



**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/03/2014
<b>ACTIVIDADES ORINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>8.635.573.140</b>
43	Venta de Servicios	13.362.192
4390	Otros servicios	13.362.192
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>8.622.210.948</b>
4705	Fondos Recibidos	8.561.835.560
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	60.375.388
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51	<b>Administración</b>	<b>2.259.547.170</b>
5101	Sueldos y salarios	1.438.637.882
5102	Contribuciones imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	259.108.300
5104	Aportes sobre la nómina	56.004.100
5111	Generales	505.796.888
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-
52	<b>Operación</b>	<b>2.804.350.177</b>
5202	Sueldos y salarios	2.333.455.037
5211	Generales	470.895.140
54	<b>Transferencias</b>	<b>890.476.652</b>
5423	Otras transferencias	890.476.652
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>262.025.722</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	262.025.722
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1.358.803</b>
5705	Fondos entregados	821.900
5720	Operaciones de enlace	536.903
<b>EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL</b>		<b>2.417.814.615</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>536.903</b>
48	Otros ingresos	536.903
4805	Financieros	536.903
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0
<b>OTROS GASTOS</b>		
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>4.740.718</b>
5803	Ajuste por diferencia en cambio	4.740.718
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>2.413.610.801</b>

  
**GONZALO SANCHEZ GOMEZ**  
 Director General

  
**ESPERANZA BELTRAN BLANCO**  
 T.P. 100991-T



Centro de  
Memoria  
Histórica

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA**

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 31/03/2014	Código	PASIVO	31/03/2014
1	<b>ACTIVO</b>	1.747.766.685		<b>PASIVO</b>	1.267.451.375
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
11	Efectivo	16.874.707	24	Cuentas por Pagar	317.313.699
1105	Caja	4.500.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	270.411.373
1110	Depositos en Instituciones Financieras	12.374.707	2425	Acreedores	-60.302.456
14	Deudores	1.730.891.978	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	107.204.782
1420	Avances y Anticipos Entregados	420.872.343	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1424	Recursos entregados en administración	1.309.523.348	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	611.113.097
1470	Otros deudores	496.287			
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	1.882.805.560	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	611.113.097
16	Propiedades Planta y Equipo	1.754.912.258	27	Pasivos estimados	216.646.278
1635	Bienes Muebles en Bodega	42.927.451	29	Otros pasivos	122.378.301
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	1.841.250	2905	Recaudos a favor de terceros	122.378.301
1650	Redes, Líneas y Cables	154.553.464			
1655	Maquinaria y Equipo	690.200			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	371.822.608			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.131.247.258			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	173.917.990			
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-122.087.963			
19	Otros Activos	127.893.302	32	Patrimonio institucional	2.363.120.870
1910	Cargos Diferidos	3.914.698	3225	Resultados ejercicios anteriores	-1.088.732.189
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	82.395.270	3230	Resultados del ejercicio	2.413.610.801
1970	Intangibles	42.202.255	3255	Patrimonio institucional incorporado	1.159.013.194
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-618.972	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-120.770.936
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	3.630.572.245		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	3.630.572.245

*Gonzalo Sánchez Gómez*  
GONZALO SANCHEZ GOMEZ  
Director General

*Esperanza Beltrán Blanco*  
ESPERANZA BELTRAN BLANCO  
T.P. 100991-T