

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/03/2015
	<b>ACTIVIDADES ORINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10.040.523.835</b>
43	Venta de Servicios	-
4390	Otros servicios	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>10.040.523.835</b>
4705	Fondos Recibidos	10.040.523.835
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
51	<b>Administración</b>	<b>2.024.973.177</b>
5101	Sueldos y salarios	1.350.476.693
5102	Contribuciones imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	244.861.980
5104	Aportes sobre la nómina	48.794.500
5111	Generales	380.840.004
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-
52	<b>Operación</b>	<b>2.978.701.131</b>
5202	Sueldos y salarios	2.312.344.180
5211	Generales	666.356.951
54	<b>Transferencias</b>	<b>-</b>
5423	Otras transferencias	-
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>199.178.675</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	199.178.675
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1.315.689</b>
5705	Fondos entregados	1.315.689
5720	Operaciones de enlace	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL</b>	<b>4.836.355.163</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11.400</b>
48	Otros ingresos	11.400
4805	Financieros	-
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-
4808	Otros ingresos ordinarios	-
4810	Extraordinarios	11.400
	<b>OTROS GASTOS</b>	
58	Otros Gastos	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.836.366.563</b>

  
GONZALO SANCHEZ GOMEZ  
Director General

  
ESPERANZA BELTRAN BLANCO  
T.P. 100991-T



Centro Nacional  
de Memoria Histórica



**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2015**  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2015	Código	PASIVO	2015
1	<b>ACTIVO</b>	<u>397.104.538</u>		<b>PASIVO</b>	<u>3.524.901.107</u>
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
11	Efectivo	7.333.981	24	Cuentas por Pagar	2.568.128.623
1105	Caja	3.700.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.452.447.628
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.633.981	2425	Acreedores	1.013.458.873
14	<b>Deudores</b>	<u>389.770.557</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	102.222.122
1420	Avances y Anticipos Entregados	337.260.213	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1424	Recursos entregados en administración	0	25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<u>755.293.945</u>
1470	Otros deudores	52.510.344	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	755.293.945
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>3.893.547.899</u>			
16	<b>Propiedades Planta y Equipo</b>	<u>1.733.683.207</u>	27	<b>Pasivos estimados</b>	<u>199.785.787</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	42.927.451			
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	1.841.250			
1650	Redes, Líneas y Cables	0	29	<b>Otros pasivos</b>	<u>1.692.752</u>
1655	Maquinaria y Equipo	504.600	2905	Recaudos a favor de terceros	1.692.752
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	337.515.630			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.536.235.918			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	173.917.990			
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y				
1685	Hotelaria	112.956			
	Depreciación Acumulada (Cr)	-359.372.589			
19	<b>Otros Activos</b>	<u>2.159.864.692</u>	32	<b>PATRIMONIO</b>	<u>765.751.330</u>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.591.144.779	3225	Patrimonio institucional	765.751.330
1910	Cargos Diferidos	56.033.367	3230	Resultados ejercicios anteriores	-4.632.919.783
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	76.291.916	3255	Resultados del ejercicio	4.836.366.563
1970	Intangibles	440.576.372	3270	Patrimonio institucional incorporado	934.435.075
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-4.181.743		Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-372.130.524
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>4.290.652.437</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>4.290.652.437</u>

**GONZALO SANCHEZ GOMEZ**  
Director General

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