

**COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**a 31 de mayo de 2021**  
 Cifras en Pesos

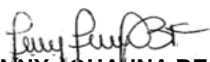
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/05/2021	ANTERIOR 31/05/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 33.729.386.654,88</b>	<b>\$ 36.468.666.407,63</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 3.305.528.067,50</b>	<b>\$ 4.757.146.675,93</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>\$ 14.000.000,00</b>	<b>\$ 11.170.000,00</b>
1105	CAJA		\$ 14.000.000,00	\$ 11.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,00	\$ 170.000,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>\$ 145.302.795,57</b>	<b>\$ 57.567.814,42</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 148.843.214,42	\$ 57.567.814,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 3.540.418,85)	\$ 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>\$ 3.146.225.271,93</b>	<b>\$ 4.688.408.861,51</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>16</b>	\$ 705.366.634,30	\$ 154.813.854,50
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<b>16</b>	\$ 0,00	\$ 2.686.950.408,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<b>16</b>	\$ 428.179.296,68	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	<b>14</b>	\$ 3.371.527.759,88	\$ 2.883.559.065,25
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<b>14</b>	(\$ 1.358.848.418,93)	(\$ 1.036.914.466,24)
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 30.423.858.587,38</b>	<b>\$ 31.711.519.731,70</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>\$ 30.423.858.587,38</b>	<b>\$ 31.711.519.731,70</b>
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 351.527.831,26	\$ 1.061.619.570,75
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 16.486.116,00	\$ 3.349.850,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 88.352.232,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 381.071.658,32	\$ 404.438.932,32
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 229.521.421,00	\$ 377.214.772,93
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3.194.655.813,87	\$ 2.834.725.355,11
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 0,00	\$ 14.109.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 0,00	\$ 0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 2.106.663.890,51)	(\$ 1.245.728.954,85)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 33.729.386.654,88</b>	<b>\$ 36.468.666.407,63</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 7.076.576.853,79</b>	<b>\$ 3.374.168.832,90</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 7.076.576.853,79</b>	<b>\$ 3.374.168.832,90</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>\$ 1.608.662.075,79</b>	<b>\$ 1.138.818.695,90</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 465.798.616,18	\$ 367.091.866,90
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 149.692,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 305.887.155,00	\$ 250.166.040,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 298.911.224,00	\$ 511.901.596,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00

**COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**a 31 de mayo de 2021**  
 Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/05/2021	ANTERIOR 31/05/2020
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 537.915.388,61	\$ 9.659.193,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>22</b>	<b>\$ 5.467.914.778,00</b>	<b>\$ 2.235.350.137,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 5.467.914.778,00	\$ 2.235.350.137,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 7.076.576.853,79</b>	<b>\$ 3.374.168.832,90</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>\$ 26.652.809.801,09</b>	<b>\$ 33.094.497.574,73</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 26.652.809.801,09</b>	<b>\$ 33.094.497.574,73</b>
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.922.043.024,34	\$ 25.702.393.201,78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 2.269.233.223,25)	\$ 7.392.104.372,95
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 33.729.386.654,88</b>	<b>\$ 36.468.666.407,63</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>26</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>\$ 2.881.810.820,05</b>	<b>\$ 2.346.283.834,96</b>
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.881.810.820,05	\$ 2.346.283.834,96
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 0,00	\$ 0,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (GR)</b>		<b>(\$ 2.881.810.820,05)</b>	<b>(\$ 2.346.283.834,96)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)		(\$ 2.881.810.820,05)	(\$ 2.346.283.834,96)

**MAURICIO KATZ GARCÍA**

CC. 79.265.103 de Bogotá  
Representante Legal



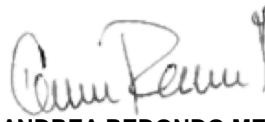
**JENNY JOHANNA BECERRA CASTRO**

C.C. 1.118.539.740 de Yopal  
Analista 6 - Contadora  
173070 - T



**JUAN CARLOS ORTEGA BERMUDEZ**

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