



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 31/06/2013	Código	PASIVO	Período Actual 31/06/2013
1	ACTIVO CORRIENTE	<u>1.075.517.022,85</u>		PASIVOS	<u>1.677.935.371,71</u>
				CORRIENTE	
11	Efectivo	<u>497.391.411,85</u>	24	Cuentas por Pagar	<u>377.068.554,71</u>
1105	Caja	2.800.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	137.456.274,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	494.591.411,85	2425	Acreedores	69.447.926,00
			2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	170.164.354,71
14	Deudores	<u>578.125.611,00</u>			
1420	Avances y Anticipos Entregados	574.785.611,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	<u>187.780.895,00</u>
1470	Otros deudores	3.340.000,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	187.780.895,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>824.577.328,49</u>			
16	Propiedades Planta y Equipo	<u>475.650.305,56</u>	27	Pasivos estimados	<u>781.868.618,00</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	42.927.451,21			
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	1.841.250,29	29	Otros pasivos	<u>331.217.304,00</u>
1650	Redes, Líneas y Cables	154.553.464,00	2905	Recaudos a favor de terceros	331.217.304,00
1655	Maquinaria y Equipo	690.200,00			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	58.832.451,28		PATRIMONIO	<u>222.158.979,63</u>
1670	Equipos de Comunicación y Computación	67.017.886,14	32	Patrimonio institucional	<u>222.158.979,63</u>
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	173.917.990,00	3225	Resultados ejercicios anteriores	-1.113.710.002,37
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-24.130.387,36	3230	Resultados del ejercicio	199.569.093,00
19	Otros Activos	<u>348.927.022,93</u>	3255	Patrimonio institucional incorporado	1.158.997.194,00
1910	Cargos Diferidos	3.914.698,40	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-22.697.305,00
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	96.127.815,00			
1970	Intangibles	249.387.376,05			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-502.866,52			
	TOTAL ACTIVO	<u>1.900.094.351,34</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.900.094.351,34</u>

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


Esperanza Beltrán Blanco
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T





CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/06/2013
	ACTIVIDADES ORINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	11.237.984.201
47	Operaciones Interinstitucionales	11.237.984.201
4705	Fondos Recibidos	11.237.984.201
	GASTOS OPERACIONALES	
51	Administración	3.853.490.168
5101	Sueldos y salarios	2.830.161.721
5102	Contribuciones imputadas	2.902.221
5103	Contribuciones efectivas	439.413.024
5104	Aportes sobre la nómina	90.883.699
5111	Generales	490.129.503
52	Operación	3.974.594.297
5202	Sueldos y salarios	3.105.935.210
5211	Generales	868.659.087
54	Transferencias	2.776.705.504
5423	Otras transferencias	2.776.705.504
55	Gasto Público Social	2.113.848.672
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	2.113.848.672
57	Operaciones Interinstitucionales	1.105.427
5705	Fondos entregados	413.573
5720	Operaciones de enlace	691.854
	EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL	-1.481.759.867
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.681.328.960
48	Otros ingresos	1.681.328.960
4805	Financieros	691.854
4806	Ajuste por diferencia en cambio	21.656.722
4808	Otros ingresos ordinarios	1.658.980.384
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	199.569.093


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



PROSPERIDAD
PARA TODOS