



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO
CON CORTE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	(AÑO ACTUAL)	(AÑO ANTERIOR)	Variación %
		AÑO 2015	AÑO 2014	
ACTIVIDADES ORINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES		29,172,869,574	25,078,718,198	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	29,172,869,574	25,069,265,340	16%
4705	Fondos Recibidos	29,121,018,826	24,950,955,452	17%
4720	Operaciones de Enlace	-	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	51,850,748	118,309,888	-56%
GASTOS OPERACIONALES		24,848,629,244	23,672,377,377	5%
51	Administración	6,733,733,911	6,930,744,967	-3%
5101	Sueldos y salarios	4,309,732,132	4,256,725,253	1%
5102	Contribuciones imputadas	-	-	0%
5103	Contribuciones efectivas	800,105,036	774,662,239	3%
5104	Aportes sobre la nómina	174,702,700	164,404,500	6%
5111	Generales	1,397,343,295	1,677,018,475	-17%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	51,850,748	57,934,500	-11%
52	Operación	15,697,501,560	13,866,369,155	13%
5202	Sueldos y salarios	11,251,454,177	10,727,233,343	5%
5204	Sueldos y salarios	2,577,000	-	0%
5211	Generales	4,299,132,627	3,139,135,812	37%
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	144,337,756	-	-
54	Transferencias	-	1,107,798,586	-100%
5423	Otras transferencias	-	1,107,798,586	-100%
55	Gasto Público Social	2,385,791,242	1,730,542,836	38%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	2,385,791,242	1,730,542,836	38%
57	Operaciones Interinstitucionales	31,602,532	36,921,833	-14%
5705	Fondos entregados	31,518,386	31,698,432	-1%
5720	Operaciones de enlace	84,146	5,223,401	-98%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		4,324,240,330	1,406,340,821	207%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	Otros ingresos	74,583,378	21,838,364	242%
4805	Financieros	-	5,223,321	-100%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-	5,262,101	-100%
4808	Otros ingresos ordinarios	-	-	-
4810	Extraordinarios	13,973,188	11,352,942	23%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	60,610,190	-	-
OTROS GASTOS				
58	Otros Gastos	-	4,740,718	-100%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	4,740,718	-100%
5897	Costos y Gastos por distribuir	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4,398,823,708	1,423,438,467	209%


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



Centro Nacional
de Memoria Histórica



DPS
Departamento Administrativo
de Planeación y Presupuesto



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO

CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	(AÑO ANTERIOR)		Variación 2014 %	Código	PASIVO	(AÑO ACTUAL)		Variación 2014 %
		2015	2014				2015	2014	
ACTIVO CORRIENTE		251,329,221	1,435,556,737	-82%	PASIVOS CORRIENTES		3,364,521,751	2,165,334,631	55%
11	Efectivo	30,270,419	8,133,981	272%	24	Cuentas por Pagar	2,263,256,898	1,223,681,448	93%
1105	Caja	4,000,000	4,500,000	-11%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	969,593,743	969,593,743	112%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	26,270,419	3,633,981	623%	2403	Transferencia por pagar	-	-	0%
14	Deudores	221,058,802	1,427,422,756	-85%	2425	Acreedores	173,440,359	140,996,733	23%
1420	Avances y Anticipos Entregados	156,523,915	310,315,025	-50%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	123,876,219	113,090,972	15%
1424	Recursos entregados en administración	-	1,092,201,414	-100%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	0%
1470	Otros deudores	64,534,887	24,906,317	159%	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	249,663,450	636,957,432	-61%
					2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	249,663,450	636,957,432	-61%
ACTIVO NO CORRIENTE		3,347,290,672	1,861,642,150	80%	Pasivos estimados		746,701,175	303,003,000	146%
16	Propiedades Planta y Equipo	1,658,058,167	1,722,841,603	-4%	27	Otros pasivos	4,900,228	1,692,752	189%
1635	Bienes Muebles en Bodega	39,189,573	42,927,451	-9%	2905	Recaudos a favor de terceros	4,900,228	1,692,752	189%
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	1,841,250	1,841,250	0%	PATRIMONIO		234,098,142	1,131,864,256	-79%
1650	Redes, Líneas y Cables	-	154,553,464	-100%	Hacienda pública		-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	43,631,901	690,200	6222%	31	Patrimonio público incorporado	-	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	363,409,407	384,758,724	-6%	3125	Provisiones, agotamiento, depreciación y amortización (db)	-	-	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1,522,575,056	1,264,446,803	20%	32	Patrimonio institucional	234,098,142	1,131,864,256	-79%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	191,743,970	173,917,990	10%	3208	Capital Fiscal	(372,130,524)	-	-
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	1,918,155	-	0%	3225	Resultados ejercicios anteriores	(4,528,055,352)	(1,137,535,189)	298%
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(506,251,146)	(300,294,280)	69%	3230	Resultados del ejercicio	4,398,823,708	1,423,438,467	209%
19	Otros Activos	1,689,232,505	138,800,547	1117%	3235	Superavit por donación	4,334,725	-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	731,680,373	-	0%	3255	Patrimonio institucional incorporado	878,004,143	1,159,013,193	-24%
1910	Cargos Diferidos	196,675,556	24,488,119	703%	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(146,878,557)	(313,052,215)	-53%
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	18,310,060	79,343,593	-77%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,598,619,893	3,297,198,887	9%
1970	Intangibles	749,799,936	42,202,255	1677%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(7,233,420)	(7,233,420)	0%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario (DB)	-1,067,739,481.00	-1,067,739,481.00	-
TOTAL ACTIVO		3,598,619,893	3,297,198,887	9%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-

9190 Otras responsabilidades Contingentes

1,067,739,481.00

9905 Responsabilidades Contingentes por el contrario (DB)

-1,067,739,481.00

[Signature]
GONZALO SANCHEZ GÓMEZ
Director General

[Signature]
ESPERANZA BELTRÁN BLANCO
I.P. 100991-1