




CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual
	ACTIVIDADES ORINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	17.224.451.720
43	Venta de Servicios	<u>9.452.858</u>
4390	Otros servicios	13.362.192
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-
		3.909.334
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>17.214.998.862</u>
4705	Fondos Recibidos	17.154.623.474
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	60.375.388
	GASTOS OPERACIONALES	
51	Administración	<u>4.661.481.133</u>
5101	Sueldos y salarios	2.899.930.324
5102	Contribuciones imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	529.170.175
5104	Aportes sobre la nómina	112.195.000
5111	Generales	1.120.185.634
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-
52	Operación	<u>8.549.097.058</u>
5202	Sueldos y salarios	6.589.625.144
5211	Generales	1.959.471.914
54	Transferencias	<u>1.107.798.586</u>
5423	Otras transferencias	1.107.798.586
55	Gasto Público Social	<u>953.613.411</u>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	953.613.411
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>32.981.125</u>
5705	Fondos entregados	27.757.804
5720	Operaciones de enlace	5.223.321
	EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL	<u>1.919.480.407</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>16.576.026</u>
48	Otros ingresos	16.576.026
4805	Financieros	5.223.321
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0
4808	Otros ingresos ordinarios	-
4810	Extraordinarios	11.352.704
	OTROS GASTOS	
58	Otros Gastos	<u>4.740.718</u>
5803	Ajuste por diferencia en cambio	4.740.718
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1.931.315.715</u>


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



Centro de
Memoria
Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 30/06/2014	Código	PASIVO	30/06/2014
1	ACTIVO CORRIENTE	1.292.922.965		PASIVO	1.370.554.239
11	Efectivo	107.785.907	24	CORRIENTE	413.591.664
1105	Caja	4.500.000	2401	Cuentas por Pagar	190.367.587
1110	Depositos en Instituciones Financieras	103.285.907	2425	Adquisición de bienes y servicios nacionales	34.238.386
14	Deudores	1.185.137.058	2436	Acreeedores	188.985.691
1420	Avances y Anticipos Entregados	92.439.515	2440	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0
1424	Recursos entregados en administración	1.092.201.414	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	609.224.337
1470	Otros deudores	496.129			
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.786.117.262	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	609.224.337
16	Propiedades Planta y Equipo	1.637.650.540	27	Pasivos estimados	340.682.210
1635	Bienes Muebles en Bodega	42.927.451	29	Otros pasivos	7.056.029
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	1.841.250	2905	Recaudos a favor de terceros	7.056.029
1650	Redes, Líneas y Cables	154.553.464		PATRIMONIO	1.708.485.988
1655	Maquinaria y Equipo	690.200	32	Patrimonio institucional	1.708.485.988
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	371.822.608	3225	Resultados ejercicios anteriores	-1.137.535.189
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.133.113.547	3230	Resultados del ejercicio	1.931.315.715
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	173.917.990	3255	Patrimonio institucional incorporado	1.159.013.193
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-241.215.971	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-244.307.731
19	Otros Activos	148.466.722		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.079.040.227
1910	Cargos Diferidos	24.488.119			
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	82.395.270			
1970	Intangibles	42.202.255			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-618.922			
	TOTAL ACTIVO	3.079.040.227			

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T