

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

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-10-2020 al 31-12-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos) |
|-----------|--|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | N/A | 2.051.448.989,48 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | N/A | 139.327.791,85 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | N/A | 135.787.373,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | | | 135.787.373,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 798,65%, esto 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 2020, y al incremento del 47% en el personal de planta para la vigencia 2020. | 135.787.373,00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | N/A | 3.540.418,85 |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 3.540.418,85 |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por el registro del deterioro calculado a las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades. | 3.540.418,85 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | N/A | 1.203.118.180,33 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | N/A | (810.146.591,10) |
| 1.6.35.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | (90.988.921,40) |
| 1.6.35.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 93,26%, 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. | (90.988.921,40) |
| 1.6.35.02 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | | (7.116.200,00) |
| 1.6.35.02 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, durante la vigencia 2020 se reclasificó el Desfibrilador por sus características como equipo de apoyo diagnóstico, así mismo fue asignado al servicio. | (7.116.200,00) |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | (517.424.693,07) |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 81,52%, por la salida al servicio de los bienes nuevos para su asignación a las diferentes territoriales de la Comisión de la Verdad; así mismo muchos de los elementos registrados en esta cuenta correspondían a menor cuantía, por tanto, mediante Acta No. 07 de comité administrativo y financiero, se realizó la respectiva reclasificación. | (517.424.693,07) |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | (184.502.656,63) |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 34,52%, por la salida al servicio de los bienes nuevos para su asignación a las diferentes territoriales de la Comisión de la Verdad. | (184.502.656,63) |
| 1.6.35.11 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | | (10.114.120,00) |
| 1.6.35.11 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, durante la vigencia 2020 se identificó que los elementos de esta cuenta correspondían a menor cuantía, por tanto, mediante Acta No. 07 de comité administrativo y financiero, se realizó la respectiva reclasificación. | (10.114.120,00) |
| 1.6.36 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | | N/A | 3.249.934,00 |
| 1.6.36.08 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | 3.249.934,00 |
| 1.6.36.08 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100,00%, correspondiente a un bien en mantenimiento PORTÁTIL ULTRALIVIANO 3.3 HP 745 | 3.249.934,00 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | N/A | 48.280.833,00 |
| 1.6.37.07 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 4.753.000,00 |
| 1.6.37.07 | MAQUINARIA Y EQUIPO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100,00%, correspondiente a bienes que por el momento no se encuentran en uso y corresponde VIDEO BEAM EPSON POWER | 4.753.000,00 |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | 43.527.833,00 |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100,00%, correspondiente a bienes que por el momento no se encuentran en uso y corresponde 6 CÁMARA CANON T7I, 3 ALL IN ONE 1.5 LENOVO THINKCENTER M910Z, 2 PORTÁTIL LENOVO THINKPAD E480, 5 LENOVO THINKPAD E490, 2 UPS 3KVA - USADO | 43.527.833,00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | N/A | 111.579.249,72 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 3.447.852,00 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100,00%, correspondiente a bienes que en la actualidad se encuentran en servicio. | 3.447.852,00 |
| 1.6.55.12 | EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO | | | 67.929.618,47 |
| 1.6.55.12 | EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100,00%, correspondiente a Equipo presión dual agua potable EQ. PA 20R 7,5 TW(2) - LA 500 STD y sistema contra incendios MOD. TE - 300 5X26-30 | 67.929.618,47 |
| 1.6.55.20 | EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL | | | 56.141.287,85 |
| 1.6.55.20 | EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100,00%, correspondiente a Equipo puerta exclusiva con detector de metales y lector de barra óptico, lector de huellas, panel controlador 4 puertas | 56.141.287,85 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|--|--------------------|
| 1.6.55.22 | EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL | | | (49.351.208,60) |
| 1.6.55.22 | EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto 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 | (49.351.208,60) |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 33.411.700,00 |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100,00%, correspondiente a reclasificación de bienes que por su naturaleza pertenecían a esta cuenta | 33.411.700,00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | N/A | 7.116.200,00 |
| 1.6.60.07 | EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO | | | 7.116.200,00 |
| 1.6.60.07 | EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100,00%, correspondiente a Equipo Desfibrilador | 7.116.200,00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | N/A | (166.027.820,63) |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | | | (166.027.820,63) |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 41,13%, durante la vigencia 2020 se identificó que los elementos de esta cuenta correspondían a menor cuantía, por tanto, mediante Acta No. 07 de comité administrativo y financiero, se realizó la respectiva reclasificación. | (166.027.820,63) |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | N/A | 1.049.859.972,06 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | | (25.223.250,80) |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 26,09%, durante la vigencia 2020 se identificó que los elementos de esta cuenta correspondían a menor cuantía, por tanto, mediante Acta No. 07 de comité administrativo y financiero, se realizó la respectiva reclasificación. | (25.223.250,80) |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 1.075.083.222,86 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 53,02%. 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. | 1.075.083.222,86 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HÓTELERÍA | | N/A | (12.859.000,00) |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | | | (12.859.000,00) |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto 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 cuantía, por tanto, mediante Acta No. 07 de comité administrativo y financiero, se realizó la respectiva reclasificación. | (12.859.000,00) |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | N/A | 972.065.403,28 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | | | 355.876.810,44 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 118,95%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación. | 355.876.810,44 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 33.931.883,29 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 56,64%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación. | 33.931.883,29 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | 46.399.952,38 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 353,26%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación. | 46.399.952,38 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | 495.331.711,66 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 114,87%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación. | 495.331.711,66 |
| 1.6.85.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | | 26.603.988,51 |
| 1.6.85.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto 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 muebles en bodega | 26.603.988,51 |
| 1.6.85.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | | 13.921.057,00 |
| 1.6.85.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto 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 | 13.921.057,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | N/A | 709.003.017,30 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | N/A | 541.564.934,30 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | | | 541.564.934,30 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 99,95%, 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 amortización. | 541.564.934,30 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS | | N/A | (2.761.000.000,00) |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | (2.761.000.000,00) |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto 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. | (2.761.000.000,00) |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | N/A | 1.472.232.459,47 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | | 1.472.232.459,47 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, representa el valor de 2 convenios suscritos con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar proyectos de inversión y un acuerdo de financiación los cuales tiene saldo pendiente por legalizar. | 1.472.232.459,47 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | | N/A | 755.995.351,89 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | | | 764.428.684,89 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 37,25%, 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. | 764.428.684,89 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | | | (8.433.333,00) |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---|--------------------|
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, debido a la reclasificación como licencias, ya que por sus características no correspondían a software. | (8.433.333,00) |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | N/A | 700.210.271,64 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | | | 700.210.271,64 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 293,67%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la amortización a través del método de línea recta. | 700.210.271,64 |
| 2 | PASIVOS | | N/A | (4.523.396.092,30) |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | N/A | (7.594.751.392,30) |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | N/A | (6.831.956.179,72) |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | | | 233.475.507,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100%, debido al saldo por cuentas por pagar generadas a 31 de diciembre de 2020. | 233.475.507,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | (7.065.431.686,72) |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 96,43%, principalmente por la causación en 2019 de cuentas que por disponibilidad de PAC no fueron pagadas. | (7.065.431.686,72) |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | N/A | 5.431.222,00 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | | | 5.431.222,00 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 100%, correspondiente a reintegros pendientes de identificar a 31 de diciembre de 2020 | 5.431.222,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | | N/A | 99.795.144,00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | | | 48.053.514,00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 48,70%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 31 de diciembre de 2020, por los descuentos a los servidores públicos a favor de los fondos pensionales. Las deducciones mencionadas se cancelan el mes siguiente de su causación. | 48.053.514,00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | | 41.841.630,00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 50,38%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 31 de diciembre 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. | 41.841.630,00 |
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | | | 9.900.000,00 |
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 495,00%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 31 de diciembre 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 | 9.900.000,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | N/A | (2.168.854,00) |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | | | (12.370.514,00) |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 26,10%, por un menor valor retenido por concepto de servicios | (12.370.514,00) |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | | | (14.323.614,00) |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 99,70%, por un menor valor retenido por concepto de compras | (14.323.614,00) |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | | | 33.802.995,00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 10,99%, por un mayor valor retenido por concepto de rentas de trabajo | 33.802.995,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | | | (17.964.405,00) |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 38,73%, por un menor valor retenido por concepto de retención de IVA | (17.964.405,00) |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | | | 8.686.684,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 16,58%, por un mayor valor retenido por concepto de industria y comercio | 8.686.684,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | N/A | (865.852.724,58) |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | | (179.123.828,00) |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, principalmente por la causación en 2019 de cuentas de viáticos que por disponibilidad de PAC no fueron pagadas. | (179.123.828,00) |
| 2.4.90.28 | SEGUROS | | | (379.015.068,00) |
| 2.4.90.28 | SEGUROS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 71,44%, principalmente por la causación en 2019 de cuentas de seguros que por disponibilidad de PAC no fueron pagadas. | (379.015.068,00) |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | | | 35.646.831,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 36,35%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre con relación a diciembre de 2020 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. | 35.646.831,00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | | | (339.860.659,58) |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 75,49%, principalmente por la causación en 2019 de cuentas de servicios que por disponibilidad de PAC no fueron pagadas. | (339.860.659,58) |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | (3.500.000,00) |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, principalmente por la causación en 2019 de cuentas de arrendos que por disponibilidad de PAC no fueron pagadas. | (3.500.000,00) |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | N/A | 3.071.355.300,00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | N/A | 3.071.355.300,00 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---|--------------------|
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | | | 941.144.780,00 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 71,70%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual | 941.144.780,00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | | | 1.494.013.582,00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual | 1.494.013.582,00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | | | 6.122.739,00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual | 6.122.739,00 |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS | | | 387.126.290,00 |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100%, por la causación del ajuste de prima especial de servicios de acuerdo al Decreto 1780 del 24/12/2020 | 387.126.290,00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | | | 22.966.200,00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 28,29%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre 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. | 22.966.200,00 |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | | | 114.538.455,00 |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 54,44%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre 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. | 114.538.455,00 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | | | 68.438.754,00 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 44,98%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre 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. | 68.438.754,00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | | | 37.004.500,00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 45,76%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre 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. | 37.004.500,00 |
| 3 | PATRIMONIO | | N/A | (3.553.940.953,51) |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | N/A | (3.553.940.953,51) |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | N/A | (3.553.940.953,51) |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | | | 175.851.650,11 |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde al resultado del ejercicio obtenido por la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas durante el 2019. | 175.851.650,11 |
| 3.1.09.02 | PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS | | | (3.729.792.603,62) |
| 3.1.09.02 | PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde al resultado del ejercicio obtenido por la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas durante el 2019. | (3.729.792.603,62) |
| 4 | INGRESOS | | N/A | 27.164.602.547,20 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | N/A | (1.030.892.152,73) |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | N/A | (1.030.892.152,73) |
| 4.4.28.08 | DONACIONES | | | (1.030.892.152,73) |
| 4.4.28.08 | DONACIONES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 55,19%, durante el 2019 se recibieron las siguientes donaciones: por el Convenio de la Unión Europea 2018403346; USAID/MSI programa Colombia Transforma PMO 146; en el cuarto trimestre de la vigencia 2020 se recibieron donaciones de Organización Internacional Para Las Migraciones O I M, Pontificia Universidad Javeriana y Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. | (1.030.892.152,73) |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | N/A | 28.118.287.857,15 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | N/A | 27.534.512.126,15 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | | 12.169.860.098,25 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | DETALLE 1 | La variación aumento 29,02% 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. | 12.169.860.098,25 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | | 15.364.652.027,90 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | DETALLE 1 | La variación aumento 70,67% 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. | 15.364.652.027,90 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | N/A | 583.775.731,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | | | 510.796.803,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 19,70% y representa el valor de las operaciones realizadas sin flujo de efectivo entre las entidades del ámbito SIIF- Nación. | 510.796.803,00 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | | | 72.978.928,00 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 64,93% y representa el valor de la cuota de auditaje establecida para la vigencia 2020 | 72.978.928,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | N/A | 77.206.842,78 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | | N/A | 77.206.842,78 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | | | 66.572.638,78 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 271,16% , principalmente por el reintegro por parte del proveedor Premium | 66.572.638,78 |
| 4.8.08.28 | INDEMNIZACIONES | | | 10.634.204,00 |
| 4.8.08.28 | INDEMNIZACIONES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por la reposición por parte 4-72 por pérdida de un video beam y reposición de impresora HP LASERJET M608DN por parte de la aseguradora a través de Colsoft S.A.; durante el mes de diciembre la aseguradora realizó una reposición de TELEFONO CELULAR HUAWEI 20 LITE y JANUS INTEL IS a través de HELSE REPRESENTACIONES SAS | 10.634.204,00 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|--|--------------------|
| 5 | GASTOS | | N/A | 20.383.788.704,75 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | N/A | 18.799.489.483,56 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | | N/A | 8.059.507.457,42 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | | | 8.041.905.937,42 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 45,77%, por el aumento del 47% en la planta de personal entre la vigencia 2020 frente al 2019, así mismo por el reajuste salarial | 8.041.905.937,42 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | | 17.601.520,00 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 1,58%, por el reajuste salarial | 17.601.520,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | N/A | 2.508.770.527,00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | | | 338.165.700,00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 44,28%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre de 2019. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. | 338.165.700,00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | | 781.963.477,00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 46,67%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre de 2019. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. | 781.963.477,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | | | 383.997.900,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 37,69%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre de 2019. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. | 383.997.900,00 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | | | (346.794.923,00) |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, esta variación representa un menor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre de 2019. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. | (346.794.923,00) |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | | | 1.351.438.373,00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 69,50%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre de 2019. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. | 1.351.438.373,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | N/A | 427.626.500,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | | 257.777.000,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 44,98%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre de 2020. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. | 257.777.000,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | | 169.849.500,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 47,88%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre de 2020. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. | 169.849.500,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | | N/A | 3.937.642.148,00 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | | | 1.935.860.064,00 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 432,40%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual | 1.935.860.064,00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | | | 954.727.861,00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 53,97%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual | 954.727.861,00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | | | 24.706.766,00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 17,06%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre de 2020. | 24.706.766,00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | | | 728.523.960,00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 51,44%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre de 2020. | 728.523.960,00 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | | | 293.823.497,00 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 9,82%, esta variación representa un mayor valor por pagar al 31 de diciembre de 2020 con relación a diciembre de 2020. | 293.823.497,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | N/A | 124.346.077,00 |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | | | 124.346.077,00 |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por la adquisición a través de Dotar S.A.S. elementos de bioseguridad correspondiente a gafas de seguridad, caretas, collares, overoles mascarillas, guantes en nitrilo, termómetros, oxímetro, gel antibacterial, alcohol antiséptico entre otros | 124.346.077,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | N/A | 3.674.117.646,14 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | | | 1.619.709.357,56 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 95,23%, por el aumento en el costo a pagar en la vigencia 2020 | 1.619.709.357,56 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | (321.367.033,15) |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 63,82%, debido a la reclasificación de elementos que por su naturaleza correspondían a propiedad planta y equipo | (321.367.033,15) |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | | | (2.951.647.118,14) |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 96,84%, ya que durante la vigencia 2019 se realizaron reparaciones locativas de la Sede de la Comisión de la Verdad Bogotá, para tener las condiciones adecuadas para cumplir la misión de la entidad | (2.951.647.118,14) |
| 5.1.11.16 | REPARACIONES | | | (195.804.717,00) |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|--|--------------------|
| 5.1.11.16 | REPARACIONES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 99,98%, ya que durante la vigencia 2019 se realizaron reparaciones localizadas de la Sede de la Comisión de la Verdad Bogotá, para tener las condiciones adecuadas para cumplir la misión de la entidad. | (195.804.717,00) |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 89.451.471,95 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 40,14%, ya que la entidad tiene en arriendo casas de la verdad en 27 territorios de Colombia, adicionalmente el pago servicios públicos de la sede central. | 89.451.471,95 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 73.748.775,94 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 6,04%, ya que se han gestionado contratos de arriendo para establecer sedes en los siguientes territorios: Aguachica, Apartadó Arauca, Barrancabermeja, Barranquilla, Buenaventura, Cali, Cúcuta, Florencia, Bogotá, La Dorada, Medellín, Mocoa, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Asís, Quibdó, San José del Guaviare, Santa María, Sincelago, Tumaco, Villavieja, Villapalmar y Yopal. | 73.748.775,94 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | | (2.196.834.411,20) |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 79,06%, 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. | (2.196.834.411,20) |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | (651.401.465,32) |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 89,03%, principalmente porque en la vigencia 2019 se adquirió 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. | (651.401.465,32) |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | | | (232.895.622,00) |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 81,40%, principalmente porque en la vigencia 2019 se adquirió un servicio de a servicio de producción de merchandising por valor de \$176.473.906,00. | (232.895.622,00) |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | | (1.273.268.544,74) |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 63,82%, ya que ha disminuido la utilización del servicio de transporte a consecuencia de la emergencia sanitaria que atraviesa el país. | (1.273.268.544,74) |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | | | 815.793.804,45 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 687,28%, debido a que se presentó la adquisición de pólizas en el mes de julio de 2020 con los proveedores AXA Colpatría, el plazo es hasta enero de 2022 y Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa la cual se renovó en el mes de diciembre de 2020 y se han ido amortizando mes a mes. | 815.793.804,45 |
| 5.1.11.27 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN | | | (66.221.287,45) |
| 5.1.11.27 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 7,90%, principalmente a que en la vigencia 2019 se adquirió el servicio de transmisión de eventos televisivos de la comisión por valor de \$434.184.022,00. | (66.221.287,45) |
| 5.1.11.31 | MATERIALES DE EDUCACIÓN | | | 30.898.073,00 |
| 5.1.11.31 | MATERIALES DE EDUCACIÓN | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100%, debido a las actividades realizadas en la ejecución de los convenios que tiene la Comisión. | 30.898.073,00 |
| 5.1.11.32 | DISEÑOS Y ESTUDIOS | | | (186.130.000,00) |
| 5.1.11.32 | DISEÑOS Y ESTUDIOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, debido a que las actividades en la vigencia 2020 se causaron por la cuenta contable de servicios. | (186.130.000,00) |
| 5.1.11.33 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | | | (91.423.895,00) |
| 5.1.11.33 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, debido a que la compra de dotaciones en la vigencia 2020 se causó por la cuenta de dotaciones. | (91.423.895,00) |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | | | 410.338.804,64 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 72,02%, 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. | 410.338.804,64 |
| 5.1.11.54 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | | | (716.018.775,75) |
| 5.1.11.54 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 50,33%, ya que han disminuido los eventos a consecuencia de la emergencia sanitaria que atraviesa el país. | (716.018.775,75) |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | | | (63.108.870,64) |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, debido en la vigencia 2020 los elementos de aseo se incluyen en la causación de servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería. | (63.108.870,64) |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES | | | 272.448.252,34 |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 75,72%, debido a la adquisición de cuentas de correo, software y licencias de varios de los aplicativos que maneja la Comisión en el desarrollo propio de sus actividades y operan los diferentes Sistemas de Información. | 272.448.252,34 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | | | 6.666.367.685,39 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 60,15%, este se genera por la vinculación de contratistas a la entidad, para el cumplimiento misional de la misma. | 6.666.367.685,39 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | | | 2.562.278.027,63 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 26,11%, este se genera por la vinculación de contratistas a la entidad y pago de proveedores, para el cumplimiento misional de la misma. | 2.562.278.027,63 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | | | 79.205.133,63 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 74,11%, debido a las actividades realizadas en la ejecución de los convenios que tiene la Comisión, y algunos gastos de legalizaciones de caja menor. | 79.205.133,63 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | N/A | 67.479.128,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | | (9.433.000,00) |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 32,05%, por pago de impuesto predial. | (9.433.000,00) |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | | | 72.978.928,00 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 64,93% y representa el valor de la cuota de auditaje. | 72.978.928,00 |
| 5.1.20.36 | IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | | | 3.933.200,00 |
| 5.1.20.36 | IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100% debido a que para la vigencia 2020 se discriminó el impuesto de alumbrado público en el pago del servicio de energía. | 3.933.200,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | N/A | 1.450.562.425,83 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|--|------------------|
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | N/A | 591.444.197,13 |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES | | | 117.196.993,69 |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 49,10%, por el reconocimiento normal en la depreciación de edificaciones. | 117.196.993,69 |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 4.566.378,99 |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 9,03%, por el reconocimiento normal en la depreciación de maquinaria y equipo. | 4.566.378,99 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | 79.850.267,24 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 744,23%, por el reconocimiento normal en la depreciación de equipo de oficina. | 79.850.267,24 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | 327.981.802,75 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 120,49%, por el reconocimiento normal en la depreciación de equipos de computación. | 327.981.802,75 |
| 5.3.60.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | | 39.346.215,46 |
| 5.3.60.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100%, por el reconocimiento normal en la depreciación de bienes en bodega. | 39.346.215,46 |
| 5.3.60.14 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | | | 3.161.908,00 |
| 5.3.60.14 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100%, por el reconocimiento normal en la depreciación de propiedades, planta y equipo en mantenimiento. | 3.161.908,00 |
| 5.3.60.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | | 19.340.631,00 |
| 5.3.60.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100%, por el reconocimiento normal en la depreciación de propiedades, planta y equipo no explotados. | 19.340.631,00 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | N/A | 859.118.228,70 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | | | 859.118.228,70 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 305,40%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la amortización a través del método de línea recta. | 859.118.228,70 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | N/A | (688.979.718,20) |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | N/A | (688.979.718,20) |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | | (688.979.718,20) |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 92,44%, principalmente por el registro en el mes de agosto de 2019 en la PCI CEV- UNIÓN EUROPEA EIDHR 2018403346 por valor de \$684.052.058,73 | (688.979.718,20) |
| 5.8 | OTROS GASTOS | | N/A | 822.716.513,56 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | | N/A | 822.716.513,56 |
| 5.8.90.17 | PÉRDIDAS EN SINIESTROS | | | 3.738.843,50 |
| 5.8.90.17 | PÉRDIDAS EN SINIESTROS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, corresponde al retro de propiedad, planta y equipo de Impresora HP LaserJet Secuencia ERP 737 por valor de \$2.378.393,5 y portátil Lenovo 330S, secuencia ERP 3940 -Robo, por valor de \$1.360.450,00, en la actualidad se encuentra en trámite la reposición con la aseguradora. | 3.738.843,50 |
| 5.8.90.19 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 818.977.670,06 |
| 5.8.90.19 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, corresponde al registro de la pérdida por el retro de dos Teléfonos celular Huawei-mate 10 lite modelo RNE H03, de acuerdo a la constancia de pérdida por parte de unos funcionarios; adicionalmente el retro del Video Beasem Epson 3600 Lumera, secuencia ERP 659, la reposición del mismo fue asumida por 4/72. | 818.977.670,06 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | N/A | . |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | | N/A | 691.231.827,64 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | | N/A | 691.231.827,64 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 691.231.827,64 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto 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. | 691.231.827,64 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | N/A | (691.231.827,64) |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | | N/A | (691.231.827,64) |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | | | (691.231.827,64) |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | DETALLE 1 | La variación respecto al cuarto 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. | (691.231.827,64) |