

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015 - 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	(AÑO ACTUAL)	(AÑO ANTERIOR)	Variación %
		AÑO 2016	AÑO 2015	
ACTIVIDADES ORINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES		8.179.878.684	10.040.523.835	-19%
47	Operaciones Interinstitucionales	8.179.878.684	10.040.523.835	-19%
4705	Fondos Recibidos	8.175.075.305	10.040.523.835	-19%
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	4.803.379	-	100%
GASTOS OPERACIONALES		5.400.547.947	4.537.811.721	19%
51	Administración	2.274.212.931	2.024.973.177	12%
5101	Sueldos y salarios	1.651.463.873	1.350.476.693	22%
5102	Contribuciones imputadas	-	-	0%
5103	Contribuciones efectivas	299.947.688	244.861.980	22%
5104	Aportes sobre la nómina	53.748.400	48.794.500	10%
5111	Generales	269.052.970	380.840.004	-29%
52	Operación	3.102.968.781	2.978.701.131	4%
5202	Sueldos y salarios	2.935.134.359	2.312.344.180	27%
5211	Generales	167.834.422	666.356.951	0%
54	Transferencias	-	-	0%
5423	Otras transferencias	-	-	0%
55	Gasto Público Social	172.377.240	199.178.675	-13%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	172.377.240	199.178.675	-13%
57	Operaciones Interinstitucionales	18.823.417	1.315.689	1331%
5705	Fondos entregados	18.637.282	1.315.689	1317%
5720	Operaciones de enlace	186.135	-	100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2.611.496.315	4.836.355.163	-46%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	Otros ingresos	265.859.455	11.400	2332000%
4805	Financieros	56.400	-	100%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-	-	0%
4808	Otros ingresos ordinarios	-	-	0%
4810	Extraordinarios	265.803.055	11.400	0%
OTROS GASTOS				
58	Otros Gastos	-	-	0%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.877.355.770	4.836.366.563	-41%

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO		
	(AÑO ACTUAL)	(AÑO ANTERIOR)	(AÑO ACTUAL)	(AÑO ANTERIOR)	
	2.016	2.015	2.016	2.015	
	Variación %	Variación %	Variación %	Variación %	
1	ACTIVO CORRIENTE	397.104.538	3.465.995.543	3.524.901.107	-2%
11	Efectivo	64.305.000	7.333.981	2.568.128.623	-29%
1105	Caja	4.468.530	3.700.000	1.452.447.628	-63%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	59.836.470	3.633.981	-	0%
14	Deudores	804.556.426	389.770.557	1.013.458.873	9%
1420	Avances y Anticipos Entregados	53.435.274	337.260.213	102.222.122	67%
1424	Recursos entregados en administración	598.966.934	-	-	0%
1470	Otros deudores	152.152.218	52.510.344	755.293.945	14%
	ACTIVO NO CORRIENTE	5.352.586.298	3.893.547.899	755.293.945	14%
16	Propiedades Planta y Equipo	2.278.474.604	1.735.683.207	199.785.787	7%
1635	Bienes Muebles en Bodega	65.658.031	42.927.451	1.692.752	33951%
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	0	1.841.250	1.692.752	33951%
1650	Redes, Líneas y Cables	-	-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	43.846.782	504.600	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	571.080.939	337.515.630	-	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.924.139.998	1.536.235.918	-	-
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180.000.000	173.917.990	-	-
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	-	112.956	-	-
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(506.251.146)	(359.372.589)	-	-
19	Otros Activos	3.074.111.695	2.159.864.692	765.751.330	260%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.192.300.340	1.591.144.779	(4.632.919.783)	-89%
1910	Cargos Diferidos	190.325.835	56.033.367	4.836.366.563	-41%
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	18.310.060	79.343.593	934.435.075	-1%
1970	Intangibles	673.175.460	440.576.372	(372.130.524)	-19%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-	(7.233.420)	-	-
	TOTAL ACTIVO	6.221.447.724	4.290.652.437	4.290.652.437	45%
	PASIVOS CORRIENTES	3.465.995.543	3.465.995.543	3.524.901.107	-2%
24	Cuentas por Pagar	1.817.185.243	539.339.799	2.568.128.623	-29%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-	1.452.447.628	-
2403	Transferencia por pagar	-	-	-	-
2425	Acreedores	1.107.355.063	-	1.013.458.873	9%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	170.490.381	-	102.222.122	67%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	0%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	857.982.226	857.982.226	755.293.945	14%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	857.982.226	857.982.226	755.293.945	14%
27	Pasivos estimados	214.431.322	214.431.322	199.785.787	7%
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	214.431.322	214.431.322	199.785.787	7%
29	Otros pasivos	576.396.752	576.396.752	1.692.752	33951%
2905	Recaudos a favor de terceros	576.396.752	576.396.752	1.692.752	33951%
	PATRIMONIO	2.755.452.182	765.751.330	765.751.330	260%
32	Patrimonio Institucional	2.755.452.182	372.130.524	765.751.330	260%
3208	Capital físcal	(372.130.524)	(488.385.066)	(4.632.919.783)	-89%
3225	Resultados ejercicios anteriores	2.877.355.770	114.996.718	4.836.366.563	-41%
3230	Superavit por donación	925.284.070	934.435.075	934.435.075	-1%
3255	Patrimonio institucional incorporado	(301.668.846)	(301.668.846)	(372.130.524)	-19%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.221.447.724	4.290.652.437	4.290.652.437	45%

9190 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Otras responsabilidades Contingentes

208.275.075,00

859.464.406,00

Gonzalo Sanchez Gomez
GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

9905 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Responsabilidades Contingentes por el contrario (DB)

-208.275.075,00

-859.464.406,00

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