



Centro de
Memoria
Histórica



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/07/2012	Periodo Anterior 31/07/2011	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/07/2012	Periodo Anterior 31/07/2011
0	ACTIVO	0,00	0,00		PASIVO	133.168.432,69	0,00
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo	0,00	0,00	24	Cuentas por pagar	14.588.034,00	0,00
1105	Caja	0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	2425	Acreedores	0,00	0,00
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.588.034,00	0,00
14	Deudores	0,00	0,00				
1424	Recursos entregados en administración	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ	0,00	0,00
1470	Otros Deudores	0,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
				27	Pasivos estimados	118.580.398,69	0,00
				2715	Provisión para prestaciones sociales	118.580.398,69	0,00
					PATRIMONIO	(80.466.263,73)	0,00
	ACTIVO	52.702.168,96	0,00			(80.466.263,73)	0,00
	NO CORRIENTE						
16	Propiedades, planta y equipo	51.308.423,32	0,00	32	Patrimonio Institucional	0,00	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	49.568.418,32	0,00	3208	Capital fiscal	0,00	0,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.740.005,00	0,00	3230	Resultados del ejercicio	(131.428.427,69)	0,00
				3235	Superávit por donación	0,00	0,00
				3240	Superávit por valorización	0,00	0,00
19	Otros activos	1.393.745,64	0,00	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	50.962.163,96	0,00
1970	Intangibles	1.393.745,64	0,00	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	0,00
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.702.168,96	0,00
	TOTAL ACTIVO	52.702.168,96	0,00				
					91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00	0,00	9135	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
83	Deudoras de control	0,00	0,00	9346	Acreedoras de control	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	0,00	0,00	9915	Acreedoras por contra (db)	0,00	0,00

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Derechos contingentes
83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (cr)

Maureen Sofía Aldana Muñoz
MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T

Gonzalo Sánchez Gómez
GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General



Centro de
Memoria
Histórica



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/07/2012	Periodo Anterior 31/07/2011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	843.455.725,10	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	843.455.725,10	0,00
4705	Fondos recibidos	843.455.725,10	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	974.884.152,79	0,00
51	Administración	974.884.152,79	0,00
5101	Sueldos y Salarios	791.178.926,79	0,00
5103	Contribuciones efectivas	120.600.600,00	0,00
5104	Aportes sobre la nómina	25.830.800,00	0,00
5111	Generales	37.273.826,00	0,00
52	Operación	0,00	0,00
5202	Sueldos y Salarios	0,00	0,00
55	Gasto Público Social	0,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(131.428.427,69)	0,00
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	OTROS INGRESOS	0,00	0,00
58	GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTROS GASTOS (-)	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	0,00	0,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(131.428.427,69)	0,00


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T



**Centro de
Memoria
Histórica**



Premio Nacional a la Excelencia
y la Innovación en Gestión

Bogotá, 31 de Octubre de 2012

CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador del Centro de Memoria Histórica, certificamos que la información contable básica a 31 de julio del año 2012, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá, 31 de Octubre de 2012.

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General.

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
Contadora.
T.P. 48214 – T





Centro de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2012
 (Cifras en pesos)

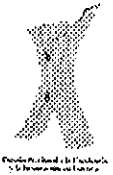
Código	ACTIVO	Período Anterior 31/08/2011	Código	PASIVO	Período Actual 31/08/2012	Período Anterior 31/08/2011
ACTIVO		512.918.527,17	PASIVO		683.690.561,96	0,00
CORRIENTE			CORRIENTE			
11 Efectivo		512.918.527,17	24 Cuentas por pagar		17.086.611,00	0,00
1105 Caja		0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		0,00	0,00
1110 Depósitos en instituciones financieras		512.918.527,17	2425 Acreedores		2.707.860,00	0,00
			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		14.376.751,00	0,00
14 Deudores		0,00				
1424 Recursos entregados en administración		0,00	25 Obligaciones laborales y de seguridad social Inte		0,00	0,00
1470 Otros Deudores		0,00	2505 Salarios y prestaciones sociales		0,00	0,00
			27 Pasivos estimados		153.685.423,69	0,00
			2715 Provisión para prestaciones sociales		153.685.423,69	0,00
			29 Otros Pasivos		512.918.527,17	0,00
			2905 Recaudos a favor de terceros		512.918.527,17	0,00
ACTIVO		52.702.168,96	PATRIMONIO		(118.069.865,73)	0,00
NO CORRIENTE						
			32 Patrimonio Institucional		(118.069.865,73)	0,00
16 Propiedades, planta y equipo		51.308.423,32	3208 Capital fiscal		0,00	0,00
1635 Bienes Muebles en Bodega		49.568.416,32	3230 Resultados del ejercicio		(166.032.029,69)	0,00
1670 Equipos de Comunicación y Computación		1.740.005,00	3235 Superávit por donación		0,00	0,00
			3240 Superávit por valorización		0,00	0,00
			3255 Patrimonio Institucional Incorporado		50.962.163,96	0,00
19 Otros activos		1.393.745,64	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		0,00	0,00
1970 Intangibles		1.393.745,64				
TOTAL ACTIVO		565.620.696,13	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		565.620.696,13	0,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
81 Derechos contingentes		0,00	9135 Responsabilidades contingentes		0,00	0,00
83 Deudoras de control		0,00	9346 Acreedoras de control		0,00	0,00
88 Deudoras por contra (cr)		0,00	9915 Acreedoras por contra (db)		0,00	0,00

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
 Director General

Maureen Sofia Aldana Muñoz
 MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
 T.P. 48.214-T



Centro de
Memoria
Histórica



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/08/2012	Periodo Anterior 31/08/2011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.126.990.062,34</u>	<u>0,00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1.126.990.062,34</u>	<u>0,00</u>
4705	Fondos recibidos	1.126.990.062,34	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.296.022.092,03</u>	<u>0,00</u>
51	Administración	<u>1.296.022.092,03</u>	<u>0,00</u>
5101	Sueldos y Salarios	1.028.272.144,79	0,00
5103	Contribuciones efectivas	159.163.400,00	0,00
5104	Aportes sobre la nómina	33.789.100,00	0,00
5111	Generales	74.797.447,24	0,00
52	Operación	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5202	Sueldos y Salarios	0,00	0,00
55	Gasto Público Social	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>(169.032.029,69)</u>	<u>0,00</u>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	OTROS INGRESOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
58	GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTROS GASTOS (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(169.032.029,69)</u>	<u>0,00</u>


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T




Bogotá, 31 de Octubre de 2012

CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador del Centro de Memoria Histórica, certificamos que la información contable básica a 31 de agosto del año 2012, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá, 31 de Octubre de 2012.


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General.


MAUREN SOFÍA ALDANA MUÑOZ
Contadora.
T.P. 48214 - T



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (Cifras en pesos)



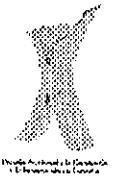
Código	ACTIVO	Período Anterior 30/09/2011	Código	PASIVO	Período Actual 30/09/2012	Período Anterior 30/09/2011
	ACTIVO	527.808.115,17		PASIVO	804.859.408,98	0,00
	CORRIENTE			CORRIENTE		
11 Efectivo	512.918.527,17	0,00	24 Cuentas por pagar	96.782.247,00	0,00	0,00
1105 Caja	0,00	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00	0,00
1110 Depósitos en instituciones financieras	512.918.527,17	0,00	2425 Acreedores	77.978.700,00	0,00	0,00
			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.803.547,00	0,00	0,00
14 Deudores	14.889.588,00	0,00				
1420 Avances y anticipos entregados	14.889.588,00	0,00	25 Obligaciones laborales y de seguridad social inte	0,00	0,00	0,00
1424 Recursos entregados en administración	0,00	0,00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00
			27 Pasivos estimados	195.158.634,69	0,00	0,00
			2715 Provisión para prestaciones sociales	195.158.634,69	0,00	0,00
			29 Otros Pasivos	512.918.527,17	0,00	0,00
			2905 Recaudos a favor de terceros	512.918.527,17	0,00	0,00
ACTIVO	52.702.158,96	0,00	PATRIMONIO	(224.349.124,73)	0,00	0,00
NO CORRIENTE						
			32 Patrimonio institucional	(224.349.124,73)	0,00	0,00
16 Propiedades, planta y equipo	51.308.423,32	0,00	3208 Capital fiscal	0,00	0,00	0,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	49.568.418,32	0,00	3230 Resultados del ejercicio	(275.311.288,69)	0,00	0,00
1670 Equipos de Comunicación y Computación	1.740.005,00	0,00	3235 Superávit por donación	0,00	0,00	0,00
			3240 Superávit por valorización	0,00	0,00	0,00
19 Otros activos	1.393.745,64	0,00	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	50.962.183,96	0,00	0,00
1970 Intangibles	1.393.745,64	0,00	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	580.510.284,13	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580.510.284,13	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	9135 Responsabilidades contingentes	0,00	0,00	0,00
83 Deudoras de control	0,00	0,00	9346 Acreedoras de control	0,00	0,00	0,00
89 Deudoras por contra (cr)	0,00	0,00	9915 Acreedoras por contra (db)	0,00	0,00	0,00

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
 Director General

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
 T.P. 48.214-T



Centro de
Memoria
Histórica



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/2012	Periodo Anterior 30/09/2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1.421.808.157,34</u>	<u>0,00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1.421.808.157,34</u>	<u>0,00</u>
4705	Fondos recibidos	1.421.808.157,34	0,00
GASTOS OPERACIONALES		<u>1.697.119.446,03</u>	<u>0,00</u>
51	Administración	<u>1.697.119.446,03</u>	<u>0,00</u>
5101	Sueldos y Salarios	1.322.951.677,79	0,00
5103	Contribuciones efectivas	208.186.300,00	0,00
5104	Aportes sobre la nómina	43.783.500,00	0,00
5111	Generales	122.197.968,24	0,00
52	Operación	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5202	Sueldos y Salarios	0,00	0,00
55	Gasto Público Social	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>(275.311.288,69)</u>	<u>0,00</u>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
58	GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(275.311.288,69)</u>	<u>0,00</u>


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T



**Centro de
Memoria
Histórica**



Presidencia Nacional de la Excelencia
y la Innovación en Gestión

Bogotá, 31 de Octubre de 2012

CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador del Centro de Memoria Histórica, certificamos que la información contable básica a 30 de septiembre del año 2012, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá, 31 de Octubre de 2012.


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General.


MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
Contadora.
T.P. 48214 - T