

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 31 de agosto de 2020
Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/08/2020	ANTERIOR 31/08/2019
1	ACTIVOS		\$ 38.284.296.024,77	\$ 31.070.831.151,35
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 6.412.605.580,11	\$ 330.964.002,68
11	EFFECTIVO		\$ 11.000.000,00	\$ 36.000.000,00
1105	CAJA	1	\$ 11.000.000,00	\$ 36.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	\$ 0,00	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 47.697.095,42	\$ 7.023.587,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 47.697.095,42	\$ 7.023.587,00
15	INVENTARIOS		\$ 0,00	\$ 0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 0,00	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 6.353.908.484,69	\$ 287.940.415,68
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 1.245.130.914,77	\$ 33.853.634,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17	\$ 2.463.522.544,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18	\$ 592.000.000,00	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	19	\$ 2.671.993.922,51	\$ 652.751.708,46
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	19	(\$ 618.738.896,59)	(\$ 398.664.926,78)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 31.871.690.444,66	\$ 30.739.867.148,67
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 31.871.690.444,66	\$ 30.739.867.148,67
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 867.139.049,45	\$ 1.014.942.570,65
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6	\$ 3.220.000,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7	\$ 36.246.570,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES	8	\$ 26.057.420.207,06	\$ 25.777.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9	\$ 413.919.864,32	\$ 253.136.468,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10	\$ 7.116.200,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11	\$ 404.301.071,50	\$ 68.485.907,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12	\$ 3.102.224.073,84	\$ 1.560.703.214,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13	\$ 14.109.000,00	\$ 7.951.120,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14	\$ 0,00	\$ 280.000.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	15	(\$ 1.238.376.589,89)	(\$ 427.143.336,83)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 38.284.296.024,77	\$ 31.070.831.151,35

2 PASIVOS		\$ 5.310.330.641,64	\$ 1.093.325.690,00
PASIVOS CORRIENTE		\$ 5.310.330.641,64	\$ 1.093.325.690,00
24 CUENTAS POR PAGAR		\$ 2.179.239.218,64	\$ 518.204.567,00
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20	\$ 211.032.860,00	\$ 0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	\$ 0,00	\$ 6.252.568,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	22	\$ 237.075.080,00	\$ 149.326.979,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23	\$ 315.287.415,00	\$ 264.095.934,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24	\$ 1.415.843.863,64	\$ 98.529.086,00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 3.131.091.423,00	\$ 575.121.123,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25	3.131.091.423,00	575.121.123,00
TOTAL PASIVOS		\$ 5.310.330.641,64	\$ 1.093.325.690,00
3 PATRIMONIO		\$ 32.973.965.383,13	\$ 29.977.505.461,35
31 HACIENDA PUBLICA		\$ 32.973.965.383,13	\$ 29.977.505.461,35
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26	\$ 25.702.393.201,78	\$ 29.432.185.805,40
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	27	\$ 7.271.572.181,35	\$ 545.319.655,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 38.284.296.024,77	\$ 31.070.831.151,35
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	43	\$ 2.309.055.191,74	\$ 38.466.750,00
8315 BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.306.551.399,26	\$ 0,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 38.466.750,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 2.503.792,48	\$ 0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.309.055.191,74)	(\$ 38.466.750,00)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.309.055.191,74)	(\$ 38.466.750,00)



MAURICIO KATZ GARCÍA
CC. 79.265.103 de Bogotá
Representante Legal



JUAN CARLOS ORTEGA BERMÚDEZ
CC. 79.271.190 de Bogotá
Director Administrativo y Financiero



MILENA COBOS ÁLVAREZ
C.C. 52.955.631 de Bogotá
Analista 6 - Contadora
138308 - T



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