


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

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30/09/2020	ANTERIOR 30/09/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 38.169.058.783,06</b>	<b>\$ 31.533.528.664,23</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 6.297.368.338,40</b>	<b>\$ 445.108.835,35</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 14.000.000,00</b>	<b>\$ 36.000.000,00</b>
1105	CAJA	1	\$ 11.000.000,00	\$ 36.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 68.913.989,42</b>	<b>\$ 10.949.472,00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 68.913.989,42	\$ 10.949.472,00
<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>\$ 6.214.454.348,98</b>	<b>\$ 398.159.363,35</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 1.165.701.416,54	\$ 15.049.362,92
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17	\$ 2.283.301.361,52	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18	\$ 592.000.000,00	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	19	\$ 2.792.190.467,51	\$ 848.018.083,41
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	19	(\$ 618.738.896,59)	(\$ 464.908.082,98)
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 31.871.690.444,66</b>	<b>\$ 31.088.419.828,88</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 31.871.690.444,66</b>	<b>\$ 31.088.419.828,88</b>
1605	TERRENOS	4	\$ 2.204.370.998,38	\$ 2.204.370.998,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	\$ 827.283.091,45	\$ 1.237.318.911,65
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6	\$ 3.220.000,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7	\$ 38.593.556,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES	8	\$ 26.057.420.207,06	\$ 25.777.420.207,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9	\$ 419.284.864,32	\$ 255.218.968,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10	\$ 7.116.200,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11	\$ 404.301.071,50	\$ 69.873.923,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12	\$ 3.134.368.045,84	\$ 1.774.372.233,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13	\$ 14.109.000,00	\$ 8.798.519,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14	\$ 0,00	\$ 280.000.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	15	(\$ 1.238.376.589,89)	(\$ 518.953.931,62)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 38.169.058.783,06</b>	<b>\$ 31.533.528.664,23</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 4.503.970.004,75</b>	<b>\$ 1.748.246.490,13</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 4.503.970.004,75</b>	<b>\$ 1.748.246.490,13</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 882.292.895,75</b>	<b>\$ 1.257.370.981,13</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20	\$ 222.541.612,75	\$ 715.133.978,76
2407	RÉCURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	\$ 1.891.920,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	22	\$ 230.567.549,00	\$ 157.317.379,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23	\$ 293.666.168,00	\$ 348.368.828,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24	\$ 27.300,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25	\$ 133.598.346,00	\$ 36.550.795,37
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$ 3.621.677.109,00</b>	<b>\$ 490.875.509,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26	\$ 3.621.677.109,00	\$ 490.875.509,00

*WZC/AF*

<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 4.503.970.004,75</b>	<b>\$ 1.748.246.490,13</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>\$ 33.665.088.778,31</b>	<b>\$ 29.785.282.174,10</b>
<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 33.665.088.778,31</b>	<b>\$ 29.785.282.174,10</b>
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27	\$ 25.702.393.201,78	\$ 29.432.185.805,40
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	28	\$ 7.962.695.576,53	\$ 353.096.368,70
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 38.169.058.783,06</b>	<b>\$ 31.533.528.664,23</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>45</b>	<b>\$ 2.381.996.808,06</b>	<b>\$ 38.466.750,00</b>
8315 BIENE Y DERECHO RETIRADOS		\$ 2.379.493.015,58	\$ 0,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 0,00	\$ 38.466.750,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 2.503.792,48	\$ 0,00
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(\$ 2.381.996.808,06)</b>	<b>(\$ 38.466.750,00)</b>
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 2.381.996.808,06)	(\$ 38.466.750,00)

  
**MAURICIO KATZ GARCÍA**  
 CC. 79.265.103 de Bogotá  
 Representante Legal

  
**MILENA COBOS ÁLVAREZ**  
 C.C. 52.955.631 de Bogotá  
 Analista 6 - Contadora  
 138308 - T

  
**ALEJANDRA FORERO QUINTERO**  
 CC. 1.015.421.559 de Bogotá  
 Director Administrativo y Financiero ( E )

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