


CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 - 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	AÑO 2016	AÑO 2017	Variación %
ACTIVIDADES ORINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES		16.825.957.702	20.667.242.635	23%
43	Venta de Servicios			
4390	Otros servicios	-	-	0%
4395	Devoluciones, rebajas, y descuentos en venta de activos	-	-	0%
47	Operaciones Interinstitucionales	16.825.957.702	20.667.242.635	23%
4705	Fondos Recibidos	16.821.067.590	20.650.764.175	23%
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	4.890.112	16.478.460	237%
GASTOS OPERACIONALES		13.022.833.541	13.103.964.677	1%
51	Administración	4.632.248.945	4.654.862.524	0%
5101	Sueldos y salarios	3.174.166.842	2.857.165.859	-10%
5102	Contribuciones imputadas	-	-	0%
5103	Contribuciones efectivas	610.331.276	634.664.821	4%
5104	Aportes sobre la nómina	130.302.800	132.764.600	2%
5111	Generales	717.448.027	1.030.267.244	44%
52	Operación	9.404.225.800	9.605.760.673	2%
5202	Sueldos y salarios	8.217.510.039	8.446.686.400	3%
5204	Contribuciones efectivas	120.400	-	0%
5211	Generales	1.186.595.361	1.157.241.440	-2%
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	1.832.833	100%
54	Transferencias	-	-	0%
5423	Otras transferencias	-	-	0%
55	Gasto Público Social	172.377.240	71.468.080	-59%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	172.377.240	71.468.080	-59%
57	Operaciones Interinstitucionales	70.861.861	3.385.080	-95%
5705	Fondos entregados	70.164.544	969.327	-99%
5720	Operaciones de enlace	697.317	2.415.753	246%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2.546.243.856	6.331.766.278	149%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	Otros ingresos	2.316.418.779	(111.774.872)	-105%
4805	Financieros	561.962	2.409.320	100%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-	-	0%
4808	Otros ingresos ordinarios	0	191.506.491	100%
4810	Extraordinarios	2.315.856.817	103.792.931	-96%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	(409.483.614)	-100%
OTROS GASTOS				
58	Otros Gastos	-	(47.611.381)	-100%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-	0%
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	-	(47.611.381)	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4.862.662.635	6.267.602.787	-22%


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



Centro Nacional
de Memoria Historica



TODOS POR UN
NUEVO PAIS

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2.016	2.017	Variación %	Código	PASIVO	2.016	2.017	Variación %
1	ACTIVO	656.272.594	846.714.271	29%		PASIVOS	4.057.617.735	3.557.579.528	-12%
	CORRIENTE					CORRIENTE			
11	Efectivo	8.223.182	4.498.330	-45%	24	Cuentas por Pagar	2.848.968.291	1.613.817.309	15%
1105	Caja	3.415.682	4.000.000	17%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.497.313.418	-	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.807.500	498.330	-90%	2403	Transferencia por pagar	-	1.090.475.754	0
14	Deudores	648.049.412	842.215.941	30%	2425	Acreedores	810.406.196	144.675.818	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	44.000.000	100%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	179.186.677	-	0
1424	Recursos entregados en administración	589.678.550	338.144.404	-43%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	6.937.308	(1)
1470	Otros deudores	58.370.862	460.071.537	688%	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	91.606.847	6.937.308	-92%
	ACTIVO NO CORRIENTE	8.142.134.187	9.744.551.004	20%	2905	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	900.396.957	279.153.217	-69%
16	Propiedades Planta y Equipo	2.279.107.204	2.575.620.457	13%	27	Pasivos estimados	900.396.957	279.153.217	-69%
1635	Bienes Muebles en Bodega	77.795.261	269.227.654	246%	2715	Provision para prestaciones sociales	900.396.957	-	-
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	1.841.250	1.841.250	0%	29	Otros pasivos	578.737.641	421.520.123	-27%
1650	Redes, Líneas y Cables	-	-	0%	2905	Recaudos a favor de terceros	578.737.641	421.520.123	-27%
1655	Maquinaria y Equipo	38.383.560	44.055.582	15%		PATRIMONIO	4.740.759.046	7.033.685.747	48%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	577.598.414	564.416.331	-2%	32	Patrimonio institucional	4.740.759.046	7.033.685.747	48%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.907.115.734	2.019.277.559	6%		Capital Fiscal	(372.130.524)	246.470.415	0%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180.000.000	180.000.000	0%		Resultados ejercicios anteriores	(488.385.007)	391.627.456	-180%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleña	2.624.131	3.053.227	16%	3230	Resultados del ejercicio	4.862.662.635	6.267.602.787	29%
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(506.251.146)	(506.251.146)	0%	3235	Superavit por Donación	114.996.718	127.985.089	100%
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	3.421.751.224	4.786.394.056	40%	3255	Patrimonio institucional incorporado	935.384.070	-	-100%
1705	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción.	3.421.751.224	4.786.394.056	40%	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(301.668.846)	-	-100%
19	Otros Activos	2.441.275.760	2.382.556.491	-2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.798.406.782	10.591.265.275	20%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.559.464.405	1.569.064.437	1%					
1910	Cargos Diferidos	190.325.835	39.465.451	-79%					
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	18.310.060	18.310.060	0%					
1970	Intangibles	673.175.460	756.953.210	12%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-	(1.256.667)	-100%					
	TOTAL ACTIVO	8.798.406.782	10.591.265.275	-17%					

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

ESPERANZA BELTRÁN BLANCO
T.P. 100991-1