

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 30 de noviembre de 2020
 Cifras en Pesos

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/11/2020	ANTERIOR 30/11/2019
1	ACTIVOS		\$ 36.199.491.558,67	\$ 31.883.488.747,59
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 5.475.390.120,34	\$ 742.437.040,58
11	EFFECTIVO		\$ 11.000.000,00	\$ 92.700.391,00
1105	CAJA	1	\$ 11.000.000,00	\$ 36.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	\$ 0,00	\$ 56.700.391,00
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 102.483.687,42	\$ 15.343.896,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 102.483.687,42	\$ 15.343.896,00
15	INVENTARIOS		\$ 0,00	\$ 0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 0,00	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 5.361.906.432,92	\$ 634.392.753,58
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 1.006.842.420,08	\$ 0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17	\$ 1.676.636.418,87	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18	\$ 692.222.255,00	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	19	\$ 2.816.799.619,97	\$ 1.174.553.381,41
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	19	(\$ 830.594.281,00)	(\$ 540.160.627,83)
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 30.724.101.438,33	\$ 31.141.051.707,01
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 30.724.101.438,33	\$ 31.141.051.707,01
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 256.902.627,00	\$ 1.181.377.584,65
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6	\$ 4.859.934,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7	\$ 54.367.062,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES	8	\$ 26.057.420.207,06	\$ 25.777.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9	\$ 421.427.840,32	\$ 259.443.468,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10	\$ 7.116.200,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11	\$ 237.633.420,00	\$ 69.873.923,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12	\$ 3.228.963.289,99	\$ 1.966.368.665,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13	\$ 1.250.000,00	\$ 13.035.514,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14	\$ 0,00	\$ 280.000.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	15	(\$ 1.750.210.140,42)	(\$ 610.838.653,49)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 36.199.491.558,67	\$ 31.883.488.747,59

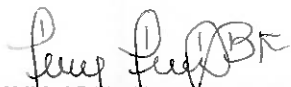
ANEXE E

2 PASIVOS		\$ 3.870.107.102,68	\$ 1.516.753.829,76
PASIVOS CORRIENTE		\$ 3.870.107.102,68	\$ 1.516.753.829,76
24 CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.057.372.541,68	\$ 963.561.306,76
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20	\$ 193.137.627,00	\$ 281.432.492,28
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	\$ 171.993,00	\$ 16.593.505,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	22	\$ 243.047.691,00	\$ 222.325.390,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23	\$ 341.466.661,00	\$ 305.503.270,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24	\$ 279.548.569,68	\$ 137.706.649,48
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 2.812.734.561,00	\$ 553.192.523,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25	\$ 2.812.734.561,00	\$ 553.192.523,00
TOTAL PASIVOS		\$ 3.870.107.102,68	\$ 1.516.753.829,76
3 PATRIMONIO		\$ 32.329.384.455,99	\$ 30.366.734.917,83
31 HACIENDA PUBLICA		\$ 32.329.384.455,99	\$ 30.366.734.917,83
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26	\$ 25.840.365.184,34	\$ 29.432.185.805,40
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	27	\$ 6.489.019.271,65	\$ 934.549.112,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 36.199.491.558,67	\$ 31.883.488.747,59
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	45	\$ 2.622.358.741,80	\$ 38.466.750,00
8315 BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.620.998.291,80	\$ 0,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 38.466.750,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 1.360.450,00	\$ 0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 2.622.358.741,80)	(\$ 38.466.750,00)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.622.358.741,80)	(\$ 38.466.750,00)



JUAN CARLOS ORTEGA BERMUDEZ

CC. 79.271.190 de Bogotá
 Director Administrativo y Financiero
 Secretario General (E)



JENNY JOHANNA BECERRA CASTRO
 C.C. 1.118.539.740 de Yopal
 Analista 6 - Contadora
 173030 - T



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