

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 31 de marzo de 2021


Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31/03/2021	ANTERIOR 31/03/2020
1	ACTIVOS		\$ 34.426.109.448,73	\$ 36.916.725.535,03
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 3.813.074.957,61	\$ 5.242.412.789,06
11	EFFECTIVO	5	\$ 67.826.594,00	\$ 11.000.000,00
1105	CAJA		\$ 14.000.000,00	\$ 11.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 53.826.594,00	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 240.035.566,57	\$ 80.714.411,42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 243.575.985,42	\$ 80.714.411,42
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	16	\$ 3.505.212.797,04	\$ 5.150.698.377,64
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 842.986.332,56	\$ 309.627.709,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 0,00	\$ 2.761.000.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 545.050.379,91	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	14	\$ 3.352.776.272,57	\$ 2.823.663.198,33
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	14	(\$ 1.235.600.188,00)	(\$ 743.592.529,69)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.613.034.491,12	\$ 31.674.312.745,97
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 30.613.034.491,12	\$ 31.674.312.745,97
1605	TERRENOS		\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 391.889.462,00	\$ 807.524.982,29
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 11.343.051,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 54.733.318,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 26.057.420.207,06	\$ 26.057.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 403.412.858,32	\$ 434.024.348,22
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 7.116.200,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 271.786.420,00	\$ 412.446.439,63
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3.191.668.750,87	\$ 2.770.459.919,01
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)		(\$ 1.981.956.774,51)	(\$ 1.026.043.148,62)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 34.426.109.448,73	\$ 36.916.725.535,03
	2 PASIVOS		\$ 5.870.326.799,97	\$ 1.684.630.130,66
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 5.870.326.799,97	\$ 1.684.630.130,66
	24 CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.745.894.302,97	\$ 1.349.879.905,66
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 686.962.616,60	\$ 861.283.945,66
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 149.692,00	\$ 4.079.890,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 347.273.668,00	\$ 183.158.763,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 284.927.624,00	\$ 237.907.722,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 426.580.702,37	\$ 63.449.585,00
	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	\$ 4.124.432.497,00	\$ 334.750.225,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 4.124.432.497,00	\$ 334.750.225,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 5.870.326.799,97	\$ 1.684.630.130,66
	3 PATRIMONIO	27	\$ 28.555.782.648,76	\$ 35.232.095.404,37
	31 HACIENDA PUBLICA		\$ 28.555.782.648,76	\$ 35.232.095.404,37
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28.922.043.024,34	\$ 25.702.393.201,78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 366.260.375,58)	\$ 9.529.702.202,59
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 34.426.109.448,73	\$ 36.916.725.535,03
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00
	83 DEUDORAS DE CONTROL		\$ 2.805.229.278,05	\$ 2.117.885.951,42
8315	BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.803.665.667,05	\$ 2.117.885.951,42
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 1.563.611,00	\$ 0,00
	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.805.229.278,05)	(\$ 2.117.885.951,42)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.805.229.278,05)	(\$ 2.117.885.951,42)

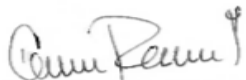
MAURICIO KATZ GARCÍA

CC. 79.265.103 de Bogotá
Representante Legal


JENNY 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