



Centro de Memoria Histórica
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (Cifras en pesos)

| | Período Actual | | Período Actual |
|----------|---|----------------|---|
| Código | ACTIVO | Código | PASIVO |
| 1 | ACTIVO | | |
| | CORRIENTE | PASIVOS | |
| | 11 | 24 | CORRIENTE |
| 1105 | Efectivo | 2401 | Cuentas por Pagar |
| 1110 | Caja | 2402 | Adquisición de bienes y servicios nacionales |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 2425 | Acreedores |
| 14 | Deudores | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social integral |
| 1470 | Otros deudores | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 27 | Pasivos estimados |
| 16 | Propiedades Planta y Equipo | 29 | Otros pasivos |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 2905 | Recaudos a favor de terceros |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo no Explorados. | | PATRIMONIO |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 32 | Patrimonio Institucional |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 3225 | Resultados ejercidos anteriores |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 3230 | Resultados del ejercicio |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 3270 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (dl) |
| 1685 | Depreciación Acumulada (Cr) | | |
| 19 | Otros Activos | | |
| 1910 | Cargos Diferidos | | |
| 1915 | Obras y Mejoras en Propiedad Ajena | | |
| 1970 | Intangibles | | |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles (Cr) | | |
| | TOTAL ACTIVO | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| | 1.918.525.203 | | 1.918.525.203 |


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
 Director General

Español
Blanque
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
 T.P. 100991-T

Período Actual

| Código | Concepto | Período Actual |
|--|---|----------------|
| 43 | Venta de Servicios | - |
| 4390 | Otros servicios | 0 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 11,238,414.917 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 11,237,984.201 |
| 4720 | Operaciones de Enlace | 430.716 |
| 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 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0 |
| 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 (DÉFICIT) OPERACIONAL | | |
| 48 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 1,638,015.517 |
| 4805 | Otros ingresos | 1,638,015.517 |
| 4806 | Financieros | 691,854 |
| 4808 | Ajuste por diferencia en cambio | -21,656.722 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 1,658,980.384 |
| 58 | OTROS GASTOS | 602,197 |
| 5897 | Otros Gastos | 602,197 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | |
| | | 156,084.169 |

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
 Director General

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
 T.P. 100991-T

Esperanza Beltran