

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

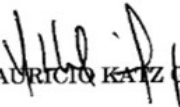
## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 30 de abril de 2020

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/04/2020	ANTERIOR 30/04/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 36.620.224.949,11</b>	<b>\$ 30.986.428.404,79</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 5.053.797.059,86</b>	<b>\$ 855.940.766,45</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 18.719.623,00</b>	<b>\$ 519.481.450,85</b>
1105	CAJA	1	\$ 11.000.000,00	\$ 36.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	\$ 7.719.623,00	\$ 483.481.450,85
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 81.737.949,42</b>	<b>\$ 0,00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 81.737.949,42	\$ 0,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 0,00	\$ 0,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 4.953.339.487,44</b>	<b>\$ 336.459.315,60</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13	\$ 232.220.781,75	\$ 93.804.393,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14	\$ 2.705.464.116,00	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	15	\$ 2.883.559.065,25	\$ 456.452.492,26
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 867.904.475,56)	(\$ 213.797.569,66)
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 31.566.427.889,25</b>	<b>\$ 30.130.487.638,34</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 31.566.427.889,25</b>	<b>\$ 30.130.487.638,34</b>
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 807.524.982,29	\$ 513.265.502,36
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	\$ 179.211.178,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9	\$ 412.446.439,63	\$ 43.757.907,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10	\$ 2.770.459.919,01	\$ 1.255.311.148,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11	\$ 14.109.000,00	\$ 7.951.122,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	12	(\$ 1.133.928.005,34)	(\$ 141.652.591,16)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 36.620.224.949,11</b>	<b>\$ 30.986.428.404,79</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 2.309.126.069,00</b>	<b>\$ 862.233.654,85</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.309.126.069,00</b>	<b>\$ 862.233.654,85</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 509.982.504,00</b>	<b>\$ 527.879.609,85</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16	\$ 9.699.751,00	\$ 0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17	\$ 4.079.890,00	\$ 60.346.352,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	18	\$ 219.083.524,00	\$ 189.374.291,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19	\$ 267.406.471,00	\$ 208.646.750,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20	\$ 9.712.868,00	\$ 69.512.216,85
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$ 1.799.143.565,00</b>	<b>\$ 334.354.045,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21	1.799.143.565,00	\$ 334.354.045,00

<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 2.309.126.069,00</b>	<b>\$ 862.233.654,85</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>\$ 34.311.098.880,11</b>	<b>\$ 30.124.194.749,94</b>
<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 34.311.098.880,11</b>	<b>\$ 30.124.194.749,94</b>
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>22</b>	\$ 25.702.393.201,78	\$ 29.432.185.805,40
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>23</b>	\$ 8.608.705.678,33	\$ 692.008.944,54
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 36.620.224.949,11</b>	<b>\$ 30.986.428.404,79</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	<b>39</b>	\$ 2.117.885.951,42	
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 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

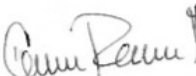
**MAURICIO KATZ GARCÍA**  
CC. 79.265.103 de Bogotá  
Representante Legal



**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