

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 31 de julio de 2021
Cifras en Pesos


CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/07/2021	ANTERIOR 31/07/2020
1	ACTIVOS		\$ 33.081.751.520,26	\$ 36.965.548.780,40
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 2.883.877.696,88	\$ 5.065.171.566,34
11	EFFECTIVO	5	\$ 14.070.000,00	\$ 11.000.000,00
1105	CAJA		\$ 14.000.000,00	\$ 11.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 70.000,00	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 140.934.635,57	\$ 43.183.883,42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 144.475.054,42	\$ 43.183.883,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 3.540.418,85)	\$ 0,00
15	INVENTARIOS		\$ 0,00	\$ 0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 0,00	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 2.728.873.061,31	\$ 5.010.987.682,92
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 542.880.411,14	\$ 0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	\$ 0,00	\$ 2.573.732.657,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 328.771.719,22	\$ 384.000.000,00
1970	INTANGIBLES	14	\$ 2.486.149.345,95	\$ 3.090.169.492,16
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 628.928.415,00)	(\$ 1.036.914.466,24)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.197.873.823,38	\$ 31.900.377.214,06
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 30.197.873.823,38	\$ 31.900.377.214,06
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 353.369.651,01	\$ 867.519.049,45
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 25.534.623,00	\$ 11.157.468,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 179.641.635,00	\$ 39.150.420,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 313.955.068,32	\$ 413.919.864,32
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 7.116.200,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 225.481.795,00	\$ 404.301.071,50
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3.108.031.973,12	\$ 3.126.438.624,84
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 0,00	\$ 14.109.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 0,00	\$ 0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 2.277.048.327,51)	(\$ 1.245.125.689,49)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 33.081.751.520,26	\$ 36.965.548.780,40
2	PASIVOS		\$ 6.400.100.128,98	\$ 3.439.565.471,00
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 6.400.100.128,98	\$ 3.439.565.471,00
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.144.504.030,98	\$ 813.343.445,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 105.202.602,00	\$ 46.552.917,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 386.614,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 301.326.664,00	\$ 220.734.145,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 295.866.062,00	\$ 423.517.501,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 441.722.088,98	\$ 122.538.882,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 5.255.596.098,00	\$ 2.626.222.026,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 5.255.596.098,00	\$ 2.626.222.026,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 6.400.100.128,98	\$ 3.439.565.471,00
3	PATRIMONIO	27	\$ 26.681.651.391,28	\$ 33.525.983.309,40
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 26.681.651.391,28	\$ 33.525.983.309,40
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.922.043.024,34	\$ 25.702.393.201,78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 2.240.391.633,06)	\$ 7.823.590.107,62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 33.081.751.520,26	\$ 36.965.548.780,40
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.700.414.002,62	\$ 2.331.704.874,96
8315 BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.700.414.002,62	\$ 2.331.704.874,96
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 0,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 0,00	\$ 0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.700.414.002,62)	(\$ 2.331.704.874,96)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.700.414.002,62)	(\$ 2.331.704.874,96)


MAURICIO KATZ GARCÍA
 CC.79.265.103 de Bogotá
 Representante Legal



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



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