

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2020

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/12/2020	ANTERIOR 31/12/2019
1	ACTIVOS		\$ 35.485.478.440,18	\$ 36.787.755.180,92
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 4.583.047.800,06	\$ 5.142.218.371,89
11	EFFECTIVO	5	\$ 0,00	\$ 0,00
1105	CAJA		\$ 0,00	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,00	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 149.249.138,57	\$ 17.002.184,42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 152.789.557,42	\$ 17.002.184,42
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 3.540.418,85)	\$ 0,00
15	INVENTARIOS		\$ 0,00	\$ 0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 0,00	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 4.433.798.661,49	\$ 5.125.216.187,47
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 1.083.413.425,05	\$ 541.848.490,75
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	\$ 0,00	\$ 2.761.000.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 1.472.232.459,47	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	14	\$ 2.816.799.619,97	\$ 2.060.804.268,08
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 938.646.843,00)	(\$ 238.436.571,36)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.902.430.640,12	\$ 31.645.536.809,03
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 30.902.430.640,12	\$ 31.645.536.809,03
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 473.915.907,00	\$ 1.284.062.498,10
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 3.249.934,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 48.495.833,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 403.412.858,32	\$ 291.833.608,60
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 237.633.420,00	\$ 403.661.240,63
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3.155.300.847,87	\$ 2.105.440.875,81
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 1.250.000,00	\$ 14.109.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 0,00	\$ 0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 1.689.735.565,51)	(\$ 715.361.619,55)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 35.485.478.440,18	\$ 36.787.755.180,92

2 PASIVOS		\$ 6.563.435.415,84	\$ 11.085.361.979,14
PASIVOS CORRIENTE		\$ 6.563.435.415,84	\$ 11.085.361.979,14
24 CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.665.368.544,84	\$ 9.248.162.739,14
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 494.797.480,00	\$ 7.326.753.659,72
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 6.578.020,00	\$ 0,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 283.525.140,00	\$ 184.311.742,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 471.239.895,00	\$ 472.675.663,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 409.228.009,84	\$ 1.264.421.674,42
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 4.898.066.871,00	\$ 1.837.199.240,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 4.898.066.871,00	\$ 1.837.199.240,00
TOTAL PASIVOS		\$ 6.563.435.415,84	\$ 11.085.361.979,14
3 PATRIMONIO	27	\$ 28.922.043.024,34	\$ 25.702.393.201,78
31 HACIENDA PUBLICA		\$ 28.922.043.024,34	\$ 25.702.393.201,78
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 25.878.244.851,89	\$ 29.432.185.805,40
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 3.043.798.172,45	(\$ 3.729.792.603,62)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 35.485.478.440,18	\$ 36.787.755.180,92
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.803.748.221,46	\$ 2.109.592.332,82
8315 BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.800.824.160,46	\$ 2.109.592.332,82
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 0,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 2.924.061,00	\$ 0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.803.748.221,46)	(\$ 2.109.592.332,82)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.803.748.221,46)	(\$ 2.109.592.332,82)

MAURICIO KATZ GARCÍA

CC. 79.265.103 de Bogotá
Representante Legal



JENNY JOHANNA BECERR 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