desaparecidos a la Comisión de la Verdad. específicamente para la Casa de la verdad ubicada en la ciudad de Cúcuta y donaciones por parte de la Fundación MSI Colombia.	14727756,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	21393029566,94
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	20827325270,94
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			7186712211,05
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación aumento 42.32% con respecto al año 2019 y corresponde al incremento en los ingresos recibidos desde la Dirección General de Crédito Público - Tesoro Nacional. para financiar los gastos por Funcionamiento establecidos en la Ley de presupuesto.	7186712211,05
4.7.05.10	INVERSIÓN			13640613059,89
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación aumento 418.60% con respecto al año 2019 y corresponde al incremento en los ingresos recibidos desde la Dirección General de Crédito Público - Tesoro Nacional. para financiar los gastos de Inversión establecidos en la Ley de presupuesto.	13640613059,89
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	565704296,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			565704296,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 57.72% y representa el valor de las operaciones realizadas sin flujo de efectivo entre las entidades del ámbito SIIF- Nación.	565704296,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	-93475300,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	-93475300,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			-93475300,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 66.43% ya que en el periodo analizado de 2019 se realizó el reconocimiento correspondiente a lo amortizado por concepto de penalizaciones de la entidad del mes de noviembre 2018, diciembre 2018 y enero 2019 por valor de \$140.706.588.00, para el 2020 se ha venido registrando en esta cuenta los reintegros de vigencias años anteriores realizadas por EPS y ARL por concepto de incapacidades. Ministerio de Educación Nacional. SENA E ICBF por mayor valor pagado durante la vigencia 2019.	-93475300,00
5	GASTOS		N/A	10422778315,70
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	9487852478,05
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	4492102,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4492102,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 0.84%. por el incremento salarial en la nómina pública	4492102,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	1458622479,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			143536836,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 42.89%. esta variación representa un mayor valor por pagar al 30 de junio 2020 con relación a junio de 2019. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	143536836,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			322489481,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 42.28%. esta variación representa un mayor valor por pagar al 30 de junio 2020 con relación a junio de 2019. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	322489481,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES			203477834,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 46.81%. esta variación representa un mayor valor por pagar al 30 de junio 2020 con relación a junio de 2019. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	203477834,00

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			789118328,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 115.72%. esta variación representa un mayor valor por pagar al 30 de junio 2020 con relación a junio de 2019. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	789118328,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		N/A	194889179,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			94804120,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 38.35%. esta variación representa un mayor valor por pagar al 30 de junio 2020 con relación a junio de 2019. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	94804120,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			100085059,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 70.34%. esta variación representa un mayor valor por pagar al 30 de junio 2020 con relación a junio de 2019. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	100085059,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		N/A	2079909490,00
5.1.07.01	VACACIONES			747990558,00
5.1.07.01	VACACIONES	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 18.286.01%. por la causalidad de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual	747990558,00
5.1.07.02	CESANTÍAS			884764872,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 327.02%. por la causalidad de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual	884764872,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD			85567328,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 100%. por la causalidad de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual	85567328,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS			349551267,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 56.07%. por la causalidad de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual	349551267,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS			12035465,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 0.84%. por el incremento salarial en la nómina pública	12035465,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	4165000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			4165000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 100%. ya que en el mes de febrero se adquirieron dotaciones para garantizar la efectiva identificación del personal de planta, contratistas y/o colaboradores de la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición	4165000,00
5.1.11	GENERALES		N/A	5755207228,05
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			1120648951,56
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 100%. ya que durante el segundo trimestre de 2019 no se realizaron pagos por concepto de Seguridad y vigilancia	1120648951,56
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			29586092,40
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 318.86%. ya que durante el segundo trimestre de 2019 no se realizaron pagos por concepto de Seguridad y vigilancia, ya que se presentó un mayor consumo de materiales y suministros, distribuidos en la sede central y territoriales.	29586092,40
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			-1400465434,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 99.93%. ya que durante el segundo trimestre de 2019 se continuaron con las reparaciones locativas de la Sede de la Comisión de la Verdad Bogotá, para tener las condiciones adecuadas para cumplir la misión de la entidad.	-1400465434,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			118426444,16
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 168.20%. ya que la entidad tiene en arriendo casas de la verdad en 27 territorios de Colombia para hacer un llamado a la ciudadanía a que relaten los hechos para contarle a Colombia la verdad de la guerra; adicionalmente el pago servicios públicos de la sede central.	118426444,16
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			-34939828,67
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 5.17%. ya que se han gestionado contratos de arriendo para establecer sedes en los siguientes territorios: Aguachica, Apartadó Arauca, Barrancabermeja, Barranquilla, Buenaventura, Cali, Cúcuta, Florencia, Ibagué, La Dorada, Medellín, Mocoa, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Asís, Quibdó, San José del Guaviare, Santa Marta, Sincelejo, Tumaco, Villavicencio y Yopal.	-34939828,67
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-226303478,50
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 52.21%. ya que desde el mes de marzo fueron suspendidas todas las comisiones con ocasión de la emergencia sanitaria por la que cruza actualmente el país.	-226303478,50
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			-226136314,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 82.87%. ya que en el mes de junio de 2019 se presentó el servicio de pre producción, producción y post producción para la transmisión de los eventos televisivos correspondientes a las audiencias por la no repetición y la primera rendición de cuentas, durante el periodo del segundo trimestre del 2020 no se presentaron gastos por publicidad.	-226136314,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y			52991522,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 100%. durante el segundo trimestre de la vigencia 2020 se adquirió el servicio para la producción del material impreso de las piezas de divulgación que contribuyan al fortalecimiento institucional de la entidad conforme a los requerimientos técnicos y artísticos solicitados por la comisión.	52991522,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			-104037005,00

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 44.23%. ya que a disminuido la utilización del servicio de transporte a consecuencia de la emergencia sanitaria que atraviesa el país.	-104037005,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			381073624,50
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 457.10%. debido a que se presentó la adquisición de pólizas en el mes de diciembre de 2019 con los proveedores AXA Colpatría y Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa y el plazo es hasta junio de 2020. y se han ido amortizando mes a mes.	381073624,50
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			68200332,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior corresponde a un incremento del 100%. ya que en el mes de marzo de 2020. se adquirió el servicio de divulgación en periódico de circulación nacional para dar a conocer la convocatoria pública. por falta absoluta presentada en un cargo a comisionado/a y para el mes de junio de 2020 se adquirieron los servicios de pre producción y producción para la transmisión de los eventos televisivos correspondientes a la segunda rendición de cuentas de la comisión de la verdad	68200332,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE			190874271,01
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 156.39%. por la adquisición de los insumos y de los materiales e implementos necesarios para el mismo. en la sede principal de la comisión de la verdad. ubicada en Bogotá.	190874271,01
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			6082374,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 100%. por la legalización de parte del anticipo otorgado al PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	6082374,00
5.1.11.56	BODEGAJE			-6000000,00
5.1.11.56	BODEGAJE	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 100%. ya que durante la vigencia 2020 no se cuenta con servicio de bodega.	-6000000,00
5.1.11.79	HONORARIOS			4119310963,34
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 242.41%. este se genera por la vinculación de contratistas a la entidad. para el cumplimiento misional de la misma.	4119310963,34
5.1.11.80	SERVICIOS			1747391760,25
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 91.70%. este se genera por la vinculación de contratistas a la entidad. para el cumplimiento misional de la misma.	1747391760,25
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			-81497047,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 92.25%. en el corrido de la vigencia 2020. únicamente se registró en esta cuenta gastos por caja menor y por la legalización de parte del anticipo otorgado al PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	-81497047,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	-9433000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			-9433000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	La variación corresponde a una disminución del 32.05%. por pago de impuesto predial	-9433000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		N/A	887250314,65
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EDIFICACIONES		N/A	314989827,34
5.3.60.01	EDIFICACIONES			196753411,43
5.3.60.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 412.17%. se presenta por el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales. teniendo en cuenta que la vida útil de los activos se determina por el método de línea recta.	196753411,43
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			10709168,90
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 204.68%. se presenta por el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales. teniendo en cuenta que la vida útil de los activos se determina por el método de línea recta.	10709168,90
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			107527247,01
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 76.92%. se presenta por el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales. teniendo en cuenta que la vida útil de los activos se determina por el método de línea recta.	107527247,01
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	572260487,31
5.3.66.05	LICENCIAS			572260487,31
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 250.74%. se presenta por el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales. teniendo en cuenta que la vida útil de los activos se determina por el método de línea recta.	572260487,31
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	47675523,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	47675523,00
5.7.20.80	RECAUDOS			47675523,00
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	La variación corresponde a un incremento del 5098.99%. ya que durante los meses de enero a junio. se presentaron recaudos por clasificar aplicados por concepto de mayores valores pagados en prima y prima de servicios privada durante el año 2019. las cuales fueron descontadas en liquidaciones de prestaciones sociales. durante la vigencia 2020. y devolución de aportes de la ESAP por concepto de prestaciones sociales	47675523,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	2274843334,96
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	2313310084,96
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2313310084,96
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación corresponde a la clasificación de bienes de menor cuantía de acuerdo a lo establecido en la política contable de la Entidad.	2313310084,96
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	-38466750,00

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-38466750,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación corresponde a que durante el primer trimestre de la vigencia 2019, se tenía registrado un contrato suscrito con Empresas de Recursos Tecnológicos No. 81 de 2018 y 135 de 2018, cuyo objeto era contratar mediante alquiler los servicios de telecomunicaciones y adecuaciones físicas, los cuales eran controlados por el supervisor del contrato, ya para el 2020 no se cuenta con los contratos mencionados.	-38466750,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-2274843334,96
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	-2274843334,96
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			38466750,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE 1	La variación corresponde a que durante el primer trimestre de la vigencia 2019, se tenía registrado un contrato suscrito con Empresas de Recursos Tecnológicos No. 81 de 2018 y 135 de 2018, cuyo objeto era contratar mediante alquiler los servicios de telecomunicaciones y adecuaciones físicas, los cuales eran controlados por el supervisor del contrato, ya para el 2020 no se cuenta con los contratos mencionados.	38466750,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR			-2313310084,96
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR	DETALLE 1	La variación corresponde a la clasificación de bienes de menor cuantía de acuerdo a lo establecido en la política contable de la Entidad.	-2313310084,96