



Centro de
Memoria
Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

BALANCE GENERAL

Al 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 31/03/2013	Código	PASIVOS	Período Actual 31/03/2013
1	ACTIVO CORRIENTE	1.048.467.816,42		PASIVO	1.169.414.581,45
11	Efectivo	258.294.826,42	24	CORRIENTE	421.829.032,00
1105	Caja	2.800.000,00	2401	Cuentas por Pagar	2.524.720,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	255.494.826,42	2403	Adquisición de bienes y servicios nacionales	248.790.449,00
14	Deudores	790.172.990,00	2425	Transferencia por pagar	115.246.304,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	790.172.990,00	2436	Acreeedores	55.267.559,00
1470	Otros deudores	0,00		Retención en la fuente e impuesto de timbre	
			25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	514.899.953,00
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	514.899.953,00
			27	Pasivos estimados	229.318.342,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.016.237.311,82			
16	Propiedades Planta y Equipo	777.218.201,29	29	Otros pasivos	3.367.254,45
1635	Bienes Muebles en Bodega	42.927.451,21	2905	Recaudos a favor de terceros	3.367.254,45
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	1.841.250,29		PATRIMONIO	895.290.546,79
1650	Redes, Líneas y Cables	264.413.824,00	31	Hacienda pública	696.270.066,00
1655	Maquinaria y Equipo	690.200,00	3125	Patrimonio público incorporado	696.270.066,00
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	55.944.051,28	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	0,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	65.374.334,54		Patrimonio institucional	199.020.480,79
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	353.917.990,00	3225	Resultados ejercicios anteriores	-1.113.710.002,37
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-7.890.900,03	3230	Resultados del ejercicio	678.157.235,33
19	Otros Activos	239.019.110,53	3255	Patrimonio institucional incorporado	642.734.903,38
1910	Cargos Diferidos	1.711.000,00	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-8.161.655,55
1970	Intangibles	237.578.866,05			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-270.755,52			
	TOTAL ACTIVO	2.064.705.128,24		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.064.705.128,24

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



Centro de
Memoria
Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/03/2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	5.208.583.235
47	Operaciones Interinstitucionales	5.208.583.235
4705	Fondos Recibidos	5.208.583.235
	GASTOS OPERACIONALES	
51	Administración	1.397.164.725
5101	Sueldos y salarios	1.137.814.802
5102	Contribuciones imputadas	1.516.482
5103	Contribuciones efectivas	182.793.398
5104	Aportes sobre la nómina	37.329.900
5111	Generales	37.710.143
52	Operación	314.701.291
5202	Sueldos y salarios	218.903.848
5211	Generales	95.797.443
54	Transferencias	2.731.805.536
5423	Otras transferencias	2.731.805.536
55	Gasto Público Social	86.754.448
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	86.754.448
	EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL	678.157.235
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	678.157.235


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

NOTAS ESPECÍFICAS

1. La cuenta 167502, presenta una diferencia por \$180.000.000, correspondientes a registro manual por la adquisición de los vehículos y el registro de la obligación había generado el movimiento.
2. Se reclasificaron los inventarios pendientes de legalizar en diciembre de 2.012 de las cuentas de orden a las cuentas del activo correspondiente y la contrapartida se registró al patrimonio cuentas 3125, correspondiendo a la 3255.

Esperanza Beltr. B.
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
Contadora- TP. 100.991 -T