

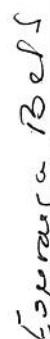


Centro de
Memoria
Histórica

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

Código	ACTIVO	Período Actual 30/09/2014	Código	PASIVOS	30/09/2014
1	ACTIVO CORRIENTE	1.435.556.737		PASIVO	2.165.334.631
11	Efectivo	8.133.981		CORRIENTE	1.223.681.448
1105	Caja	4.500.000	24	Cuentas por Pagar	969.593.743
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.633.981	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	140.996.733
14	Deudores	1.427.422.756	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	113.090.972
1420	Avances y Anticipos Entregados	310.315.025	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1424	Recursos entregados en administración	1.092.201.414	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	636.957.432
1470	Otros deudores	24.906.317			
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.861.642.150	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	636.957.432
16	Propiedades Planta y Equipo	1.722.841.603	27	Pasivos estimados	303.003.000
1635	Bienes Muebles en Bodega	42.927.451			
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	1.841.250	29	Otros pasivos	1.692.752
1650	Redes, Líneas y Cables	154.553.464	2905	Recaudos a favor de terceros	1.692.752
1655	Maquinaria y Equipo	690.200			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	384.758.724		PATRIMONIO	1.131.864.256
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.264.446.803	32	Patrimonio institucional	1.131.864.256
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	173.917.990	3225	Resultados ejercicios anteriores	-1.137.535.189
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-300.294.280	3230	Resultados del ejercicio	1.423.438.467
19	Otros Activos	138.800.547	3255	Patrimonio institucional incorporado	1.159.013.193
1910	Cargos Diferidos	24.488.119	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-313.052.215
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	79.343.593			
1970	Intangibles	42.202.255			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-7.233.420			
	TOTAL ACTIVO	3.297.198.887		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.297.198.887



GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



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

Código	Concepto	Período Actual 30/09/2014
	ACTIVIDADES ORINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	25.078.718.198
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)	-
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>25.069.265.340</u>
4705	Fondos Recibidos	24.950.955.452
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	118.309.888
	GASTOS OPERACIONALES	
51	Administración	<u>6.930.744.967</u>
5101	Sueldos y salarios	4.256.725.253
5102	Contribuciones imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	774.662.239
5104	Aportes sobre la nómina	164.404.500
5111	Generales	1.677.018.475
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	57.934.500
52	Operación	<u>13.866.369.156</u>
5202	Sueldos y salarios	10.727.233.343
5211	Generales	3.139.135.812
54	Transferencias	<u>1.107.798.586</u>
5423	Otras transferencias	1.107.798.586
55	Gasto Público Social	<u>1.730.542.836</u>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	1.730.542.836
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>36.921.833</u>
5705	Fondos entregados	31.698.432
5720	Operaciones de enlace	5.223.401
	EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL	<u>1.406.340.820</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>21.838.365</u>
48	Otros ingresos	21.838.365
4805	Financieros	5.223.321
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.262.101
4808	Otros ingresos ordinarios	-
4810	Extraordinarios	11.352.942
	OTROS GASTOS	
58	Otros Gastos	<u>4.740.718</u>
5803	Ajuste por diferencia en cambio	4.740.718
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1.423.438.467</u>


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


ESPERANZA BELTRÁN BLANCO
T.P. 100991-T