

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
a 31 DE MARZO de 2020  
Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/03/2020	ANTERIOR 31/03/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 36.916.725.535,03</b>	<b>\$ 30.539.816.554,62</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 5.242.412.789,06</b>	<b>\$ 885.973.289,87</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 11.000.000,00</b>	<b>\$ 495.842.204,00</b>
1105	CAJA	1	\$ 11.000.000,00	\$ 36.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	\$ 0,00	\$ 459.842.204,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 80.714.411,42</b>	<b>\$ 0,00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 80.714.411,42	\$ 0,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 5.150.698.377,64</b>	<b>\$ 390.131.085,87</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13	\$ 309.627.709,00	\$ 109.438.458,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14	\$ 2.761.000.000,00	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	15	\$ 2.823.663.198,33	\$ 456.452.492,26
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	15	(\$ 743.592.529,69)	(\$ 175.759.864,39)
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 31.674.312.745,97</b>	<b>\$ 29.653.843.264,75</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 31.674.312.745,97</b>	<b>\$ 29.653.843.264,75</b>
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 807.524.982,29	\$ 256.578.921,36
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	\$ 123.427.506,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9	\$ 412.446.439,63	\$ 33.047.907,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10	\$ 2.770.459.919,01	\$ 1.069.092.418,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11	\$ 14.109.000,00	\$ 7.351.005,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	12	(\$ 1.026.043.148,62)	(\$ 108.297.864,75)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 36.916.725.535,03</b>	<b>\$ 30.539.816.554,62</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 1.684.630.130,66</b>	<b>\$ 843.935.382,00</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.684.630.130,66</b>	<b>\$ 843.935.382,00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 1.349.879.905,66</b>	<b>\$ 458.734.878,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16	\$ 861.283.945,66	\$ 0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17	\$ 4.079.890,00	\$ 23.442.486,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	18	\$ 183.158.763,00	\$ 173.107.929,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19	\$ 237.907.722,00	\$ 174.822.826,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20	\$ 63.449.585,00	\$ 87.361.637,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$ 334.750.225,00</b>	<b>\$ 385.200.504,00</b>


2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21	334.750.225,00	\$ 385.200.504,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>\$ 1.684.630.130,66</b>	<b>\$ 843.935.382,00</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			<b>\$ 35.232.095.404,37</b>	<b>\$ 29.695.881.172,62</b>
<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>			<b>\$ 35.232.095.404,37</b>	<b>\$ 29.695.881.172,62</b>
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22	\$ 25.702.393.201,78	\$ 29.432.185.805,40
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23	\$ 9.529.702.202,59	\$ 263.695.367,22
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>\$ 36.916.725.535,03</b>	<b>\$ 30.539.816.554,62</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>			<b>\$ 2.117.885.951,42</b>	<b>\$ 38.466.750,00</b>
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.117.885.951,42	\$ 0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	38	\$ 0,00	\$ 38.466.750,00
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			<b>(\$ 2.117.885.951,42)</b>	<b>(\$ 38.466.750,00)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.117.885.951,42)	(\$ 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