

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

Código	Concepto	AÑO 2012
	ACTIVIDADES ORINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	53.523.208
43	Venta de Servicios	-
4390	Otros servicios	-
47	Operaciones Interinstitucionales	53.523.208
4705	Fondos Recibidos	53.523.208
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	-
	GASTOS OPERACIONALES	
51	Administración	73.993.454
5101	Sueldos y salarios	67.360.954
5102	Contribuciones imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	5.038.700
5104	Aportes sobre la nómina	1.593.800
5111	Generales	-
52	Operación	-
5202	Sueldos y salarios	-
5211	Generales	-
54	Transferencias	-
5423	Otras transferencias	-
55	Gasto Público Social	-
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	-
57	Operaciones Interinstitucionales	-
5705	Fondos entregados	-
5720	Operaciones de enlace	-
	EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL	<u>(20.470.246)</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
48	Otros ingresos	-
4805	Financieros	-
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-
4808	Otros ingresos ordinarios	-
	OTROS GASTOS	
58	Otros Gastos	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>(20.470.246)</u></u>


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



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

Código	ACTIVO	Período Actual 31/03/2012	Período Anterior 31/03/2011	Código	PASIVO	Período Actual 31/03/2012	Período Anterior 31/03/2011
	ACTIVO CORRIENTE	0,00	0,00		PASIVO CORRIENTE	20.470.245,79	0,00
11	Efectivo	0,00	0,00	24	Cuentas por pagar	3.583.811,00	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	3.583.811,00	0,00
14	Deudores	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social int	0,00	0,00
1424	Recursos entregados en administración	0,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
1470	Otros Deudores	0,00	0,00				
				27	Pasivos estimados	16.886.434,79	0,00
				2715	Provisión para prestaciones sociales	16.886.434,79	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00		PATRIMONIO	(20.470.245,79)	0,00
				32	Patrimonio institucional	(20.470.245,79)	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	3208	Capital fiscal	0,00	0,00
19	Otros activos	0,00	0,00	3230	Resultados del ejercicio	(20.470.245,79)	0,00
				3235	Superávit por donación	0,00	0,00
				3240	Superávit por valorización	0,00	0,00
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0,00	0,00
						0,00	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
83	Deudoras de control	0,00	0,00	93	Acreedoras de control	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	0,00	0,00	99	Acreedoras por contra (db)	0,00	0,00

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
 Director General

Mauren Sofia Aldana Muñoz
 MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
 T.P. 48 214.T

rel