

## COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 31 de enero de 2020

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/01/2020	ANTERIOR 1/11/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 36.435.793.507,94</b>	<b>\$ 31.724.413.591,26</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 4.996.303.486,10</b>	<b>\$ 1.433.032.569,41</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 11.000.000,00</b>	<b>\$ 614.817.993,00</b>
1105	CAJA	1	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	\$ 0,00	\$ 614.817.993,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 49.495.672,42</b>	<b>\$ 0,00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 49.495.672,42	\$ 0,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.939.950,00</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		-	\$ 1.939.950,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 4.935.807.813,68</b>	<b>\$ 816.274.626,41</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13	\$ 464.441.563,50	\$ 140.706.588,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14	\$ 2.761.000.000,00	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	15	\$ 2.172.170.308,81	\$ 775.252.492,26
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	15	(\$ 461.804.058,63)	(\$ 99.684.453,85)
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 31.439.490.021,84</b>	<b>\$ 30.291.381.021,85</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 31.439.490.021,84</b>	<b>\$ 30.291.381.021,85</b>
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 943.132.502,75	\$ 1.310.619.341,36
1637	PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6	\$ 0,00	\$ 28.272.643.372,14
1640	EDIFICACIONES	7	\$ 26.057.420.207,06	\$ 0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8	\$ 431.435.348,22	\$ 14.997.856,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9	\$ 409.483.970,63	\$ 14.959.907,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10	\$ 2.200.495.997,81	\$ 735.148.452,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11	\$ 14.109.000,00	\$ 600.117,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	12	(\$ 820.958.003,01)	(\$ 57.588.023,65)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 36.435.793.507,94</b>	<b>\$ 31.724.413.591,26</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 4.348.589.726,33</b>	<b>\$ 3.121.499.123,73</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 4.348.589.726,33</b>	<b>\$ 3.121.499.123,73</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 3.833.330.854,33</b>	<b>\$ 2.726.892.638,73</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16	\$ 3.270.766.356,33	\$ 1.698.927.664,73
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17	\$ 24.479.341,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	18	\$ 159.390.492,00	\$ 159.209.770,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19	\$ 290.621.216,00	\$ 137.693.578,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20	\$ 88.073.449,00	\$ 731.061.626,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$ 515.258.872,00</b>	<b>\$ 394.606.485,00</b>

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21	515.258.872,00	\$ 394.606.485,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 4.348.589.726,33</b>	<b>\$ 3.121.499.123,73</b>
	<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>\$ 32.087.203.781,61</b>	<b>\$ 28.602.914.467,53</b>
	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 32.087.203.781,61</b>	<b>\$ 28.602.914.467,53</b>
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22	\$ 25.702.393.201,78	\$ 29.432.185.805,40
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23	\$ 6.384.810.579,83	(\$ 829.271.337,87)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 36.435.793.507,94</b>	<b>\$ 31.724.413.591,26</b>
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>\$ 2.116.229.821,42</b>	<b>\$ 38.466.750,00</b>
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.116.229.821,42	\$ 0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	35	\$ 0,00	\$ 38.466.750,00
	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(\$ 2.116.229.821,42)</b>	<b>(\$ 38.466.750,00)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.116.229.821,42)	(\$ 38.466.750,00)

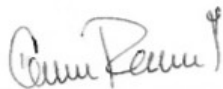


MAURICIO KATZ GARCÍA

**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



**ANDREA REDONDO MEDINA**  
 C.C. 1.018.418.108 de Bogotá  
 Analista 6 - Contadora  
 169318 - T