

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2021 al 31-03-2021

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	-2487410356.63
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES ALEFFECTIVO		N/A	56826694.00
1.1.05	CAJA		N/A	3000000.00
1.1.05.02	CAJA MENOR			3000000.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 27.27%, que corresponde un aumento en el monto de la caja menor para la vigencia 2021, este incremento se debe por el inicio del proceso de cierre de las sedes	3000000.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	53826694.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			53826694.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100.00%, por el pago pendiente en SIF- Nación de cuenta AFC Desvienda	53826694.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	166401992.85
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	162861574.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			162861574.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 201.76%, esto se debe al valor pendiente por cobrar de incapacidades a EPS, ARL, licencias de maternidad, concedidas a los servidores públicos durante la vigencia 2020 y 2021, y al incremento del 63% en el personal de planta para la vigencia 2021	162861574.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	3540418.85
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			3540418.85
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100.00%, esto se debe al cálculo de deterioro por difícil cobro de las cuentas por concepto de incapacidades a EPS, concedidas a los servidores públicos durante la vigencia 2019 y 2020.	3540418.85
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-106515362.88
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-415635520.29
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			-30890771.50
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 82.44%, por la salida al servicio de los bienes nuevos y porque en el 2020 se realizó reclasificación de elementos que por su naturaleza correspondían a otras cuentas de la propiedad, planta y equipo	-30890771.50
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-7116200.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100.00%, y porque en el 2020 se realizó la reclasificación de elementos que por su naturaleza correspondían a otras cuentas de la propiedad, planta y equipo	-7116200.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-50094066.17
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 65.76%, por la salida al servicio de los bienes nuevos para su asignación a las diferentes territoriales de la Comisión de la Verdad y porque en el 2020 se realizó reclasificación de elementos que por su naturaleza correspondían a otras cuentas de la propiedad, planta y equipo	-50094066.17
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			13307071.23
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un aumento del 78.71%, por la entrada al inventario de bienes nuevos para su asignación a las diferentes territoriales de la Comisión de la Verdad	13307071.23
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-9764951.85
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, por la salida al servicio de los bienes nuevos para su asignación a las diferentes territoriales de la Comisión de la Verdad	-9764951.85
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		N/A	11343051.00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			11343051.00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100.00%, correspondiente a cuatro bienes en mantenimiento (2 portátiles y 2 All in one)	11343051.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	54518318.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO			4753000.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100.00%, correspondiente a bienes que por el momento no se encuentran en uso.	4753000.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			49765318.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100.00%, correspondiente a bienes que por el momento no se encuentran en uso.	49765318.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	-3333041.90
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO			67929618.47
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100.00%, 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 respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100.00%, correspondiente a Equipo puerta exclusiva con detector de metales y lector de biometría óptico, lector de huellas, panel controlador 4 puertos	56141287.85
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL			-49351208.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, representa una disminución del 16.91%, correspondiente a reclasificación de bienes que por su naturaleza no correspondían a equipo de ayuda audiovisual	-49351208.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			-108059036.62

1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, representa una disminución del 76.38%, correspondiente a reclasificación de bienes que por su naturaleza no correspondían a esta cuenta o se asignaron para uso	-108059039.62
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 respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100.00%, correspondiente a Equipo Desfibrilador	7116200.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	-140660019.63
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			-140660019.63
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 34.10%, correspondiente a reclasificación de bienes que por su naturaleza no correspondían a muebles y enseres	-140660019.63
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	42120831.86
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			-26127250.80
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 26.77%, correspondiente a reclasificación de bienes que por su naturaleza no correspondían a equipo de comunicación y el reconocimiento mensual de la depreciación	-26127250.80
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			447336082.66
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 16.74%. 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.	447336082.66
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		N/A	-12859000.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			-12859000.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 91.14%, durante la vigencia 2020 se identificó que los elementos de esta cuenta correspondían a menor cuenta, por tanto, mediante Acta No. 07 de comité administrativo y financiero, se realizó la respectiva reclasificación.	-12859000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-95684581.52
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-31807468.11
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 71.39%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación.	-31807468.11
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-26675199.60
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 33.30%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación.	-26675199.60
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-41806851.47
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 172.58%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación.	-41806851.47
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-509867545.23
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 107.87%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación.	-509867545.23
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-37208752.51
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100.00%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de los activos clasificados como muebles en bodega	-37208752.51
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO			-4891281.00
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100.00%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de los activos que se encuentran en mantenimiento	-4891281.00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-18198784.00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de los activos clasificados como propiedad, planta y equipo no explotados	-18198784.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-1645485580.60
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	533358623.56
1.9.05.01	SEGUROS			533358623.56
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 172.28%, debido a que se presentó la adquisición de pólizas en el mes de julio de 2020 a los proveedores AXA Colpatría con cubrimiento hasta enero de 2022 y Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa con cubrimiento a diciembre de 2020, renovación de Aseguradora Solidaria en diciembre de 2020, y el reconocimiento normal en el registro mensual de	533358623.56
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	-2761000000.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			-2761000000.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100.00%, representa el valor del anticipo entregado al Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo- PNUD correspondiente a \$2.761.000.000.00 y 512.937.718 los cuales fueron reclasificados a la cuenta recursos entregados en administración	-2761000000.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	545050379.91
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			545050379.91
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100.00%, representa el valor del Convenio suscrito con PNUD, el cual tiene saldo pendiente por legalizar	545050379.91
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	529113074.24
1.9.70.07	LICENCIAS			529113074.24
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 16.74%, debido a que se adquirieron o renovaron las licencias de varios de los aplicativos que maneja la Comisión en el desarrollo propio de sus actividades y operan los diferentes Sistemas de Información y equipos de cómputo y el reconocimiento normal en el registro mensual de amortización	529113074.24
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	-492007658.31
1.9.75.07	LICENCIAS			-492007658.31
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 66.17%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la amortización a través del método de línea recta	-492007658.31
2	PASIVOS		N/A	418370857.31
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	394018585.31
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	-174321329.06
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			443448648.60
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 1007.08%, correspondiente a 4 cuentas que quedaron causadas a 31 de marzo de 2021 de proveedores y contratistas	443448648.60
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			-61778977.66
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 75.59%, correspondiente a 20 cuentas que quedaron causadas a 31 de marzo de 2021 de proveedores, contratistas y visúcos	-61778977.66

2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A		-4066282.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS				-4066282.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un disminución del 99,67%, correspondiente a los contratos de obra y mantenimiento que se realizaron principalmente en la vigencia 2019 y 2020		-4066282.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A		164114905.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES				59677206.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 60,02%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 31 de marzo de 2021, por los descuentos a los servidores públicos a favor de los fondos pensionales. Las deducciones mencionadas se cancelan el mes siguiente de su causación.		59677206.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				51016103.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 62,42%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 31 de marzo de 2021, 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.		51016103.00
2.4.24.07	LIBRANZAS				3380918.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 31 de marzo de 2021, por los descuentos a los servidores públicos a favor del ICETEX y Compensar por concepto de libranzas		3380918.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)				50040676.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 2495,79%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 31 de marzo de 2021, 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.		50040676.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A		47609155.00
2.4.36.05	SERVICIOS				6371103.00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 40,55%, por un mayor valor retenido por concepto de servicios		6371103.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO				45392187.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 23,76%, por un mayor valor retenido por concepto de rentas de trabajo		45392187.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS				-4154135.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 21,82%, por un menor valor retenido por concepto de industria y comercio		-4154135.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A		360682136.37
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA				165304869.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100,00%, esta variación representa un mayor valor por pagar 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.		165304869.00
2.4.90.54	HONORARIOS				-23084866.00
2.4.90.54	HONORARIOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, debido a que para marzo de 2021 la Comisión no tiene cuentas pendientes de pago por concepto de honorarios		-23084866.00
2.4.90.55	SERVICIOS				221586040.37
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 595,68%, correspondiente a 3 cuentas que quedaron caídas a 31 de marzo de 2021 por concepto de servicios		221586040.37
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO				-3123907.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, principalmente por la causación en 2020 de cuentas de arrendos que por disponibilidad de PAC no fueron pagadas.		-3123907.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A		378968272.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A		378968272.00
2.5.11.02	CESANTÍAS				724889727.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 956,59%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 63% en el personal de planta para la vigencia 2021		724889727.00
2.5.11.04	VACACIONES				1584728559.00
2.5.11.04	VACACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 1780,55%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 63% en el personal de planta para la vigencia 2021		1584728559.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS				548177520.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 347,18%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 63% en el personal de planta para la vigencia 2021		548177520.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD				29447473.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 244,03%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual		29447473.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES				128895900.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, esta variación representa un mayor valor por pagar el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 63% en el personal de planta para la vigencia 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.		128895900.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR				372942848.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, esta variación representa un mayor valor el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 63% en el personal de planta para la vigencia 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.		372942848.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR				274624745.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, esta variación representa un mayor valor el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 63% en el personal de planta para la vigencia 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.		274624745.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				125875600.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, esta variación representa un mayor valor el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 63% en el personal de planta para la vigencia 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.		125875600.00
3	PATRIMONIO		N/A		3219649822.56
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A		3219649822.56
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A		3219649822.56
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS				323370929.56
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde al resultado del ejercicio obtenido por la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas durante el 2020.		323370929.56
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS				-14060107.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde al resultado del ejercicio obtenido por la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas durante el 2020.		-14060107.00

4	INGRESOS		N/A	-2502758716.68
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			-506650.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, debido a que en la vigencia anterior se repuso video beam por perdida por parte 4-72, y una impresora HP LASERJET M608DN por parte de la aseguradora a través de Colsoft S.A.	-506650.00
4.4.28.08	DONACIONES			-14727756.00
4.4.28.08	DONACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, que corresponde a 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 MRI Colombia.	-14727756.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-2460513679.68
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-2504365508.68
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			4744464714.12
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación aumento 42,00% con respecto al año 2020 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.	4744464714.12
4.7.05.10	INVERSIÓN			-724883022.80
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación disminuyó 73,44% con respecto al año 2020 y corresponde a la disminución 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.	-724883022.80
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	43851829.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			43851829.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 5,20% y representa el valor de las operaciones realizadas sin flujo de efectivo entre las entidades del ámbito SIF - Nación.	43851829.00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	-22010731.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	-22010731.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			-22010731.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 49,12% y corresponde a los reintegros de vigencias anteriores realizadas por concepto de Gastos de viaje y reintegro de nómina.	-22010731.00
5	GASTOS		N/A	7383517404.63
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	7634954688.39
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	3364500303.00
5.1.01.01	SUELDOS			3329410576.00
5.1.01.01	SUELDOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 67,77%, por el aumento del 63% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021, así mismo por el reajuste salarial	3329410576.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			35089728.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 14,20%, por el reajuste salarial	35089728.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	1537723653.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			213017000.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 156,30%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 31 de marzo de 2021 por el aumento del 63% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	213017000.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			473227996.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 143,81%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 31 de marzo de 2021 por el aumento del 63% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	473227996.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES			18751700.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 106,54%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 31 de marzo de 2021 por el aumento del 63% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	18751700.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			663906955.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 150,24%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 31 de marzo de 2021 por el aumento del 63% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	663906955.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		N/A	263357700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			176418000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 206,15%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 31 de marzo de 2021 por el aumento del 63% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	176418000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			86939700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 107,00%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 31 de marzo de 2021 por el aumento del 63% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	86939700.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		N/A	1383193283.00
5.1.07.01	VACACIONES			92725307.00
5.1.07.01	VACACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 31,23%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 63% en el personal de planta para la vigencia 2021	92725307.00
5.1.07.02	CESANTÍAS			576533382.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 211,88%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 63% en el personal de planta para la vigencia 2021	576533382.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD			18477301.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 80,21%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 63% en el personal de planta para la vigencia 2021	18477301.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS			543205484.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 329,39%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 63% en el personal de planta para la vigencia 2021	543205484.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS			152251809.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 22,99%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 63% en el personal de planta para la vigencia 2021	152251809.00
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 respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, por el pago en 2020 del Contrato CO-AJ-234-2020 a la empresa Dotaciones Industriales Doser S.A.S.		-4165000,00
5.1.11	GENERALES		N/A		1070422749,39
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD				453834117,44
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 549,55%, por el aumento en el costo para la seguridad de las casas de la verdad y la sede Centro de la Comisión		453834117,44
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS				-16435740,86
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 95,77%, debido a la reclasificación de elementos que por su naturaleza correspondían a propiedad planta y equipo		-16435740,86
5.1.11.15	MANTENIMIENTO				3161572,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 313,03%, correspondiente a el mantenimiento a los ascensores		3161572,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS				-6015428,27
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 6,90%, por el trabajo en casa durante la pandemia por el COVID 19		-6015428,27
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO				-6863494,60
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 2,09%, por la finalización de algunos contratos de arriendos		-6863494,60
5.1.11.19	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE				105984355,15
5.1.11.19	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 87,26%, por la apertura de las comisiones que se habían suspendido con ocasión de la emergencia sanitaria del COVID 19		105984355,15
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-46728385,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, por la adquisición del 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		-46728385,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES				-32793672,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 99,39%, principalmente por el pago a Panamericana por la compra de elementos de papelería e impresión		-32793672,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				24884270,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 35,64%, por el servicio de transporte para los funcionarios a consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID 19		24884270,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES				8206310,74
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 3,53%, debido a que se presentó la adquisición de pólizas en el mes de julio de 2020 con los proveedores AXA Coljaria, el plazo es hasta enero de 2022 y Aseguradora Sólitaria de Colombia Entidad Cooperativa la cual se renovó en el mes de diciembre de 2020 y se han ido amortizando mes a mes		8206310,74
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN				-8189580,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, por el pago del contrato con Casa Editorial el Tiempo por servicios de divulgación en periódico		-8189580,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA				17695852,85
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 1350,81%, por el pago del contrato con SERDAN por la adquisición de los de los insumos y de los materiales e implementos necesarios para el mismo y servicio de aseo, en la sede principal de la comisión de la verdad ubicada en Bogotá.		17695852,85
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS				65821844,66
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por la legalización de los Convenios de PNUD y Plataforma Sur con cargo a la cuenta de eventos		65821844,66
5.1.11.79	HONORARIOS				-1716690,09
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 0,99%, este se genera por la disminución de contratistas a la entidad, con respecto a marzo de 2020.		-1716690,09
5.1.11.80	SERVICIOS				324782321,75
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 31,07%, este se genera por la vinculación de contratistas a la entidad y pago de proveedores, para el cumplimiento misional de la misma .		324782321,75
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES				40802595,62
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 2948,21%, debido a las actividades realizadas en la ejecución de los convenios que tiene la Comisión.		40802595,62
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A		19922000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO				19922000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por pago de impuesto predial que en la vigencia 2020 se causó y pagó en el segundo trimestre		19922000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A		-230753287,86
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A		-20541950,48
5.3.60.01	EDIFICACIONES				-37799342,33
5.3.60.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 25,82%, por el reconocimiento normal en la depreciación de edificaciones.		-37799342,33
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO				-7256683,69
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 35,95%, por el reconocimiento normal en la depreciación de maquinaria y equipo.		-7256683,69
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				-4593100,91
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 41,42%, por el reconocimiento normal en la depreciación de equipo de oficina.		-4593100,91
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				16780318,45
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 12,88%, por el reconocimiento normal en la depreciación y la adquisición de equipos de computación.		16780318,45
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA				12326958,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por el reconocimiento normal en la depreciación de bienes en bodega.		12326958,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A		-210211437,38
5.3.66.05	LICENCIAS				-210211437,38
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 41,45%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la amortización a través del método de línea recta.		-210211437,38

5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-20683996.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	-20683996.00
5.7.20.80	RECAUDOS			-20683996.00
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 46.02%, correspondiente a los recaudos por clasificar aplicados por concepto de mayores valores pagados en nómina, reintegro de comisiones y reintegro por concepto de incapacidades	-20683996.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	685779715.63
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETRADOS		N/A	685779715.63
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			685779715.63
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a la clasificación de bienes de menor cuantía de acuerdo a lo establecido en la política contable de la Entidad.	685779715.63
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-685779715.63
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	-685779715.63
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			-685779715.63
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	DETALLE 1	La variación respecto al primer trimestre de la vigencia anterior, corresponde a la clasificación de bienes de menor cuantía de acuerdo a lo establecido en la política contable de la Entidad.	-685779715.63