

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-04-2019 al 30-06-2019  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	(82 361 125.00)
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	(82 361 125.00)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		N/A	(82 361 125.00)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Esta cuenta representa la variación con respecto al 2018 de los saldos de las cuentas bancarias que se encuentran conciliadas mensualmente en concordancia con las fechas de cierre contable establecidas mediante resolución por el administrador SIF. Su variación negativa corresponde a que a junio de 2018 la cuenta bancaria se encontraba con saldo dado a que no se habían ejecutado recursos.	(82 361 125.00)
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	201 240 352.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		N/A	201 240 352.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES		N/A	112 444 675.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	La variación corresponde a saldos por pagar de aportes a pension de mes de Junio pagados en el mes de Julio	65 551 461.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			65 551 461.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	La variación corresponde a saldos por pagar de aportes a seguridad social de mes de Junio pagados en el mes de Julio	53 463 214.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)			53 463 214.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde a la disminución de cuentas por pagar correspondientes a cuentas AFC con respecto a las del año 2018	(6 570 000.00)
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	92 444 177.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			92 444 177.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde a los saldos por pagar de retenciones rentas de trabajo del mes de junio que se pagaron en Julio, las cuales han aumentado con respecto al año 2019	92 444 177.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP			(3 648 500.00)
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	DETALLE 1	La variación corresponde a los saldos por pagar de aportes a escuelas industriales del mes de junio que se pagan en el mes de julio, el saldo de la exp es inferior con respecto a la del año 2018	(3 648 500.00)
3	PATRIMONIO			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	29 173 468 782.41
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	29 173 468 782.41
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		N/A	29 432 185 805.40
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta es positiva ya que el año pasado comenzó a operar en 2018 por lo tanto no existe saldo para el año anterior	29 432 185 805.40
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		N/A	29 432 185 805.40
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		N/A	(258 717 022.99)
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	DETALLE 1	La variación de esta cuenta es negativa ya que en junio del 2018 el resultado del ejercicio fue positivo mientras que en el año 2019 corresponde a déficit del ejercicio	(8 787 580.00)
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO			(249 929 442.99)
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	DETALLE 1	La variación de esta cuenta es negativa ya que en junio del 2018 el resultado del ejercicio fue positivo mientras que en el año 2019 corresponde a déficit del ejercicio	(249 929 442.99)
4	INGRESOS			
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	19 830 871 547.78
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	19 830 871 547.78
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			19 830 871 547.78
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Este valor corresponde a los ingresos recibidos por la Dirección de Crédito Público Tesoro Nacional para los gastos establecidos por ley de presupuesto como es funcionamiento en inversión, la variación corresponde a mayor valor recibido en el 2019 vs 2018	19 830 871 547.78
5	GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	9 432 047 260.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	9 432 047 260.00
5.1.01.01	SUELDOS		N/A	8 235 588 559.00
5.1.01.01	SUELDOS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al incremento de los funcionarios que se ha presentado en la vigencia 2019 vs los del año 2018	7 791 894 135.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			7 791 894 135.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al incremento de los funcionarios que se ha presentado en la vigencia 2019 vs los del año 2018	443 694 424.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		N/A	443 694 424.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP			7 672 600.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al incremento de los funcionarios que se ha presentado en la vigencia 2019 vs los del año 2018	2 557 500.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS			2 557 500.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al incremento de los funcionarios que se ha presentado en la vigencia 2019 vs los del año 2018	5 115 100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		N/A	
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS			1 188 786 101.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al incremento de los funcionarios que se ha presentado en la vigencia 2019 vs los del año 2018	1 188 786 101.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	38 466 750.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	38 466 750.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			38 466 750.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde a los equipos adquiridos por arrendo mediante convenio con ERT y que se encuentran controlados por el supervisor	38 466 750.00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	(38 466 750.00)
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	(38 466 750.00)
8 9 15 18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			(38 466 750.00)
8 9 15 18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde a la contrapartida de la cuenta 8347 los equipos adquiridos por arrendo mediante convenio con FRT y que se encuentran controlados por el supervisor	(38 466 750.00)



MAURICIO KATZ GARCIA  
Representante Legal



ANGELA TATIANA GONZALEZ M  
Contadora Publica  
170795-T