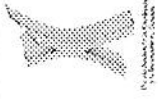




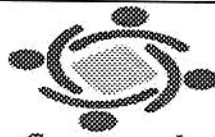
CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
 (Cifras en pesos)



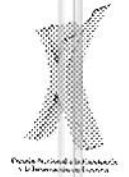
Código	ACTIVO	Período Actual 31/10/2012	Período Anterior 31/10/2011	Código	PASIVO	Período Actual 31/10/2012	Período Anterior 31/10/2011
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo	512.918.527,17	0,00	24	Cuentas por pagar	56.124.378,00	0,00
1105	Caja	0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.303.046,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	512.918.527,17	0,00	2403	Transferencia por pagar	20.427.674,00	0,00
				2425	Acreedores	284.420,00	0,00
14	Deudores	14.889.588,00	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	31.099.238,00	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
1424	Recursos entregados en administración	0,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
				27	Pasivos estimados	240.126.354,69	0,00
				2715	Provisión para prestaciones sociales	240.126.354,69	0,00
				29	Otros Pasivos	512.918.527,17	0,00
				2905	Recaudos a favor de terceros	512.918.527,17	0,00
					PATRIMONIO	(233.372.962,59)	0,00
				32	Patrimonio institucional	(233.372.962,59)	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	46.749.153,90	0,00	3208	Capital fiscal	0,00	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	49.566.418,32	0,00	3230	Resultados del ejercicio	(279.621.139,69)	0,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.740.005,00	0,00	3235	Superávit por donación	0,00	0,00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(4.559.269,42)	0,00	3240	Superávit por valorización	0,00	0,00
19	Otros activos	1.239.028,20	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	(4.713.996,86)	0,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(154.717,44)	0,00				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	575.796.297,27	0,00
	TOTAL ACTIVO	575.796.297,27	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

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, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/10/2012	Periodo Anterior 31/10/2011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>2.165.969.307,34</u>	<u>0,00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>2.165.969.307,34</u>	<u>0,00</u>
4705	Fondos recibidos	2.165.969.307,34	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2.445.590.447,03</u>	<u>0,00</u>
1	Administración	<u>2.126.675.643,03</u>	<u>0,00</u>
5101	Sueldos y Salarios	1.643.817.409,79	0,00
5103	Contribuciones efectivas	259.341.900,00	0,00
5104	Aportes sobre la nómina	54.238.800,00	0,00
5111	Generales	169.277.533,24	0,00
52	Operación	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5202	Sueldos y Salarios	0,00	0,00
54	Transferencias	<u>318.914.804,00</u>	<u>0,00</u>
5507	Otras Transferencias	318.914.804,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>(279.621.139,69)</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>(279.621.139,69)</u>	<u>0,00</u>


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T





Centro de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(Cifras en pesos)

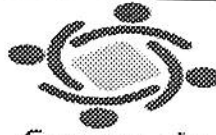


INstituto Nacional de Estadística y Censos

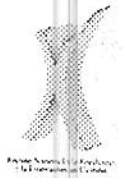
Código	ACTIVO	Período Actual 30/11/2012	Período Anterior 30/11/2011	PASIVO	Período Actual 30/11/2012	Período Anterior 30/11/2011
0	ACTIVO	696.483.098,87	0,00	PASIVO	1.194.576.362,56	0,00
	CORRIENTE			CORRIENTE		
11	Efectivo	644.593.510,87	0,00	24	Cuentas por pagar	183.029.003,00
1105	Caja	0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.949.410,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	644.593.510,87	0,00	2403	Transferencia por pagar	4.462.081,00
				2425	Acreedores	66.200.661,00
14	Deudores	51.889.588,00	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	105.416.851,00
1420	Avances y anticipos entregados	51.889.588,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ	210.934.204,00
1424	Recursos entregados en administración	0,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	210.934.204,00
1470	Otros Deudores	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	287.439.819,69
				2715	Provisión para prestaciones sociales	287.439.819,69
	ACTIVO	46.248.559,48	0,00	29	Otros Pasivos	513.173.335,87
	NO CORRIENTE			2905	Recaudos a favor de terceros	513.173.335,87
16	Propiedades, planta y equipo	45.086.850,00	0,00		PATRIMONIO	(451.844.704,21)
1635	Bienes Muebles en Bodega	49.568.418,32	0,00	32	Patrimonio institucional	(451.844.704,21)
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotado	0,00	0,00	3208	Capital fiscal	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	3230	Resultados del ejercicio	(496.353.258,69)
1665	Muebles y Enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	3235	Superávit por donación	0,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.740.005,00	0,00	3240	Superávit por valorización	0,00
1675	Equipo de Transporte y Tracción	0,00	0,00	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	50.962.163,96
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(6.221.533,32)	0,00	3270	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	(6.453.609,48)
19	Otros activos	1.161.669,48	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	742.731.658,35
1910	Cargos Diferidos	0,00	0,00			
1970	Intangibles	1.393.745,64	0,00			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(232.076,16)	0,00			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	93	Responsabilidades contingentes	0,00
				9135	Litigios y Mecanismos Alternativos	0,00
				9346	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0,00
				9915	Acreedoras por contra (db)	0,00
					Responsabilidades Contingentes	0,00
					Acreedoras por contra (db)	0,00

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General
(ver certificación adjunta)

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
I.P. 48.214-T
ver certificación adjunta




Centro de
Memoria
Histórica



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

Código	Concepto	Período Actual 30/11/2012	Período Anterior 30/11/2011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>3.285.904.908,84</u>	<u>0,00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales		
4705	Fondos recibidos	<u>3.285.904.908,84</u>	<u>0,00</u>
		3.285.904.908,84	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>3.782.258.167,53</u>	<u>0,00</u>
51	Administración		
5101	Sueldos y Salarios	<u>2.610.616.156,53</u>	<u>0,00</u>
5103	Contribuciones efectivas	1.974.741.795,79	0,00
5104	Aportes sobre la nómina	312.823.400,00	0,00
5111	Generales	65.155.900,00	0,00
		257.895.060,74	0,00
52	Operación	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
54	Transferencias		
5423	Otras transferencias	<u>1.013.333.511,00</u>	<u>0,00</u>
		1.013.333.511,00	0,00
55	Gasto Público Social		
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	<u>158.308.500,00</u>	<u>0,00</u>
		158.308.500,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>(496.353.258,69)</u>	<u>0,00</u>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	OTROS INGRESOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
58	GASTOS NO OPERACIONALES		
5803	OTROS GASTOS (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Otros ajustes por diferencia en cambio		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(496.353.258,69)</u>	<u>0,00</u>


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General
(ver certificación adjunta)


MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T/P. 48.214-T
(ver certificación adjunta)



Centro de
Memoria
Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)



Sistema Nacional de Archivos

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/2012	Periodo Anterior 31/12/2011	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/12/2012	Periodo Anterior 31/12/2011
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
11 Efectivo		124.174.783,42	0,00	24 Cuentas por pagar		751.167.783,78	0,00
1105 Caja		42.664.067,42	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		505.980.067,33	0,00
1110 Depósitos en instituciones financieras		0,00	0,00	2403 Transferencia por pagar		82.374.149,00	0,00
		42.664.067,42	0,00	2425 Acreedores		240.309.231,33	0,00
14 Deudores		81.510.716,00	0,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		13.252.032,00	0,00
1420 Avances y anticipos entregados		81.080.000,00	0,00	25 Obligaciones laborales y de seguridad social integ		170.044.656,00	0,00
1424 Recursos entregados en administración		0,00	0,00	2505 Salarios y prestaciones sociales		241.821.462,00	0,00
1470 Otros Deudores		430.716,00	0,00	27 Pasivos estimados		0,00	0,00
ACTIVO				29 Otros Pasivos		3.366.254,45	0,00
NO CORRIENTE				2905 Recaudos a favor de terceros		3.366.254,45	0,00
16 Propiedades, planta y equipo		147.856.245,82	0,00	PATRIMONIO		(479.136.754,54)	0,00
1635 Bienes Muebles en Bodega		116.022.256,29	0,00	32 Patrimonio institucional		(479.136.754,54)	0,00
1637 Propiedades Planta, y Equipo no explotado		42.927.451,21	0,00	3208 Capital fiscal		0,00	0,00
1655 Maquinaria y Equipo		1.841.250,29	0,00	3230 Resultados del ejercicio		(1.113.710.002,37)	0,00
1655 Muebles y Enseres y equipo de oficina		690.200,00	0,00	3235 Superávit por donación		0,00	0,00
1670 Equipos de Comunicación y Computación		55.944.051,28	0,00	3240 Superávit por valorización		0,00	0,00
1675 Equipo de Transporte y Tracción		20.703.213,54	0,00	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		642.734.903,38	0,00
1685 Depreciación Acumulada (Cr)		(7.890.900,03)	0,00	3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones		(8.161.655,55)	0,00
Otros activos		31.833.989,53	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		272.031.029,24	0,00
1910 Cargos Difendos		1.711.000,00	0,00				
1970 Intangibles		30.393.745,05	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(270.755,52)	0,00	93 Responsabilidades contingentes		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO		272.031.029,24	0,00	9135 Litigios y Mecanismos Alternativos		0,00	0,00
				Acreedoras de control		516.270.066,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	9346 Recursos Administrados en nombre de Terceros		0,00	0,00
81 Derechos contingentes		0,00	0,00	Acreedoras por contra (db)		(516.270.066,00)	0,00
83 Deudoras de control		0,00	0,00	9915 Responsabilidades Contingentes		0,00	0,00
89 Deudoras por contra (cr)		0,00	0,00				

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

(Firma)

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T

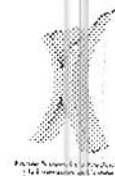
(Firma)

(ver certificación adjunta)

(ver certificación adjunta)



Centro de
Memoria
Histórica



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

Código	Concepto	Periodo Actual 31/12/2012	Periodo Anterior 31/12/2011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>5.646.726.935,06</u>	<u>0,00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>5.646.726.935,06</u>	<u>0,00</u>
4705	Fondos recibidos	5.646.726.935,06	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>6.679.092.317,98</u>	<u>0,00</u>
51	Administración	<u>3.297.006.589,34</u>	<u>0,00</u>
5101	Sueldos y Salarios	2.430.455.898,10	0,00
5103	Contribuciones efectivas	366.971.700,00	0,00
5104	Aportes sobre la nómina	76.206.700,00	0,00
5111	Generales	423.372.291,24	0,00
52	Operación	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
54	Transferencias	<u>2.911.356.991,64</u>	<u>0,00</u>
5423	Otras transferencias	2.911.356.991,64	0,00
55	Gasto Público Social	<u>470.728.737,00</u>	<u>0,00</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	470.728.737,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>(1.032.365.382,92)</u>	<u>0,00</u>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	<u>81.344.619,45</u>	<u>0,00</u>
5803	Otros ajustes por diferencia en cambio	81.344.619,45	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>(81.344.619,45)</u>	<u>0,00</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(1.113.710.002,37)</u>	<u>0,00</u>

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General
(ver certificación adjunta)

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T
(ver certificación adjunta)



CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2012
Cifras en pesos

Saldo a Diciembre 31 de 2011	0,00
Variaciones Patrimoniales durante el año 2012	(479.136.754,54)
Saldo a Diciembre 31 de 2012	<u>(479.136.754,54)</u>

0,00

Detalle Variaciones Patrimoniales:

642.734.903,38

INCREMENTOS

Traslado de los bienes del DPS al CMH - Resolución DPS No.013334 de Junio 25 de 2012.	50.962.163,96	642.734.903,38
Traslado saldo cuenta bancaria del DPS a CMH	<u>591.772.739,42</u>	

(1.121.871.657,92)

DISMINUCIONES

Pérdida en el ejercicio	(1.113.710.002,37)	(1.121.871.657,92)
Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	(7.890.900,03)	
Amortizaciones	<u>(270.755,52)</u>	

Total variaciones durante el año 2012 **(479.136.754,54)**


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General
(ver certificación adjunta)


MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T
(ver certificación adjunta)

