



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO
CON CORTE A 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	(AÑO ACTUAL)	(AÑO ANTERIOR)	Variación %
		AÑO 2015	AÑO 2014	
ACTIVIDADES ORINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES		40,671,116,266	35,106,361,735	16%
43	Venta de Servicios	-	9,452,858	-100%
4390	Otros servicios	-	13,362,192	-100%
4395	Devoluciones, rebajas, y descuentos en venta de activos	-	(3,909,334)	-100%
47	Operaciones Interinstitucionales	40,671,116,266	35,096,908,877	16%
4705	Fondos Recibidos	40,619,265,518	34,978,598,989	16%
4720	Operaciones de Enlace	-	-	0%
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	51,850,748	118,309,888	-56%
GASTOS OPERACIONALES		36,955,817,984		
51	Administración	9,292,311,523	9,465,922,473	-2%
5101	Sueldos y salarios	5,938,722,863	5,754,557,626	3%
5102	Contribuciones imputadas	-	-	0%
5103	Contribuciones efectivas	1,073,101,456	1,011,804,503	6%
5104	Aportes sobre la nómina	232,127,100	213,208,200	9%
5111	Generales	1,996,509,356	2,428,417,644	-18%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	51,850,748	57,934,500	-11%
52	Operación	24,736,712,495	23,552,350,496	5%
5202	Sueldos y salarios	16,221,895,235	15,054,766,524	8%
5204	Contribuciones efectivas	2,577,000	-	0%
5211	Generales	8,512,240,260	8,497,583,972	0%
54	Transferencias	-	-	0%
5423	Otras transferencias	-	-	0%
55	Gasto Público Social	2,880,610,915	5,563,649,174	-48%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	2,880,610,915	5,563,649,174	-48%
57	Operaciones Interinstitucionales	46,183,052	36,921,833	25%
5705	Fondos entregados	42,632,311	31,698,432	34%
5720	Operaciones de enlace	3,550,741	5,223,401	-32%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3,715,298,282	(3,512,482,241)	-206%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	Otros ingresos	193,424,707	21,838,365	786%
4805	Financieros	3,456,395	5,223,321	-34%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-	5,262,101	-100%
4808	Otros ingresos ordinarios	93,234,727	-	0%
4810	Extraordinarios	51,690,456	11,352,704	355%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	45,043,130	-	-
OTROS GASTOS				
58	Otros Gastos	-	4,740,718	-100%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	4,740,718	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3,908,722,989	(3,495,384,594)	-212%

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2,015	2,014	Variación %	PASIVO	2,015	2,014	Variación %
1	ACTIVO CORRIENTE	818,426,605	44,328,072	1746%	PASIVOS	5,608,872,530	7,170,712,544	-22%
11	Efectivo	576,302,265	3,633,981	15759%	CORRIENTE			
1105	Caja	1,988,265	3,633,981	0%	Cuentas por pagar	4,208,340,625	6,413,725,847	-34%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	574,704,000	40,694,091	15715%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,793,879,194	5,128,341,040	-46%
					Transferencia por pagar	1,160,546,483	985,314,298	18%
14	Deudores	242,124,340	4,874,497	495%	Retención en la fuente e impuesto de timbre	253,914,948	300,070,509	-15%
1420	Avances y Anticipos Entregados	53,135,274		996%	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar			0%
1424	Recursos entregados en administración	24,264,934	35,819,594	0%	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	824,135,153	755,293,945	9%
1470	Otros deudores	164,424,133		359%	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	824,135,153	755,293,945	9%
					Pasivos estimados			
	ACTIVO NO CORRIENTE	4,384,179,600	3,280,347,357	34%				
16	Propiedades Planta y Equipo	1,835,485,595	1,984,412,823	-8%	Otros pasivos	576,396,752	1,692,752	33951%
1635	Bienes Muebles en Bodega	81,210,573	42,927,451	89%	Recaudos a favor de terceros	576,396,752	1,692,752	33951%
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados,		1,841,250	0%				
1650	Redes, Líneas y Cables		154,553,464	-100%	PATRIMONIO	(3,846,037,114)	-	-89%
1655	Maquinaria y Equipo	39,113,048	690,200	5567%	Hacienda pública			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	400,149,190	402,091,926	0%	Patrimonio público incorporado			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1,637,404,525	1,566,844,198	4%	Provisiones, agotamiento, depreciación y amortización (db)			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,000,000	173,917,990	3%	Patrimonio institucional	(406,266,324)	(3,846,037,114)	-89%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	1,918,155	818,932	134%	Capital Fiscal	(372,130,324)		
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(506,251,146)	(359,372,589)	41%	Resultados ejercicios anteriores	(4,528,055,352)	(1,137,535,189)	298%
19	Otros Activos	2,548,694,005	1,295,934,534	97%	Supervit por donación	88,034,794	(3,495,384,594)	-212%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,560,636,378	731,680,373	113%	Patrimonio institucional incorporado	756,135,981	1,159,013,193	-35%
1910	Cargos diferidos	290,710,592	51,567,616	464%	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(258,954,213)	(372,130,574)	-30%
1915	Obras y mejoras en Propiedad Ajena	15,258,383	76,291,916	-80%				
1970	Inangilables	686,270,394	440,576,372	56%				
1975	Amortización Acumulada de Intangilbles (Cr)	(4,181,743)	(4,181,743)	0%				
	TOTAL ACTIVO	5,202,606,206	3,324,675,429	56%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,202,606,206	3,324,675,429	56%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8121	Recursos y derechos potenciales	999,284,418	859,464,406.00		8915	Deudora de control por el contra (CR)	(999,284,418)	
9190	Otras responsabilidades Contingentes	208,275,075			9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario (OB)	(208,275,075)	(859,464,406)

Gonzalo Sánchez Gómez
GONZALO SANCHEZ GÓMEZ
Director General

Esperanza Beltrán Blanco
ESPERANZA BELTRÁN BLANCO
T.P. 1009931-T