



Código	Concepto	Nota	Ene-20	Ene-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	6.489.615.161	752.246.657	5.737.368.504
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	6.489.615.160	752.246.657	5.737.368.503
4.7.05	Fondos Recibidos		6.227.066.160	593.813.657	5.633.252.503
4.7.20	Operaciones de Enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		262.549.000	158.433.000	104.116.000
48	Otros ingresos		1	-	1
4.8.08	Ingresos Diversos		1	-	1
GASTOS					
		18	1.326.955.993	532.362.838	794.593.154
51	De administración y operación	18.1	1.235.967.778	532.362.838	703.604.939
5.1.01	Sueldos y salarios		387.815.138	336.394.301	51.420.837
5.1.03	Contribuciones electivas		103.350.200	-	103.350.200
5.1.04	Aportes sobre la nómina		20.626.700	-	20.626.700
5.1.07	Prestaciones sociales		155.405.735	98.364.517	57.041.218
5.1.08	Gastos de personal diversos		-	(4.897.353)	4.897.353
5.1.11	Generales		568.770.005	102.501.373	466.268.631
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	90.503.715	-	90.503.715
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		24.836.963	-	24.836.963
5.3.66	Amortización de activos intangibles		65.666.752	-	65.666.752
57	Operaciones Interinstitucionales	18.3	484.500	-	484.500
5.7.20	Operaciones de enlace		484.500	-	484.500
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			5.162.659.168	219.883.819	4.942.775.350
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	36.865.677	24.491.516	12.374.161
4.8.02	Financieros		-	24.491.516	(24.491.516)
4.8.08	Ingresos Diversos		36.865.677	-	36.865.677
58	Otros Gastos		-	-	-
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos Diversos		-	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			36.865.677	24.491.516	12.374.161
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			5.199.524.845	244.375.335	12.374.161

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C No. 8.316.536

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. 11.186.789

JORGE BERMUDEZ B.
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-T



Código	Concepto	Nota	Ene-20	Ene-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	6.489.615.161	752.246.657	5.737.368.504
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	6.489.615.160	752.246.657	5.737.368.503
48	Otros ingresos		1	-	1
GASTOS					
		18	1.326.955.993	532.362.838	794.593.154
51	De administración y operación	18.1	1.235.967.778	532.362.838	703.604.939
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	90.503.715	-	90.503.715
57	Operaciones Interinstitucionales	18.3	484.500	-	484.500
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA			5.162.659.168	219.883.819	4.942.775.350
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	36.865.677	24.491.516	12.374.161
58	Otros Gastos		-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			36.865.677	24.491.516	12.374.161
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			5.199.524.845	244.375.335	12.374.161

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C No. 8.316.536

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. 11.186.789

JORGE BERMUDEZ B.
Contador Público
C.C.No. 93.419.477
T.P. 177969-T



Centro Nacional de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



La equidad es de todos

Prosperidad Social

Código	ACTIVO	Nota	Ene-20	Ene-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Ene-20	Ene-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.358.940.230	567.745.866	33.791.194.364		PASIVO CORRIENTE		1.664.113.043	2.007.069.570	(342.956.527)
1.1	Efectivo	5	-	-	-	24	Cuentas por Pagar	11	644.981.877	1.209.808.281	(364.846.404)
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		-	-	-	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		589.361.985	1.003.894.687	(414.532.703)
13	CUENTAS POR COBRAR	6	34.358.940.230	567.745.866	33.791.194.364	24.07	Recursos a Favor de terceros		25.643.056	-	25.643.056
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		34.358.940.230	567.745.866	33.791.194.364	24.24	Descuentos de nómina		74.025.697	69.941.916	4.183.781
	ACTIVO NO CORRIENTE		27.978.646.066	22.973.301.104	5.005.345.962	24.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		46.653.359	25.357.773	21.295.586
15	INVENTARIOS	7	-	1.275.412.733	(1.275.412.733)	24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		36.228.800	-	36.228.800
1.5.10	Mercancías En Existencia		-	1.122.091.749	(1.122.091.749)	24.90	Otras cuentas por pagar		72.948.980	110.613.905	(37.664.925)
1.5.14	Materiales Y Suministros		-	153.320.983	(153.320.983)	25	Beneficios a empleados	12	819.151.166	776.910.436	42.240.730
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	9.982.556.275	9.368.589.729	613.966.546	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		819.151.166	776.910.436	42.240.730
1.6.15	Construcciones En Curso		8.396.706.054	7.499.594.629	897.111.425	29	Otros Pasivos	13	-	20.350.853	(20.350.853)
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		43.893.515	32.700.900	10.988.715	29.01	Avances y Anticipos Recibidos		-	20.350.853	(20.350.853)
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		822.243.114	310.518.425	511.724.688		TOTAL PASIVO		1.664.113.043	2.007.069.570	(342.956.527)
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		344.295.281	714.514.184	(370.218.903)						
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.722.568.104	1.933.158.229	(210.590.125)						
1.6.75	Equipos De Transporte, Trazado y Elevación		196.700.000	196.700.000	-						
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Dispensera y Heladera		2.399.799	3.748.879	(1.349.080)						
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.545.645.932)	(1.322.365.418)	(223.280.174)						
19	Otros Activos	10	17.986.090.131	12.232.318.642	5.666.771.489		PATRIMONIO		66.673.773.593	21.533.977.400	39.139.496.194
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		5.789.000.000	774.970.000	5.014.030.000	31	Patrimonio Institucional	16	60.673.473.593	21.533.977.400	39.139.496.194
1.9.08	Recursos entregados en Administración		-	1.230.376	(1.230.376)	31.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	10	10.053.730.150	10.352.956.422	(299.226.272)	31.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		45.893.383.427	11.709.036.744	34.184.346.683
1.9.70	Activos Intangibles	9	2.658.862.895	1.380.922.937	1.277.939.959	31.10	Resultado del Ejercicio		5.199.524.845	244.375.335	4.955.149.511
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(609.502.914)	(256.586.245)	(348.916.669)	31.15	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	-	-
	TOTAL ACTIVO		62.337.586.036	23.541.046.970	38.796.539.066		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.337.586.036	23.541.046.970	38.796.539.066
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
8.1.90	Otros activos contingentes	14	-	98.785.457	(98.785.457)	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	14	44.838.770	260.548.683	(215.709.914)
8.3.15	Bienes y derechos retirados	15	485.183.193	476.001.686	9.181.307	9.1.90	Otros pasivos contingentes	14	-	192.120.165	(192.120.165)
8.9.15	Deudoras de control por contra (Cr)	15	(485.183.193)	(574.787.343)	89.598.150	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	15	1.726.172.351	1.726.172.351	-
						9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	14	(44.838.770)	(407.830.979)	462.992.209
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	15	(1.726.172.351)	-	(1,726,172,351)

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C. No. 3.316.536

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. No. 11.186.789

JORGE BERNARDEZ BETANCOURT
Contable Público
C.C. No.95.419.377



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)**



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Ene-20	Ene-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Ene-20	Ene-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.358.940.220	567.745.866	33.791.194.354	PASIVO CORRIENTE			1.664.113.043	2.007.069.570	(342.956.527)
11	Efectivo	5	-	-	-	24	Cuentas por pagar	11	844.961.877	1.209.808.281	(364.846.404)
13	Cuentas por cobrar	6	34.358.940.220	567.745.866	33.791.194.354	25	Beneficios a empleados	12	819.151.166	776.910.436	42.240.730
	ACTIVO NO CORRIENTE		27.978.646.006	22.973.301.104	5.005.345.302	29	Otros Pasivos	13	-	20.350.853	(20.350.853)
15	Inventarios	7	-	1.275.412.733	(1.275.412.733)		TOTAL PASIVO		1.664.113.043	2.007.069.570	(342.956.527)
16	Propiedades, planta y equipo	8	9.992.556.275	9.368.569.729	613.986.546		PATRIMONIO		60.673.473.593	21.533.977.400	39.139.496.194
19	Otros activos	9-10	17.986.090.131	12.329.318.642	5.656.771.489	31	Patrimonio Institucional	16	60.673.473.593	21.533.977.400	39.139.496.194
	TOTAL ACTIVO		62.337.586.036	23.541.046.970	38.796.539.666		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.337.586.036	23.541.046.970	38.796.539.666
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	Otros activos contingentes	14	-	98.785.457	(98.785.457)	91	Líquidos y mecanismos alternativos de solución	14	44.838.770	452.668.848	(407.830.078)
83	Bienes y derechos retirados	15	485.189.193	476.001.866	9.187.307	93	Otros pasivos contingentes	15	1.726.172.351	-	1.726.172.351
89	Deudoras de central por contra (CER)	15	(485.189.193)	(574.787.343)	89.598.150	99	Pasivos contingentes por contra (DB)	15	(1.771.011.121)	(452.668.848)	(1.318.342.273)

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C. No. 8.316.536

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. No. 11.188.789

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Contable Público
C.C. No. 63.419.477
T.P. 17953-1



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Enero de 2019	9.580.565.321	11.709.036.744	-	-	21.289.602.065
Traslado Excedente (Déficit) 2019		33.969.526.512	-	-	33.969.526.512
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-	-	-	-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		214.820.172	-	5.199.524.845	214.820.172
Excedente (Déficit) del ejercicio				5.199.524.845	5.199.524.845
Saldo a Enero de 2020	9.580.565.321	45.893.383.427	-	5.199.524.845	60.673.473.593

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C.No. 8.316.536

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. 11.186.789

JORGE BERMÚDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C.No. 93.419.477
T.P. 177969-T