



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

Código	Concepto	(AÑO ACTUAL)	(AÑO ANTERIOR)	Variación %
		AÑO 2016	AÑO 2015	
<b>ACTIVIDADES ORINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>35.749.917.496</b>	<b>40.671.116.266</b>	<b>-12%</b>
43	Venta de Servicios	-	-	#iDIV/0!
4390	Otros servicios	-	-	#iDIV/0!
4395	Devoluciones, rebajas, y descuentos en venta de activos	-	-	#iDIV/0!
47	Operaciones Interinstitucionales	35.749.917.496	40.671.116.266	-12%
4705	Fondos Recibidos	35.680.200.538	40.619.265.518	-12%
4720	Operaciones de Enlace	-	-	0%
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	69.716.958	51.850.748	34%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>37.534.202.094</b>	<b>36.955.817.984</b>	
51	Administración	10.640.342.671	9.292.311.523	15%
5101	Sueldos y salarios	6.368.251.114	5.938.722.863	7%
5102	Contribuciones imputadas	-	-	0%
5103	Contribuciones efectivas	1.221.090.424	1.073.101.456	14%
5104	Aportes sobre la nómina	263.028.800	232.127.100	13%
5111	Generales	2.725.836.255	1.996.509.356	37%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	62.136.078	51.850.748	20%
52	Operación	26.003.283.318	24.736.712.495	5%
5202	Sueldos y salarios	19.034.545.848	16.221.895.235	17%
5204	Contribuciones efectivas	120.400	2.577.000	0%
5211	Generales	6.968.617.070	8.512.240.260	-18%
54	Transferencias	-	-	0%
5423	Otras transferencias	-	-	0%
55	Gasto Público Social	323.258.860	2.880.610.915	-89%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	323.258.860	2.880.610.915	-89%
57	Operaciones Interinstitucionales	567.317.245	46.183.052	1128%
5705	Fondos entregados	94.522.326	42.632.311	122%
5720	Operaciones de enlace	472.794.919	3.550.741	13215%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL</b>		<b>(1.784.284.598)</b>	<b>3.715.298.282</b>	<b>-148%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	Otros ingresos	2.664.297.062	193.424.707	1277%
4805	Financieros	36.510.998	3.456.395	956%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-	-	#iDIV/0!
4808	Otros ingresos ordinarios	374.704.000	93.234.727	0%
4810	Extraordinarios	2.253.082.063	51.690.456	4259%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	45.043.130	-
<b>OTROS GASTOS</b>				
58	Otros Gastos	-	-	#iDIV/0!
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-	#iDIV/0!
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>880.012.463</b>	<b>3.908.722.989</b>	<b>-77%</b>

GONZALO SANCHEZ GOMEZ  
Director General

Esperanza Beltrán Blanco  
ESPERANZA BELTRAN BLANCO  
T.P. 100991-T

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2.016	Variación %	Código	PASIVO	2.016	Variación %
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332.979.038</b>	<b>-59%</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>9.292.664.364</b>	<b>66%</b>
11	Efectivo	576.302.265	-100%	24	Cuentas por pagar	8.407.354.972	100%
1105	Caja	1.598.265	0%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.793.879.194	139%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	574.704.000	-100%	2403	Transferencia por pagar	1.518.088.341	31%
14	<b>Deudores</b>	<b>332.979.038</b>	<b>38%</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	208.675.634	18%
1420	Avances y anticipos entregados	44.000.000	-18%	2460	Creditos Judiciales	1.140.422	0%
1424	Recursos entregados en administración	234.779.614	0%	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	824.135.153	-100%
1470	Otros deudores	54.199.424	-67%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	824.135.153	-100%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.725.768.286</b>	<b>122%</b>	27	Pasivos estimados	683.616.641	#(DIV)/01
16	Propiedades Planta y Equipo	2.571.697.103	40%	29	Otros pasivos	201.692.752	65%
1635	Bienes Muebles en Bodega	269.227.654	332%	2905	Recaudados a favor de terceros	576.396.752	65%
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	1.841.250	0%		<b>PATRIMONIO</b>	<b>766.082.960</b>	<b>-282%</b>
1650	Redes, Líneas y Cables		#(DIV)/01	31	Hacienda pública		
1655	Maquinaría y Equipo	44.055.582	13%	3125	Patrimonio público incorporado		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	564.416.331	41%	3128	Provisiones, -ajotamiento, depreciación y amortización (db)		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.015.354.206	23%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.058.747.324</b>	<b>93%</b>
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180.000.000	0%		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hielera	3.053.227	59%	8915	Deudora de control por el contra (CR)	999.284.418	(999.284.418)
1685	Depreciación Acumulada (Cr) .	(506.251.146)	0%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrato (DB)	208.275.075	(208.275.075)
17	<b>Bienes de uso público e histórico y culturales</b>	<b>4.786.394.056</b>	<b>8%</b>				
1705	Bienes de uso público e histórico y culturales en construcción	4.786.394.056	8%				
19	Otros Activos	2.367.677.126	-7%	3208	Patrimonio institucional	766.082.960	289%
1905	Bienes y servicios adquiridos por anticipado	1.566.164.405	0%	3208	Capital Fiscal	(372.130.524)	
1910	Cargos Diferidos	39.465.451	86%	3225	Resultados ejercicios anteriores	(488.385.007)	89%
1915	Otros y Mejoras en Propiedad Ajena	18.310.060	20%	3230	Resultados del ejercicio	880.012.463	77%
1970	Intangibles	743.737.210	8%	3235	Supervot por donación	127.985.089	22%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-100%	3255	Patrimonio institucional incorporado	920.269.785	16%
				3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(301.668.846)	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.058.747.324</b>	<b>93%</b>				

*[Firma]*  
GONZALO SANCHEZ GOMEZ  
Director General

*[Firma]*  
ESPERANZA BELTRAN BLANCO  
T.P. 1009911