



Centro Nacional
de Memoria Histórica



CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 - 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	[AÑO ACTUAL]		[AÑO ANTERIOR]		Variación %
		AÑO 2016	AÑO 2015	AÑO 2015	AÑO 2015	
ACTIVIDADES ORINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES						
43	Venta de servicios			18.316.157.655		-8%
4390	Otros servicios					0%
4395	Devoluciones, rebajas, y descuentos en venta de activos					0%
47	Operaciones interinstitucionales			18.316.157.655		-8%
4705	Fondos Recibidos	16.825.957.702		18.316.157.655		-8%
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	16.821.067.590		18.316.157.655		100%
		4.890.112				
GASTOS OPERACIONALES		13.022.833.541	10.783.221.531			21%
51	Administración	4.632.248.945	4.384.705.505			6%
5101	Sueldos y salarios	3.174.166.842	2.838.313.231			12%
5102	Contribuciones imputadas					0%
5103	Contribuciones efectivas	610.331.276	507.867.860			20%
5104	Aportes sobre la nómina	130.302.800	106.057.100			23%
5111	Generales	717.448.027	932.467.314			-23%
52	Operación	9.404.225.800	8.558.701.664			10%
5202	Sueldos y salarios	8.217.510.039	6.398.450.526			28%
5204	Contribuciones efectivas	120.400	2.577.000			0%
5211	Generales	1.186.595.361	2.157.674.138			-45%
54	Transferencias					0%
5423	Otras transferencias					0%
55	Gasto Público Social	172.377.240	976.674.905			-82%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	172.377.240	976.674.905			-82%
57	Operaciones interinstitucionales	70.861.861	25.914.165			173%
5705	Fondos entregados	70.164.544	25.848.665			171%
5720	Operaciones de enlace	697.317	65.500			965%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2.546.243.856	4.370.161.415			-42%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
48	Otros ingresos	2.316.418.779	51.774.116			4374%
4805	Financieros	561.962				100%
4806	Ajuste por diferencia en cambio					0%
4808	Otros ingresos ordinarios	0				0%
4810	Extraordinarios					3010791%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.315.856.817	76.916			0%
OTROS GASTOS						
58	Otros Gastos					0%
5803	Ajuste por diferencia en cambio					0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4.862.662.635	4.421.935.531			10%

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

F. Esperanza
ESPERANZA BETRAN BLANCO
T.P. 1009931-T



Centro Nacional
de Memoria Histórica



DPS
Departamento Administrativo de Planeación



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
CON UN FUTURO
COMUNICATIVO

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	VARIACIÓN		Código	PASIVO	VARIACIÓN	
		2.016	2.015			2.016	2.015
1	ACTIVO	656.272.594	158.402.170		PASIVOS	4.057.647.736	4.081.286.366
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo	8.223.182	7.333.981	24	Cuentas por Pagar	2.486.906.291	3.067.888.601
1105	Caja	3.415.682	3.700.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.497.313.418	1.896.007.741
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.807.500	3.633.981	2403	Transferencia por pagar	-	-
14	Deudores	648.049.412	151.068.189	2425	Acreedores	810.406.196	1.023.826.756
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	99.637.974	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	179.186.677	146.054.104
1424	Recursos entregados en administración	589.678.550	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1470	Otros deudores	58.370.862	51.430.215	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	91.606.847	581.565.935
	ACTIVO NO CORRIENTE	8.142.134.187	4.070.895.005	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	91.606.847	581.565.935
16	Propiedades Planta y Equipo	2.279.107.204	1.697.982.414	27	Pasivos estimados	900.396.357	430.139.078
1635	Bienes Muebles en Bodega	77.955.261	39.189.573	2715	Provision para prestaciones sociales	900.396.357	430.139.078
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	1.841.250	1.841.250	29	Otros pasivos	578.737.641	1.692.752
1650	Redes, Líneas y Cables	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros	578.737.641	1.692.752
1655	Maquinaría y Equipo	38.383.560	43.631.901		PATRIMONIO	148.010.809	148.010.809
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	577.598.414	363.409.407	32	Patrimonio Institucional	4.740.759.046	148.010.809
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.907.115.734	1.571.412.293		Capital Fiscal	(372.130.524)	(372.130.524)
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180.000.000	182.830.980		Resultados ejercicios anteriores	(488.385.007)	(4.432.919.783)
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	2.624.131	1.918.155	3230	Resultados del ejercicio	4.862.662.635	4.421.935.531
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(506.251.146)	(506.251.146)		Superavit por Donación	114.996.718	-
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	3.421.751.224	-	3235	Superavit por Donación	114.996.718	-
1705	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción.	3.421.751.224	-	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	935.284.070	878.004.143
				3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(301.668.846)	(146.878.557)
19	Otros Activos	2.441.275.760	2.372.912.591		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.798.406.782	4.229.297.175
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.539.464.405	1.591.144.779				
1910	Cargos Diferidos	190.325.835	52.337.800				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	18.310.060	18.310.060				
1970	Intangibles	673.175.460	718.353.372				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-	(7.233.420)				
	TOTAL ACTIVO	8.798.406.782	4.229.297.175				
9190	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	208.275.075,00	1.067.739.481,00	9905	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(208.275.075)	(1.067.739.481)
	Otras responsabilidades Contingentes				Responsabilidades Contingentes por el contrario (DB)		

Gonzalo Sanchez Gomez
GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

Esperanza Bettrán Blanco
ESPERANZA BETTRAN BLANCO
T.P. 1009911-T