

ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS			34.350.327.950,66
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A		(4.913.900,00)
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A		(4.913.900,00)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			(4.913.900,00)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Esta diferencia se presenta ya que a 31 de diciembre de 2019, se registraron la cancelacion de los pasivos los cuales fueron trasladados a pagaduria	(4.913.900,00)
1.3	CUENTAS POR COBRAR			17.002.184,42
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			17.002.184,42
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			17.002.184,42
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde al valor pendiente por cobrar de incapacidades a EPS Y ARL concedidas a los servidores públicos, durante la vigencia 2019	17.002.184,42
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			29.647.429.819,72
1.6.05	TERRENOS			2.204.370.998,38
1.6.05.01	URBANOS			2.204.370.998,38
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Representa el valor de los bienes inmueble entregados en calidad de comodato según contrato No. 0350 de 2018 celebrado con el Ministerio de Justicia y Derecho y la Comisión de la Verdad, para el uso, goce y disfrute de los espacios del edificio ubicado en las nomenclaturas Cr 9 No. 12C �77 10 y en el Ci 13 No. 8 - 89, para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Comisión de la Verdad, durante la vigencia 2018 se reporto com propiedad planta y equipo no explotada ya que se encontraba en reparaciones.	2.204.370.998,38
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA			(148.147.233,26)
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			(44.479.714,60)
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Representa la variación de los bienes nuevos clasificados como maquinaria y equipo, los cuales se espera serán usados por los servidores de la Comisión de la Verdad, por más de un periodo contable, con corte a 31 de diciembre se tenian menos existencias disponibles bodega	(44.479.714,60)
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO			7.116.200,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	DETALLE 1	Representa la variación de los bienes nuevos clasificados como equipo medico y cientifico, los cuales se espera serán usados por los servidores de la Comisión de la Verdad, por más de un periodo contable, con corte a 31 de diciembre existen en bodega	7.116.200,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			(29.274.338,93)
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Representa la variación de los bienes nuevos clasificados como muebles, enseres y equipo de oficina, los cuales se espera serán usados por los servidores de la Comisión de la Verdad, por más de un periodo contable, con corte a 31 de diciembre se tenian menos existencias disponibles bodega	(29.274.338,93)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			(68.650.379,73)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Representa la variación de los bienes nuevos clasificados como equipos de comunicación y computación, los cuales se espera serán usados por los servidores de la Comisión de la Verdad, por más de un periodo contable, con corte a 31 de diciembre se tenian menos existencias disponibles bodega	(68.650.379,73)
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			(12.859.000,00)
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Representa la variación de los bienes nuevos clasificados como equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería, los cuales se espera serán usados por los servidores de la Comisión de la Verdad, por más de un periodo contable, con corte a 31 de diciembre se tenian menos existencias disponibles bodega	(12.859.000,00)
1.6.40	EDIFICACIONES			26.057.420.207,06
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			26.057.420.207,06
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Representa el valor de los bienes inmueble entregados en calidad de comodato según contrato No. 0350 de 2018 celebrado con el Ministerio de Justicia y Derecho y la Comisión de la Verdad, para el uso, goce y disfrute de los espacios del edificio ubicado en las nomenclaturas Cr 9 No. 12C �77 10 y en el Ci 13 No. 8 - 89, para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Comisión de la Verdad, durante la vigencia 2018 se reporto com propiedad planta y equipo no explotada ya que se encontraba en reparaciones.	26.057.420.207,06
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO			291.833.608,60
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL			291.833.608,60
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	DETALLE 1	Representa el valor de los bienes adquiridos, clasificados como equipo de ayuda audiovisual por la Comisión de la Verdad para el cumplimiento de la misión de la Entidad	291.833.608,60
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			391.795.333,63
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			391.795.333,63
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	Representa la variación de los bienes muebles y enseres en uso, necesarios para el cumplimiento de la Misión de la Comisión de la Verdad	391.795.333,63
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			1.437.024.584,81
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			77.623.800,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Representa la variación de los Equipo de comunicación en uso, necesarios para el cumplimiento de la Misión de la Comisión de la Verdad	77.623.800,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			1.437.024.584,81
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Representa la variación de los bienes equipo de computación en uso, necesarios para el cumplimiento de la Misión de la Comisión de la Verdad	1.437.024.584,81
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			14.109.000,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			14.109.000,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Representa el valor de los bienes adquiridos, clasificados como equipo de restaurante y cafetería por la Comisión de la Verdad	14.109.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			(678.600.479,50)
1.6.85.01	EDIFICACIONES			(299.177.787,56)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil de los activos los cuales tienen un rango entre 45 y 80 años y su valor se determina por el método de línea recta.	(299.177.787,56)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			(57.698.862,65)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil de los activos los cuales tienen un rango entre 10 y 25 años y su valor se determina por el método de línea recta.	(57.698.862,65)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO			(219.910,35)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	DETALLE 1	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil de los activos los cuales tienen un rango entre 10 y 25 años y su valor se determina por el método de línea recta.	(219.910,35)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			(11.495.302,69)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil de los activos los cuales tienen un rango entre 10 y 15 años y su valor se determina por el método de línea recta.	(11.495.302,69)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			(309.203.556,48)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil de los activos los cuales tienen un rango entre 5 y 6 años y su valor se determina por el método de línea recta.	(309.203.556,48)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			(805.059,77)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil de los activos los cuales tienen un rango entre 5 y 6 años y su valor se determina por el método de línea recta.	(805.059,77)
1.9	OTROS ACTIVOS			4.690.809.846,52
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			541.848.490,75

1.9.05.01	SEGUROS			541.848.490,75
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La variación se presenta ya que en noviembre y diciembre de 2019, se adquieren pólizas cuyo plazo es hasta junio del 2020	541.848.490,75
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS 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	Representa el valor de un anticipo realizado al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de capacidades institucionales que permitan el logro de los objetivos relacionados con el esclarecimiento de lo ocurrido, contribuir con el mandato de la Comisión de la Verdad	2.761.000.000,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	1.564.751.178,55
1.9.70.07	LICENCIAS			1.715.717.845,55
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Representa la variación de adquisición de las Licencias, con el fin de operar los diferentes Sistemas de Información y equipos de computo.	1.715.717.845,55
1.9.70.08	SOFTWARES			(150.966.667,00)
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Representa la variación de reclasificación de la cuenta de softwares a licencias, con el fin de operar los diferentes Sistemas de Información y equipos de computo.	(150.966.667,00)
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	(176.789.822,78)
1.9.75.07	LICENCIAS			(176.789.822,78)
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Representa el valor acumulado por la pérdida del potencial de servicio o beneficios económicos futuros de los activos intangibles cuando el valor en libros excede el valor recuperable, adicional al reconocimiento realizado a través de la amortización	(176.789.822,78)
2	PASIVOS		N/A	8.322.348.630,72
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	6.485.149.390,72
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	6.560.895.328,72
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			(765.858.331,00)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Corresponde al saldo por pagar de las cuentas del 2018, las cuales no se pagaron por falta de PAC	(765.858.331,00)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			7.326.753.659,72
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde al saldo por pagar de las cuentas del 2019, las cuales no se pagaron por falta de PAC en la posición de pago 3-8 inversión ordinaria	7.326.753.659,72
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		N/A	178.511.464,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			98.408.764,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de deducciones aportes a fondos pensionales nomina diciembre 2019	98.408.764,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			78.102.700,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de deducciones aportes a seguridad social en salud nomina diciembre 2019	78.102.700,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)			2.000.000,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de deducciones Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) de contratista	2.000.000,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	(254.257.402,00)
2.4.90.55	SERVICIOS			(254.257.402,00)
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	Corresponde a un saldo por pagar por concepto de viáticos, de servidores públicos y contratistas	(254.257.402,00)
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	1.837.199.240,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	1.837.199.240,00
2.5.11.02	CESANTIAS			1.312.631.920,00
2.5.11.02	CESANTIAS	DETALLE 1	Corresponde al valor a pagar por concepto de cesantías de la nomina privada	1.312.631.920,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES			81.172.500,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de ARL nomina diciembre 2019	81.172.500,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			210.407.504,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	DETALLE 1	Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de aportes a fondos pensionales nomina diciembre 2019	210.407.504,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR			152.163.516,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	DETALLE 1	Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de aportes a seguridad social en salud nomina diciembre 2019	152.163.516,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			80.823.800,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de aportes a cajas de compensación familiar nomina diciembre 2019	80.823.800,00
3	PATRIMONIO		N/A	29.432.185.805,40
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	29.432.185.805,40
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	29.432.185.805,40
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			29.432.185.805,40
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	Representa el valor del resultado obtenido por la entidad, como consecuencia de las operaciones realizadas, el incremento de los excedentes del ejercicio corresponde al resultado del registro contable sobre el contrato de comodato celebrado entre Ministerio de Justicia y Derecho y la Comisión de la Verdad	29.432.185.805,40
4	INGRESOS		N/A	26.120.301.971,44
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	(27.166.427.472,41)
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	(27.166.427.472,41)
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			(28.272.643.372,14)
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	Representa el valor de los bienes muebles e inmuebles, recibidos de acuerdo al contrato de comodato No. 0350 de 2018 celebrado entre Ministerio de Justicia y Derecho y la Comisión de la Verdad	(28.272.643.372,14)
4.4.28.08	DONACIONES			1.106.215.899,73
4.4.28.08	DONACIONES	DETALLE 1	Corresponde a las donaciones realizadas por el PNUD, Fundación MSI Colombia y la Unión Europea	1.106.215.899,73
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	53.259.428.076,38
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	50.861.525.222,38
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			29.119.415.663,12
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Ingresos recibidos de la Dirección General de Crédito Público del Tesoro Nacional, para atender el pago de las obligaciones contraídas por funcionamiento de la Comisión de la Verdad, de acuerdo con los gastos establecidos en la ley de presupuesto	29.119.415.663,12
4.7.05.10	INVERSIÓN			21.742.109.559,26
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Ingresos recibidos de la Dirección General de Crédito Público del Tesoro Nacional, para atender el pago de las obligaciones contraídas por inversión de la Comisión de la Verdad, de acuerdo con los gastos establecidos en la ley de presupuesto	21.742.109.559,26
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	2.397.902.854,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			2.285.513.854,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta representa el valor de las operaciones realizadas sin flujo de efectivo, entre las entidades del ámbito SIIF Nacionales, originado a partir de compensación deducciones a la DIAN.	2.285.513.854,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			112.389.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	La variación de esta cuenta representa el valor de las operaciones realizadas sin flujo de efectivo, entre las entidades del ámbito SIIF Nacionales, originado a partir de compensación deducciones Cuota de fiscalización.	112.389.000,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	27.301.367,47
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	2.750.440,25
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			2.750.440,25
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Corresponde a los intereses generados por la Fiducia por el contrato de construcción firmado con Polobras y la Comisión de la Verdad para la reparación de la Edificación sede central	2.750.440,25
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	24.550.927,22
4.8.08.26	RECUPERACIONES			24.550.927,22
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	Corresponde a los reintegros de vigencias años anteriores realizadas por servidores, contratistas por concepto de viáticos, eps por concepto de incapacidades, Ministerio de Educación Nacional, SENA e ICBF por mayor valor pagado durante la vigencia 2018	24.550.927,22
5	GASTOS		N/A	60.969.392.207,01

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	60.211.374.009,36
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	15.551.953.956,58
5.1.01.01	SUELDOS			15.057.919.170,58
5.1.01.01	SUELDOS	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	15.057.919.170,58
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			493.181.493,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	DETALLE 1	Se presenta esta variación ya que los gastos de representación en el 2018 se inicio con el mago en el mes de mayo. para la vigencia 2019 se pagaron por los 12 meses	493.181.493,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE			853.293,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	853.293,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	4.791.552.898,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			616.150.530,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	616.150.530,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			1.351.847.774,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	1.351.847.774,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES			947.419.501,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	947.419.501,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			101.621.123,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	101.621.123,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			1.772.109.905,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	1.772.109.905,00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			2.404.065,00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	2.404.065,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		N/A	769.909.920,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			462.377.720,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	462.377.720,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			303.949.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	303.949.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP			186.900,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	186.900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS			3.395.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	3.395.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		N/A	4.683.851.131,00
5.1.07.01	VACACIONES			386.397.486,00
5.1.07.01	VACACIONES	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	386.397.486,00
5.1.07.02	CESANTÍAS			1.682.522.625,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	1.682.522.625,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD			57.881.675,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	57.881.675,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS			1.235.673.294,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	1.235.673.294,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS			1.321.376.051,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	Se presenta un aumento ya que la Entidad durante la vigencia 2018 la nomina publica se inico a pagar en el mes de mayo. para la vigencia actual se paga el año completo con la vinculación de 11 comisionados 1 un secretario general. adicionalmente se ha realizado la vinculación de servidores publicos a la nomina privada en 2018 se tenia vinculados 155 servidores y en el 2019 con corte a 31 de diciembre la planta asciende a 236 servidores	1.321.376.051,00
5.1.11	GENERALES		N/A	34.272.287.103,78
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			1.700.816.775,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	La variación se presenta que durante la vigencia 2018 no se realizo pagos por concepto de Seguridad y vigilancia	1.700.816.775,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			437.202.529,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	La variación se presenta ya que se tiene un aumento de personal vinculado a la Comision de la Verdad en sede central y en regionales durante el 2019. lo que genera mayor consumo en materiales y suministros	437.202.529,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			2.492.836.305,45
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La variación se presenta ya que durante el 2019 la Comision de la Verdad realizo mantenimientos para adaptar sede central y casas de la verdad de las regionales para tener las condiciones adecuadas para cumplir la mision de la entidad	2.492.836.305,45
5.1.11.16	REPARACIONES			195.849.717,00

5.1.11.16	REPARACIONES	DETALLE 1	La variación se presenta ya que durante el 2019 la Comisión de la Verdad realizó reparaciones para adaptar sede central y casas de la Verdad de las regionales para tener las condiciones adecuadas para cumplir la misión de la entidad	195.849.717,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			211.299.350,62
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	Este incremento se ve reflejado ya que la entidad tiene en arriendo casas de la Verdad en las 27 regiones de Colombia para hacer un llamado a la ciudadanía a que relaten los hechos para contarle a Colombia la Verdad de la guerra	211.299.350,62
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			1.064.643.494,48
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	Esta cifra incrementa ya que la Comisión de la Verdad gestiona contratos de arriendo para establecer nuevas sedes en las siguientes regiones: Aguachica, Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Barranquilla, Buenaventura, Cali, Ciénega, Florencia, Ibagué, La Dorada, Medellín, Mocoa, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Asís, Quibdó, San José del Guaviare, Santa Marta, Sincello, Tumaco, Valledupar, Villavicencio y Yopal	1.064.643.494,48
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			2.269.179.145,95
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Esta cifra incrementa ya que los Comisionados, secretario general, servidores públicos vinculados mediante contrato laboral y prestación de servicio hacen despliegue a las diferentes ciudades del país para escuchar los relatos de las personas víctimas del conflicto armado en Colombia con el grupo armado FARC	2.269.179.145,95
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			226.676.684,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	Esta cuenta aumenta ya que la Comisión invirtió recursos en impresos y publicaciones para dar a conocer en cada encuentro de la Verdad la misión que la Entidad viene adelantando para cumplirle a Colombia	226.676.684,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			1.967.700.849,74
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	Esta cuenta incrementa ya que al aumentar el rubro de viáticos aumentó la generación de tiquetes aéreos y terrestres para los funcionarios vinculados, adicionalmente se estableció convenio con la Unidad de Protección para el acompañamiento en algunas zonas a los funcionarios, transporte especial para comisionados, secretario general, en comunicación se pagan pautas en los diferentes canales de televisión regional para que la ciudadanía visite las instalaciones y conozca la importancia de la misión de la entidad	1.967.700.849,74
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			838.603.408,40
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	Esta variación se presenta ya que se pagan pautas en los diferentes canales de televisión regional para que la ciudadanía visite las instalaciones y conozca la importancia de la misión de la entidad	838.603.408,40
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS			186.130.000,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	DETALLE 1	Esta variación se presenta ya que la Comisión de la Verdad contrata el servicio de diseño, realización y producción de exposiciones y del programa artístico y cultural, en el área de exposiciones	186.130.000,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL			91.423.895,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	DETALLE 1	Esto representa los elementos adquiridos por la entidad para dar cumplimiento al plan de seguridad en el trabajo	91.423.895,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA			425.040.131,37
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	DETALLE 1	Representa la variación de los elementos de cafetería para el plan de bienestar de los funcionarios de la Comisión de la Verdad	425.040.131,37
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			1.422.581.684,40
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	DETALLE 1	Esta variación se presenta ya que la Comisión de la Verdad realiza los diferentes encuentros por la Verdad en ciudades afectadas por el conflicto armado en Colombia	1.422.581.684,40
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			61.108.870,64
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Este valor incrementa al número de sedes con las que cuenta la Comisión de la Verdad y número de funcionarios	61.108.870,64
5.1.11.79	HONORARIOS			11.079.858.063,06
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	Este valor incrementa al número de Contratistas que con corte a 31 de diciembre de 2019 se vincularon a la Entidad para el cumplimiento misional de la misma	11.079.858.063,06
5.1.11.80	SERVICIOS			9.601.336.199,67
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	Este valor incrementa al número de Contratistas y servicios de mudanza, aseo y cafetería, dotaciones que con corte a 31 de diciembre de 2019 se vincularon a la Entidad para el cumplimiento misional y el normal funcionamiento de la misma y los servicios prestados	9.601.336.199,67
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	141.819.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			29.430.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	Corresponde al impuesto predial pagado por la Comisión de la Verdad por el comodato entre Ministerio de Justicia y derecho	29.430.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			112.389.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	Corresponde a la cuota de auditoría que la Comisión de la Verdad de trasladar a la Contraloría General de la República	112.389.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	758.018.197,65
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	539.352.157,39
5.3.60.01	EDIFICACIONES			238.679.816,75
5.3.60.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil de los activos se determina por el método de línea recta.	238.679.816,75
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			48.364.331,02
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil de los activos se determina por el método de línea recta.	48.364.331,02
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			74.127,08
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil de los activos se determina por el método de línea recta.	74.127,08
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			9.089.645,53
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil de los activos se determina por el método de línea recta.	9.089.645,53
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			239.511.032,89
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil de los activos se determina por el método de línea recta.	239.511.032,89
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			2.633.204,12
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil de los activos se determina por el método de línea recta.	2.633.204,12
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	219.666.040,26
5.3.66.05	LICENCIAS			219.666.040,26
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 1	Representa el valor acumulado de la amortización de las Licencias de acuerdo con el periodo que se espera tener beneficios.	219.666.040,26
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	2.109.592.332,82
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	2.109.592.332,82
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2.109.592.332,82
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Representa los activos controlados de la entidad	2.109.592.332,82
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	(2.109.592.332,82)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	(2.109.592.332,82)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			(2.109.592.332,82)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	DETALLE 1	Representa los activos controlados de la entidad	(2.109.592.332,82)