

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2021 al 30-06-2021

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	-2870631081.69
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	3000000.00
1.1.05	CAJA		N/A	3000000.00
1.1.05.02	CAJA MENOR			3000000.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 27.27%, en consecuencia al aumento en el monto de la caja menor para la vigencia 2021, este incremento se debe por el inicio del proceso de cierre de las sedes, contemplándose que pueden requerirse diversas necesidades que no se alcanzan a prever, por lo que se debían manejar por la Caja Menor, ya que no habrá tiempo de contratar por lo que se debían manejar por la Caja Menor, ya que no habrá tiempo de contratar	3000000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	85556756.15
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	89097175.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			89097175.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 205.05%, esto se debe al valor pendiente por cobrar de incapacidades a EPS, licencias de maternidad, concedidas a los servidores públicos durante la vigencia 2020 y 2021, y al incremento del 47% en el personal de planta para la vigencia 2021	89097175.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-3540418.85
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-3540418.85
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100.00%, esto se debe al cálculo de deterioro por difícil cobro de las cuentas por concepto de incapacidades a EPS concedidas a los servidores públicos durante la vigencia 2019-2020	-3540418.85
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-1369702055.62
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-318779181.20
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-472879669.60

1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 85,05%, por la salida al servicio de los bienes nuevos para su asignación a las diferentes territoriales de la Comisión de la Verdad, además, en el 2020 se realizó reclasificación de elementos que por su naturaleza correspondían a otras cuentas de la propiedad, planta y equipo; por otra parte es importante mencionar que durante la vigencia 2021 no se han realizado compras por concepto de muebles y enseres, teniendo en cuenta la finalización del mandato de la CEV	-472879669,60
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			163865340,25
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un aumento del 155,74%, y el incremento corresponde a reposiciones de equipos realizados por aseguradora	163865340,25
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-9764951,85
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100%, en el 2020 se realizó reclasificación de elementos que por su naturaleza correspondían a otras cuentas de la propiedad, planta y equipo; por otra parte es importante mencionar que durante la vigencia 2021 no se han realizado compras por concepto de equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería, teniendo en cuenta la finalización del mandato de la CEV	-9764951,85
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		N/A	13166200,00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			13166200,00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 200,40%, correspondiente a equipos de computación que se encuentran en mantenimiento (3 All in one, 3 portátiles y LENOVO THINKPAD E490)	13166200,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	134249054,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO			31263736,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 242,20%, correspondiente a maquinaria y equipo que por el momento no se encuentran en uso, es importante mencionar que debido a la finalización del mandato de la CEV, paulatinamente se han venido cerrando casas de la Verdad y se han ido registrando los bienes que ya no representan un potencial de servicio a la entidad y por tanto se van a transferir a título gratuito a otra ECP	31263736,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			102985318,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 405,97%, correspondiente a equipos de computación y comunicación que por el momento no se encuentran en uso, es importante mencionar que debido a la finalización del mandato de la CEV, paulatinamente se han venido cerrando casas de la Verdad y se han ido registrando los bienes que ya no representan un potencial de servicio a la entidad y por tanto se van a transferir a título gratuito a otra ECP	102985318,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	-63855660,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-3664748,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 59,76%, correspondiente a reclasificación de bienes que por su naturaleza no correspondían a equipo de ayuda audiovisual	-3664748,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL			-40562112,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, representa una disminución del 16,85%, correspondiente a reclasificación de bienes que por su naturaleza no correspondían a equipo de ayuda audiovisual	-40562112,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			-19628700,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, representa una disminución del 42,66%, correspondiente a reclasificación de bienes que por su naturaleza no correspondían a esta cuenta o se asignaron para uso	-19628700,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	-174779650,50
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			-174779650,50
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 43,23%, correspondiente a reclasificación de bienes que por su naturaleza no correspondían a muebles y enseres	-174779650,50
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	7775467,04
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			-94513404,90

1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 58,29%, correspondiente a reclasificación de bienes que por su naturaleza no correspondían a equipo de comunicación	-94513404,90
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			10228871,94
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 3,45%, representa el valor de los bienes adquiridos clasificados como equipo de computación al servicio para el cumplimiento de la misión de la Entidad	10228871,94
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		N/A	-14109000,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			-14109000,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, debido a que no se registra movimiento en esta cuenta durante la vigencia 2021, durante la vigencia 2020 se identificó que los elementos de esta cuenta correspondían a menor cuantía	-14109000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-953369384,96
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-328532607,66
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento 60,43%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de edificaciones	-328532607,66
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-17339197,09
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 21,88%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de maquinaria y equipo	-17339197,09
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-503204122,08
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 85,32%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de equipos de computación y comunicación	-503204122,08
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			3357001,38
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, debido a que en la vigencia 2021 no se depreciaron activos de equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3357001,38
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-39061388,51
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de los activos clasificados como muebles en bodega	-39061388,51
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO			-9093864,00
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de los activos que se encuentran en mantenimiento	-9093864,00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-59495207,00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la depreciación de los activos clasificados como propiedad, planta y equipo no explotados	-59495207,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-1589485782,22
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	546716595,47
1.9.05.01	SEGUROS			546716595,47
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 706,29%, por la renovación de la póliza con Aseguradora Solidaria en diciembre de 2020	546716595,47

1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	-2619856125.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			-2619856125.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, por la reclasificación del saldo a la cuenta 190801 En administración, por la naturaleza del acuerdo de financiación con el PNUD	-2619856125.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	399407578.37
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			399407578.37
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, representó el valor de 3 Convenios suscritos en la vigencia 2021 y el saldo pendiente por legalizar en el marco del acuerdo de financiación con PNUD	399407578.37
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	-397409719.30
1.9.70.07	LICENCIAS			-397409719.30
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 13,78%, debido a que varias licencias vencieron en tiempo y agotaron su vida útil, por tanto, se realizó el respectivo retiro	-397409719.30
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	481655888.24
1.9.75.07	LICENCIAS			481655888.24
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 46,45%, debido a que varias licencias vencieron en tiempo y agotaron su vida útil, por tanto, se realizó el respectivo retiro	481655888.24
2	PASIVOS		N/A	2731361310.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	262782736.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	25150049.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			7538632.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, correspondiente a 1 cuenta que quedó causada a 30 de junio de 2021 de proveedores	7538632.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			17613417.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 16,32%, correspondiente a 11 cuentas que quedaron causadas a 30 de junio de 2021 de proveedores y contratistas	17613417.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	78355780.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			50011104.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 41,81%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 30 de junio de 2021, por los descuentos a los servidores públicos a favor de los fondos pensionales. Las deducciones mencionadas se cancelan el mes siguiente de su causación	50011104.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			34265246.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, representa un incremento del 33,37%, correspondiente a obligaciones adquiridas por Comisión de la Verdad al 30 de junio de 2021, por los descuentos a los servidores públicos a favor de entidades de seguridad social en salud. Las deducciones mencionadas se cancelan el mes siguiente de su causación	34265246.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)			-5920570.00

2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, representa una disminución del 92.51%, a 30 de junio de 2021, quedo pendiente por trasladar a la respectiva entidad el descuento de un contratista, a diferencia de la vigencia anterior que quedaron pendientes dos entidades	-5920670.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	9717521.00
2.4.36.05	SERVICIOS			6602389.00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 110.27%, por un mayor valor retenido por concepto de servicios	6602389.00
2.4.36.08	COMPRAS			-4949486.00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 99.99%, por un menor valor retenido por concepto de compras	-4949486.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			55370852.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 24.98%, por un mayor valor retenido por concepto de rentas de trabajo	55370852.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			-47306234.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 59.14%, por un menor valor retenido por concepto de industria y comercio	-47306234.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	149559389.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA			48989300.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 43.16%, esta variación representa un mayor valor por pagar que se cancela el mes siguiente de su causación. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	48989300.00
2.4.90.55	SERVICIOS			100661089.00
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 761.76%, correspondiente a 2 cuentas que quedaron causadas a 30 de junio de 2021 por concepto de servicios	100661089.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	2468578571.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	2468578571.00
2.5.11.02	CESANTÍAS			772421408.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 86.60%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 47% en el personal de planta para la vigencia 2021	772421408.00
2.5.11.04	VACACIONES			1451690070.00
2.5.11.04	VACACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 288.67%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 47% en el personal de planta para la vigencia 2021	1451690070.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD			8432164.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 11.30%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual	8432164.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES			26272800.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 24.26%, esta variación representa un mayor valor por pagar el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 47% en el personal de planta para la vigencia 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	26272800.00

2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			97203946.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 32.59%, esta variación representa un mayor valor por pagar el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 47% en el personal de planta para la vigencia 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	97203946.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR			75823569.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 35.92%, esta variación representa un mayor valor por pagar el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 47% en el personal de planta para la vigencia 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	75823569.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			36734612.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 38.67%, esta variación representa un mayor valor por pagar el cual se cancela el mes siguiente de su causación, y al incremento del 47% en el personal de planta para la vigencia 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	36734612.00
3	PATRIMONIO		N/A	3219649822.56
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	3219649822.56
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	3219649822.56
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			3233709929.56
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde al resultado del ejercicio obtenido por la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas durante el 2020.	3233709929.56
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-14060107.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde al resultado del ejercicio obtenido por la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas durante el 2020.	-14060107.00
4	INGRESOS		N/A	2562124140.75
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	-20234306.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	-20234306.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			-5506650.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100.00%, debido a que en la vigencia 2020 se repuso video beam por perdida por parte 4-72, y una impresora HP LASERJET M808DN por parte de la aseguradora a través de Colsoft S.A.	-5506650.00
4.4.28.08	DONACIONES			-14727756.00
4.4.28.08	DONACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100.00%, durante la vigencia 2021 no se han recibido bienes a través de donaciones	-14727756.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	2537067832.88
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	2395286477.88
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			9639028239.50
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación aumento 39.88% con respecto al año 2020 y corresponde al incremento en los ingresos recibidos desde la Dirección General de Crédito Público - Tesoro Nacional, para financiar los gastos por Funcionamiento establecidos en la Ley de presupuesto	9639028239.50
4.7.05.10	INVERSIÓN			-7243741761.62

4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación disminuyó 42,86% con respecto al año 2020 y corresponde a la disminución en los ingresos recibidos desde la Dirección General de Crédito Público - Tesoro Nacional, para financiar los gastos de Inversión establecidos en la Ley de presupuesto	-724374761,62
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	141811155,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			141811155,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 9,17% y representa el valor de las operaciones realizadas sin flujo de efectivo entre las entidades del ámbito SIF- Nación	141811155,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	45260813,87
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	45260813,87
4.8.08.26	RECUPERACIONES			-22148014,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 46,89% y representa los reintegros de vigencias anteriores realizadas por concepto de gastos de viaje y reintegros de nómina	-22148014,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES			67408827,87
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por la reposición de 4 portátiles y un computador All-in-one, además del reintegro por afectación de la póliza, dado el daño del ascensor por valor de \$33.568.694,00	67408827,87
5	GASTOS		N/A	11193023472,90
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	11268530956,69
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	6071189593,00
5.1.01.01	SUELDOS			6011303128,00
5.1.01.01	SUELDOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 52,32%, por el aumento del 47% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021, así mismo por el reajuste salarial	6011303128,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			59886465,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 11,07%, por el reajuste salarial	59886465,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	1904982735,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			350959000,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 73,39%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 30 de junio de 2021 por el aumento del 47% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	350959000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			576172418,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 53,09%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 30 de junio de 2021 por el aumento del 47% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	576172418,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES			155737300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 24,40%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 30 de junio de 2021 por el aumento del 47% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	155737300,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			822114017,00

5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 55.80%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 30 de junio de 2021 por el aumento del 47% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	822114017,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		N/A	237042200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			123426200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 36,09%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 30 de junio de 2021 por el aumento del 47% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	123426200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			113616000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 46,88%, esta variación representa un mayor valor por pagar a 30 de junio de 2021 por el aumento del 47% en la planta de personal entre la vigencia 2020 y 2021. A la fecha la Comisión de la Verdad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones	113616000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		N/A	1463297829,00
5.1.07.01	VACACIONES			57727648,00
5.1.07.01	VACACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 7,68%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 47% en el personal de planta para la vigencia 2021	57727648,00
5.1.07.02	CESANTÍAS			612854813,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 53,05%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 47% en el personal de planta para la vigencia 2021	612854813,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS			508235679,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 52,23%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 47% en el personal de planta para la vigencia 2021	508235679,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS			284479389,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 19,62%, por la causación de los beneficios a empleados que no se pagan de forma mensual y al incremento del 47% en el personal de planta para la vigencia 2021	284479389,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	-4165000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			-4165000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 100,00%, por el pago en 2020 del Contrato CO-AJ-234-2020 a la empresa Dotaciones Industriales Dotar S.A.S.	-4165000,00
5.1.11	GENERALES		N/A	1596183799,69
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			229775016,65
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 20,50%, por el aumento en el costo para la seguridad de las casas de la Verdad y la sede Centro de la Comisión	229775016,65
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			-35718479,28
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 91,90%, debido a la reclasificación de elementos que por su naturaleza correspondían a propiedad planta y equipo	-35718479,28
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			15740841,99
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 1558,50%, debido al mantenimiento de aires acondicionados y ascensores	15740841,99

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS				-21005044,42
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 11,12%, por el trabajo en casa durante la pandemia por el COVID 19 y la entrega de algunas casas de la verdad, teniendo en cuenta la finalización del mandato de la CEV		-21005044,42
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO				-23840651,85
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 3,72%, por la finalización de algunos contratos de arriendos, teniendo en cuenta la finalización del mandato de la CEV		-23840651,85
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				354586214,50
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 171,15%, por la apertura de las comisiones que se habían suspendido con ocasión de la emergencia sanitaria del COVID 19		354586214,50
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				277488744,09
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 593,83%, por la adquisición del servicio de pre producción, producción y post producción para la transmisión de los eventos televisivos y la implementación de la estrategia de comunicación territorial		277488744,09
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES				-52791522,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 99,62%, principalmente por el pago a Panamericana por la compra de elementos de papelería e impresión en el 2020		-52791522,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				309453161,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 225,88%, por la apertura de las comisiones que se habían suspendido con ocasión de la emergencia sanitaria del COVID 19 y el servicio de transporte para los funcionarios		309453161,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES				-5151661,17
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 1,11%, debido a la amortización de las pólizas con los proveedores AXA Colpatría y Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa		-5151661,17
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA				164433989,99
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 52,55%, por el pago del contrato con SERDAN por la adquisición de los de los insumos y de los materiales e implementos necesarios para el mismo y servicio de aseo, en la sede principal de la comisión de la verdad, ubicada en Bogotá		164433989,99
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS				65826674,12
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 1082,25%, por la legalización de los Convenios de PNUD y Plataforma Sur con cargo a la cuenta de eventos		65826674,12
5.1.11.65	INTANGIBLES				-304462625,54
5.1.11.65	INTANGIBLES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 84,50%, debido a la adquisición de software y licencias de varios de los aplicativos que maneja la Comisión en el desarrollo propio de sus actividades y operan los diferentes Sistemas de Información obtenidos en la vigencia 2020		-304462625,54
5.1.11.79	HONORARIOS				650446303,93
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 11,16%, este se genera por el aumento de contratistas a la entidad, con respecto a junio de 2020 y el incremento mensual por honorarios		650446303,93
5.1.11.80	SERVICIOS				-77948456,76
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 2,13%, este se genera por la disminución de pago de proveedores, con respecto a junio de 2020		-77948456,76
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES				49351314,42

5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 720,55%, debido a las actividades realizadas en la ejecución de los convenios que tiene la Comisión	49351314,42
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	-193674414,79
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	54607557,21
5.3.60.01	EDIFICACIONES			-27344202,79
5.3.60.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 11,18%, por el reconocimiento normal en la depreciación de edificaciones	-27344202,79
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			5481236,80
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un aumento del 28,35%, por el cálculo de la depreciación de maquinaria y equipo	5481236,80
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-3854738,11
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 24,18%, por el reconocimiento normal en la depreciación y la adquisición de nuevos equipos de oficina	-3854738,11
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			47346817,30
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 19,14%, por el reconocimiento normal en la depreciación de equipos de computación	47346817,30
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			25901204,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por el reconocimiento normal en la depreciación de bienes en bodega	25901204,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			7077140,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100,00%, por el reconocimiento normal en la depreciación de propiedades, planta y equipo no explotados	7077140,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	-248281972,00
5.3.66.05	LICENCIAS			-248281972,00
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a una disminución del 31,02%, por el reconocimiento normal en el registro mensual de la amortización y la adquisición de licencias en la vigencia 2020	-248281972,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	109704285,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	109704285,00
5.7.20.80	RECAUDOS			109704285,00
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 225,68%, correspondiente a los recaudos por clasificar aplicados por concepto de mayores valores pagados en nómina, reintegro de comisiones y reintegro por concepto de incapacidades	109704285,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	8462646,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	8462646,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8462646,00

5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a un incremento del 100.00%, correspondiente al efecto generado por el traslado de elementos hacia menor cuantía atendiendo lo dispuesto en la política operacional de Propiedad, Planta y Equipo	8462646,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	569944891,48
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	569944891,48
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			569944891,48
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a la clasificación de bienes de menor cuantía de acuerdo a lo establecido en la política contable de la Entidad	569944891,48
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-569944891,48
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	-569944891,48
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			-569944891,48
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	DETALLE 1	La variación respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior, corresponde a la clasificación de bienes de menor cuantía de acuerdo a lo establecido en la política contable de la Entidad	-569944891,48