




Centro de
Memoria
Histórica

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

Código	Concepto	Período Actual
	ACTIVIDADES ORINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	32.652.897.736
43	Venta de Servicios	779.642.000
4390	Otros servicios	779.642.000
47	Operaciones Interinstitucionales	31.873.255.736
4705	Fondos Recibidos	31.872.825.020
4720	Operaciones de Enlace	430.716
	GASTOS OPERACIONALES	
51	Administración	8.600.550.426
5101	Sueldos y salarios	5.525.352.118
5102	Contribuciones imputadas	2.902.221
5103	Contribuciones efectivas	958.937.390
5104	Aportes sobre la nómina	193.878.120
5111	Generales	1.859.105.188
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	60.375.388
52	Operación	20.813.082.998
5202	Sueldos y salarios	12.226.769.799
5211	Generales	8.586.313.199
54	Transferencias	490.873.759
5423	Otras transferencias	490.873.759
55	Gasto Público Social	4.474.415.935
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	4.474.415.935
57	Operaciones Interinstitucionales	1.191.427
5705	Fondos entregados	499.573
5720	Operaciones de enlace	691.854
	EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL	- 1.727.216.808
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.552.260.104
48	Otros ingresos	1.552.260.104
4805	Financieros	691.854
4806	Ajuste por diferencia en cambio	7.246.408
4808	Otros ingresos ordinarios	1.544.321.842
58	Otros Gastos	4.988.507
5803	Ajuste por diferencia en cambio	4.988.507
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 179.945.211


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



Centro de
Memoria
Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Código	PASIVOS	Periodo Actual
1	ACTIVO CORRIENTE	2.313.109.329		PASIVO	4.246.404.820
11	Efectivo	46.708.100	24	CORRIENTE	3.623.204.370
1105	Caja	0	2401	Cuentas por Pagar	2.984.351.085
1110	Depositos en Instituciones Financieras	46.708.100	2425	Adquisición de bienes y servicios nacionales	219.452.223
14	Deudores	2.266.401.229	2436	Acreedores	359.025.674
1420	Avances y Anticipos Entregados	65.083.042	2440	Retención en la fuente e impuesto de timbre	60.375.388
1424	Recursos entregados en administración	2.200.000.000	25	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	621.056.550
1470	Otros deudores	1.318.187		Obligaciones laborales y de seguridad social integral	
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.677.882.536	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	621.056.550
16	Propiedades Planta y Equipo	1.549.989.234	27	Pasivos estimados	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	42.927.451	29	Otros pasivos	2.143.900
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	1.841.250	2905	Recaudos a favor de terceros	2.143.900
1650	Redes, Líneas y Cables	154.553.464		PATRIMONIO	-255.412.955
1655	Redes, Líneas y Cables	1.386.200	32	Patrimonio institucional	-255.412.955
1655	Maquinaria y Equipo	377.211.796	3225	Resultados ejercicios anteriores	-1.113.710.002
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	920.239.046	3230	Resultados del ejercicio	-179.945.211
1670	Equipos de Comunicación y Computación	173.917.990	3255	Patrimonio institucional incorporado	1.159.013.194
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-122.087.963	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-120.770.936
1685	Depreciación Acumulada (Cr)			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.990.991.865
19	Otros Activos	127.893.302			
1910	Cargos Diferidos	3.914.698			
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	82.395.270			
1970	Intangibles	42.202.255			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-618.922			
	TOTAL ACTIVO	3.990.991.865			

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

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