

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 30 de junio de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/06/2021	ANTERIOR 30/06/2020
1	ACTIVOS		\$ 33.435.004.843,99	\$ 36.309.688.007,38
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 3.097.239.249,61	\$ 4.598.168.275,68
11	EFFECTIVO	5	\$ 14.000.000,00	\$ 11.000.000,00
1105	CAJA		\$ 14.000.000,00	\$ 11.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,00	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 128.817.380,57	\$ 43.260.624,42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 132.357.799,42	\$ 43.260.624,42
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		\$ 2.954.421.869,04	\$ 4.543.907.651,26
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 624.123.522,72	\$ 77.406.927,25
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	\$ 0,00	\$ 2.619.856.125,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 399.407.578,37	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	14	\$ 2.486.149.345,95	\$ 2.883.559.065,25
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 555.258.578,00)	(\$ 1.036.914.466,24)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.337.765.594,38	\$ 31.711.519.731,70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 30.337.765.594,38	\$ 31.711.519.731,70
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 360.763.020,25	\$ 680.087.969,45
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 19.736.050,00	\$ 6.569.850,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 172.524.474,00	\$ 38.490.420,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 353.041.922,32	\$ 416.897.482,32
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 7.116.200,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 229.521.421,00	\$ 404.301.071,50
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3.135.660.954,88	\$ 3.127.885.487,84
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)		(\$ 2.202.389.653,51)	(\$ 1.245.728.954,85)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 33.435.004.843,99	\$ 36.309.688.007,38
2	PASIVOS		\$ 5.704.503.488,00	\$ 3.164.939.741,00
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 5.704.503.488,00	\$ 3.164.939.741,00
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.061.841.489,00	\$ 992.477.432,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 133.083.455,00	\$ 107.933.406,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 443.438,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 307.056.955,00	\$ 228.701.175,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 342.686.452,00	\$ 526.951.051,00
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 30 de junio de 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/06/2021	ANTERIOR 30/06/2020
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 278.571.189,00	\$ 128.891.800,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 4.642.661.999,00	\$ 2.172.462.309,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 4.642.661.999,00	\$ 2.172.462.309,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 5.704.503.488,00	\$ 3.164.939.741,00
3	PATRIMONIO	27	\$ 27.730.501.355,99	\$ 33.144.748.266,38
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 27.730.501.355,99	\$ 33.144.748.266,38
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.922.043.024,34	\$ 25.702.393.201,78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 1.191.541.668,35)	\$ 7.442.355.064,60
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 33.435.004.843,99	\$ 36.309.688.007,38
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.883.254.976,44	\$ 2.313.310.084,96
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.883.254.976,44	\$ 2.313.310.084,96
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 0,00	\$ 0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.883.254.976,44)	(\$ 2.313.310.084,96)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.883.254.976,44)	(\$ 2.313.310.084,96)

MAURICIO KATZ GARCÍA
CC. 79.265.103 de Bogotá
Representante Legal



ANDREA REDONDO MEDINA
C.C. 1.018.418.108 de Bogotá
Asesor Experto 2 - Coordinadora Financiera



JUAN CARLOS ORTEGA BERMUDEZ
CC. 79.271.190 de Bogotá
Director Administrativo y Financiero



JENNY BECERRA CASTRO
C.C. 1.118.539.740 de Yopal
Analista 6 - Contadora
173070 - T