



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

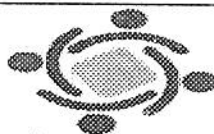
Código	ACTIVO	Período Actual 30/06/2012	Período Anterior 30/06/2011	Código	PASIVO	Período Actual 30/06/2012	Período Anterior 30/06/2011
0	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo	0.00	0.00	24	Cuentas por pagar	14,255,307.00	0.00
1105	Caja	0.00	0.00	2401	Adquisición de bienes y servicios 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	14,255,307.00	0.00
14	Deudores	0.00	0.00				
1424	Recursos entregados en administración	0.00	0.00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social inter	0.00	0.00
1470	Otros Deudores	0.00	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00
				27	Pasivos estimados	93,355,445.69	0.00
				2715	Provisión para prestaciones sociales	93,355,445.69	0.00
	ACTIVO				PATRIMONIO		
	NO CORRIENTE						
		1,740,005.00	0.00	32	Patrimonio institucional	(105,870,747.69)	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	1,740,005.00	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	(105,870,747.69)	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	1,740,005.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,740,005.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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

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

sol

30



Centro de
Memoria
Histórica



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

Código	Concepto	Período Actual 30/06/2012	Período Anterior 30/06/2011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>571,011,224.10</u>	<u>0.00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>571,011,224.10</u>	<u>0.00</u>
4705	Fondos recibidos	571,011,224.10	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>676,881,971.79</u>	<u>0.00</u>
51	Administración	<u>676,881,971.79</u>	<u>0.00</u>
5101	Sueldos y Salarios	561,943,200.79	0.00
5103	Contribuciones efectivas	84,171,300.00	0.00
5104	Aportes sobre la nómina	18,110,500.00	0.00
5111	Generales	12,656,971.00	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>(105,870,747.69)</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>(105,870,747.69)</u>	<u>0.00</u>

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

Maureen Sofia Aldana Muñoz
MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48,214-T

ael