



**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**  
 (cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 30/06/2015	Código	PASIVOS	Período Actual 30/06/2015
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	158.402.170		<b>PASIVO</b>	4.081.286.366
11	<b>Efectivo</b>	7.333.981		<b>CORRIENTE</b>	3.067.888.601
1105	Caja	3.700.000	24	Cuentas por Pagar	1.898.007.741
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.633.981	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.023.826.756
			2425	Acreedores	146.054.104
14	<b>Deudores</b>	151.068.189	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	99.637.974	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	581.565.935
1424	Recursos entregados en administración	0	25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	
1470	Otros deudores	51.430.215			581.565.935
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	4.070.895.005	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	581.565.935
16	<b>Propiedades Planta y Equipo</b>	1.697.982.414			430.139.078
1635	Bienes Muebles en Bodega	39.189.573	27	<b>Pasivos estimados</b>	
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	1.841.250			1.692.752
1650	Redes, Líneas y Cables	0	29	<b>Otros pasivos</b>	1.692.752
1655	Maquinaria y Equipo	43.631.901	2905	Recaudos a favor de terceros	
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	363.409.407		<b>PATRIMONIO</b>	148.010.809
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.571.412.293			148.010.809
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	182.830.980			148.010.809
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	1.918.155			148.010.809
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-506.251.146			-372.130.524
19	<b>Otros Activos</b>	2.372.912.591	32	<b>Patrimonio institucional</b>	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.591.144.779	3208	Capital Fiscal	-4.632.919.783
1910	Cargos Diferidos	52.337.800	3225	Resultados ejercicios anteriores	4.421.935.531
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	18.310.060	3255	Patrimonio institucional incorporado	878.004.143
1970	Intangibles	718.353.372	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-146.878.557
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-7.233.420			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	4.229.297.175		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	4.229.297.175

9190 Otras responsabilidades Contingentes 208.275.075,00

9905 Responsabilidades Contingentes por el contrario (DB) 208.275.075,00

*Gonzalo Sanchez Gómez*  
**GONZALO SANCHEZ GÓMEZ**  
 Director General

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

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/06/2015
<b>ACTIVIDADES ORINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		18.316.157.655
43	<b>Venta de Servicios</b>	-
4390	Otros servicios	-
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	18.316.157.655
4705	Fondos Recibidos	18.316.157.655
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51	<b>Administración</b>	4.384.705.505
5101	Sueldos y salarios	2.838.313.231
5102	Contribuciones imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	507.867.860
5104	Aportes sobre la nómina	106.057.100
5111	Generales	932.467.314
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-
52	<b>Operación</b>	8.558.701.664
5202	Sueldos y salarios	6.398.450.526
5204	Contribuciones efectivas	2.577.000
5211	Generales	2.157.674.138
54	<b>Transferencias</b>	-
5423	Otras transferencias	-
55	<b>Gasto Público Social</b>	976.674.905
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	976.674.905
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	25.914.165
5705	Fondos entregados	25.848.665
5720	Operaciones de enlace	65.500
<b>EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL</b>		4.370.161.415
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		51.774.116
48	Otros ingresos	51.774.116
4805	Financieros	-
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-
4808	Otros ingresos ordinarios	-
4810	Extraordinarios	76.916
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	51.697.200
<b>OTROS GASTOS</b>		
58	<b>Otros Gastos</b>	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		4.421.935.531

  
GONZALO SANCHEZ GOMEZ  
Director General

  
ESPERANZA BELTRAN BLANCO  
T.P. 100991-T