

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 31 de mayo de 2020

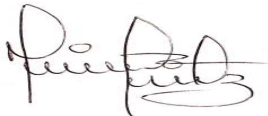
Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/05/2020	ANTERIOR 31/05/2019
1	ACTIVOS		\$ 36.468.666.407,63	\$ 30.481.136.771,93
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 4.757.146.675,93	\$ 329.717.329,33
11	EFFECTIVO		\$ 11.170.000,00	\$ 36.000.000,00
1105	CAJA	1	\$ 11.000.000,00	\$ 36.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	\$ 170.000,00	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 57.567.814,42	\$ 792.748,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 57.567.814,42	\$ 792.748,00
15	INVENTARIOS		\$ 0,00	\$ 0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 0,00	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 4.688.408.861,51	\$ 292.924.581,33
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14	\$ 154.813.854,50	\$ 88.307.364,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15	\$ 2.686.950.408,00	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	16	\$ 2.883.559.065,25	\$ 456.452.492,26
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	16	(\$ 1.036.914.466,24)	(\$ 251.835.274,93)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 31.711.519.731,70	\$ 30.151.419.442,60
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 31.711.519.731,70	\$ 30.151.419.442,60
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 1.061.619.570,75	\$ 425.203.412,36
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6	\$ 3.349.850,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7	\$ 0,00	\$ 28.272.643.372,14
1640	EDIFICACIONES	8	\$ 26.057.420.207,06	\$ 0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9	\$ 404.438.932,32	\$ 201.314.378,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10	\$ 377.214.772,93	\$ 47.327.907,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11	\$ 2.834.725.355,11	\$ 1.372.916.038,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12	\$ 14.109.000,00	\$ 7.951.122,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	13	(\$ 1.245.728.954,85)	(\$ 175.936.786,90)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 36.468.666.407,63	\$ 30.481.136.771,93
2	PASIVOS		\$ 3.374.168.832,90	\$ 1.123.598.854,00
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 3.374.168.832,90	\$ 1.123.598.854,00
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.138.818.695,90	\$ 679.089.664,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17	\$ 367.091.866,90	\$ 166.501.259,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18	-	\$ 17.019.521,00

2424	DESCUENTOS DE NOMINA	19	\$ 250.166.040,00	\$ 195.994.141,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20	\$ 511.901.596,00	\$ 216.666.398,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 9.659.193,00	\$ 82.908.345,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 2.235.350.137,00	\$ 444.509.190,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	2.235.350.137,00	\$ 444.509.190,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 3.374.168.832,90	\$ 1.123.598.854,00
	3 PATRIMONIO		\$ 33.094.497.574,73	\$ 29.357.537.917,93
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 33.094.497.574,73	\$ 29.357.537.917,93
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23	\$ 25.702.393.201,78	\$ 29.432.185.805,40
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24	\$ 7.392.104.372,95	(\$ 74.647.887,47)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 36.468.666.407,63	\$ 30.481.136.771,93
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.346.283.834,96	\$ 38.466.750,00
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.346.283.834,96	\$ 0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 38.466.750,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	41	(\$ 2.346.283.834,96)	(\$ 38.466.750,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.346.283.834,96)	(\$ 38.466.750,00)


MAURICIO KATZ GARCÍA

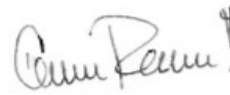
MAURICIO KATZ GARCÍA
CC. 79.265.103 de Bogotá
Representante Legal



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