

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 30 de junio de 2020

Cifras en Pesos

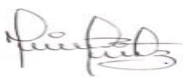
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/06/2020	ANTERIOR 30/06/2019
1	ACTIVOS		\$ 36.309.688.007,38	\$ 30.365.502.594,41
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 4.598.168.275,68	\$ 279.113.234,06
11	EFFECTIVO		\$ 11.000.000,00	\$ 36.123.925,00
1105	CAJA	1	\$ 11.000.000,00	\$ 36.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	\$ 0,00	\$ 123.925,00
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 43.260.624,42	\$ 4.947.621,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 43.260.624,42	\$ 4.947.621,00
15	INVENTARIOS		\$ 0,00	\$ 0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 0,00	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 4.543.907.651,26	\$ 238.041.688,06
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 77.406.927,25	\$ 71.462.176,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17	\$ 2.619.856.125,00	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	18	\$ 2.883.559.065,25	\$ 456.452.492,26
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	18	(\$ 1.036.914.466,24)	(\$ 289.872.980,20)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 31.711.519.731,70	\$ 30.086.389.360,35
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 31.711.519.731,70	\$ 30.086.389.360,35
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 680.087.969,45	\$ 352.434.372,36
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6	\$ 6.569.850,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7	\$ 38.490.420,00	\$ 10.852.166,70
1640	EDIFICACIONES	8	\$ 26.057.420.207,06	\$ 25.777.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9	\$ 416.897.482,32	\$ 238.833.968,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10	\$ 7.116.200,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11	\$ 404.301.071,50	\$ 57.085.907,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12	\$ 3.127.885.487,84	\$ 1.416.211.906,00
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	(\$ 1.245.728.954,85)	(\$ 258.771.285,15)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 36.309.688.007,38	\$ 30.365.502.594,41
2	PASIVOS		\$ 3.164.939.741,00	\$ 1.183.246.232,00
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 3.164.939.741,00	\$ 1.183.246.232,00
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 992.477.432,00	\$ 731.848.007,00

2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19	\$ 107.933.406,00	\$ 97.052.217,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20	\$ 0,00	\$ 17.230.296,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	21	\$ 228.701.175,00	\$ 142.362.075,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22	\$ 526.951.051,00	\$ 234.163.438,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23	\$ 128.891.800,00	\$ 241.039.981,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 2.172.462.309,00	\$ 451.398.225,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24	2.172.462.309,00	\$ 451.398.225,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 3.164.939.741,00	\$ 1.183.246.232,00
	3 PATRIMONIO		\$ 33.144.748.266,38	\$ 29.182.256.362,41
	31 HACIENDA PUBLICA		\$ 33.144.748.266,38	\$ 29.182.256.362,41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25	\$ 25.702.393.201,78	\$ 29.432.185.805,40
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	26	\$ 7.442.355.064,60	(\$ 249.929.442,99)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 36.309.688.007,38	\$ 30.365.502.594,41
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
	83 DEUDORAS DE CONTROL	42	\$ 2.313.310.084,96	\$ 38.466.750,00
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.313.310.084,96	\$ 0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 38.466.750,00
	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.313.310.084,96)	(\$ 38.466.750,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.313.310.084,96)	(\$ 38.466.750,00)


MAURICIO KATZ GARCÍA

MAURICIO KATZ GARCÍA

CC. 79.265.103 de Bogotá
Representante Legal



MILENA COBOS ÁLVAREZ

C.C. 52.955.631 de Bogotá
Analista 6 - Contadora
138308 - T



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
Asesor Experto 2 - Coordinadora Financiera