

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 29 de febrero de 2020
Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 29/02/2020	ANTERIOR 28/02/2019
1	ACTIVOS		\$ 36.223.870.246,36	\$ 30.126.704.762,30
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 4.875.460.539,02	\$ 448.716.756,14
	11 EFECTIVO		\$ 11.000.000,00	\$ 4.913.900,00
1105	CAJA	1	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	\$ 0,00	\$ 4.913.900,00
	13 CUENTAS POR COBRAR		\$ 81.706.247,42	\$ 0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 81.706.247,42	\$ 0,00
	15 INVENTARIOS		\$ 0,00	\$ 0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 0,00	\$ 0,00
	19 OTROS ACTIVOS		\$ 4.782.754.291,60	\$ 443.802.856,14
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13	\$ 387.034.636,25	\$ 125.072.523,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14	\$ 2.761.000.000,00	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	15	\$ 2.222.384.906,81	\$ 456.452.492,26
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	15	(\$ 587.665.251,46)	(\$ 137.722.159,12)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 31.348.409.707,34	\$ 29.677.988.006,16
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 31.348.409.707,34	\$ 29.677.988.006,16
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 869.034.562,75	\$ 349.267.256,36
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	\$ 434.024.348,22	\$ 88.383.910,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9	\$ 412.446.439,63	\$ 29.477.907,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10	\$ 2.275.213.587,81	\$ 1.014.907.796,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11	\$ 14.109.000,00	\$ 6.750.888,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	12	(\$ 918.209.436,51)	(\$ 83.443.123,34)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 36.223.870.246,36	\$ 30.126.704.762,30
	2 PASIVOS		\$ 1.151.839.378,33	\$ 865.694.579,00
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 1.151.839.378,33	\$ 865.694.579,00
	24 CUENTAS POR PAGAR		\$ 606.069.519,33	\$ 428.737.910,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16	\$ 103.559.705,33	\$ 0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17	\$ 4.079.890,00	\$ 4.884.756,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	18	\$ 188.813.142,00	\$ 169.366.481,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19	\$ 199.606.695,00	\$ 155.426.567,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20	\$ 110.010.087,00	\$ 99.060.106,00
	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 545.769.859,00	\$ 436.956.669,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21	545.769.859,00	\$ 436.956.669,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.151.839.378,33	\$ 865.694.579,00
	3 PATRIMONIO		\$ 35.072.030.868,03	\$ 29.261.010.183,30
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 35.072.030.868,03	\$ 29.261.010.183,30

3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22	\$ 25.702.393.201,78	\$ 29.432.185.805,40
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23	\$ 9.369.637.666,25	(\$ 171.175.622,10)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 36.223.870.246,36	\$ 30.126.704.762,30
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
	83 DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.117.961.551,42	\$ 39.339.642,00
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.117.961.551,42	\$ 872.892,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 38.466.750,00
	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	37	(\$ 2.117.961.551,42)	(\$ 39.339.642,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.117.961.551,42)	(\$ 39.339.642,00)



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