

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
COMPARATIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 - 2017  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	AÑO 2016	AÑO 2017	Variación %
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>8.179.878.684</b>	<b>12.139.305.323</b>	
	ACTIVIDADES ORINARIAS			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8.179.878.684</b>	<b>11.608.821.168</b>	<b>-30%</b>
47	Operaciones Interinstitucionales	8.179.878.684	11.608.821.168	-30%
4705	Fondos Recibidos	8.175.075.305	11.593.218.919	-29%
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	4.803.379	15.602.249	100%
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>530.484.155</b>	<b>-100%</b>
48	Otros Ingresos Ordinarios	-	530.484.155	
4805	Financieros	-	405.119	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	426.286.105	
4810	Extraordinarios	-	103.792.931	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>5.945.117.054</b>	
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.568.382.369</b>	<b>5.783.290.068</b>	<b>-4%</b>
51	Administración	2.274.212.931	2.370.734.662	-4%
5101	Sueldos y salarios	1.651.463.873	1.375.697.299	20%
5102	Contribuciones imputadas	-	-	0%
5103	Contribuciones efectivas	299.947.688	309.241.781	-3%
5104	Aportes sobre la nómina	53.748.400	61.705.400	-13%
5111	Generales	269.052.970	624.090.182	-57%
52	Operación	3.102.968.781	3.103.179.422	0%
5202	Sueldos y salarios	2.935.134.359	2.688.796.230	9%
5211	Generales	167.834.422	414.383.192	0%
54	Transferencias	-	-	0%
5423	Otras transferencias	-	-	0%
55	Gasto Público Social	172.377.240	71.468.080	141%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	172.377.240	71.468.080	141%
57	Operaciones Interinstitucionales	18.823.417	237.907.904	-92%
5705	Fondos entregados	18.637.282	969.327	1823%
5720	Operaciones de enlace	186.135	236.938.577	100%
58	Otros Gastos	-	161.826.986	-100%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	161.826.986	-100%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.611.496.315</b>	<b>5.825.531.101</b>	<b>-55%</b>
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros ingresos	265.859.455	-	#iDIV/0!
4805	Financieros	56.400	-	100%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-	-	0%
4808	Otros ingresos ordinarios	-	-	0%
4810	Extraordinarios	265.803.055	-	0%
	OTROS GASTOS			
58	Otros Gastos	-	-	0%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-	0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2.877.355.770</b>	<b>6.194.188.270</b>	<b>-54%</b>

GONZALO SANCHEZ GOMEZ  
Director General

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

Código	ACTIVO	2016	2017	Variación %	Código	PASIVO	2016	2017	Variación %
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>866.861.426</b>	<b>332.618.990</b>	<b>161%</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>3.465.995.543</b>	<b>3.102.099.300</b>	<b>12%</b>
11	Efectivo	64.305.000	4.498.330	1330%	24	Cuentas por pagar	1.817.185.443	2.317.883.596	-22%
1105	Caja	4.488.530	4.000.000	12%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	598.339.799	1.199.513.733	-55%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	59.836.470	498.330	11907%	2403	Transferencia por pagar	-	-	0%
14	<b>Deudores</b>	<b>804.556.426</b>	<b>328.120.560</b>	<b>145%</b>	2425	Acresedores	1.107.335.063	998.808.789	11%
1420	Avances y Anticipos Entregados	53.435.274	44.000.000	21%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	170.490.381	124.561.074	37%
1424	Recursos entregados en administración	598.968.934	246.474.166	100%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	0%
1470	Otros deudores	152.152.218	37.646.394	304%	25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>857.982.226</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
					2505	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>857.982.226</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
16	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.352.586.298</b>	<b>9.729.691.639</b>	<b>-45%</b>	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>214.431.322</b>	<b>582.462.952</b>	<b>-63%</b>
1635	Propiedades Planta y Equipo	2.278.474.604	2.576.620.457	-12%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	214.431.322	582.462.952	-63%
1637	Bienes Muebles en Bodega	65.658.031	269.227.654	-78%	29	Otros pasivos	576.396.752	201.692.752	186%
1650	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	0	1.841.350	-100%	2905	Recaudos a favor de terceros	576.396.752	201.692.752	186%
1655	Redes, Líneas y Cables	-	-	0%		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.755.452.182</b>	<b>6.960.271.229</b>	<b>-60%</b>
1665	Maquinaria y Equipo	43.846.782	44.055.582	0%	32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>2.755.452.182</b>	<b>6.960.271.229</b>	<b>-60%</b>
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	571.080.939	564.416.331	1%	3208	Capital fiscal	(872.130.534)	246.470.415	-100%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.924.139.998	2.019.277.559	-5%	3225	Resultados ejercicios anteriores	(488.385.006)	391.627.456	-215%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180.000.000	180.000.000	0%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.221.417.724</b>	<b>10.062.310.529</b>	<b>-38%</b>
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	3.063.227	3.063.227	0%		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>999.284.418</b>	<b>-</b>
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(506.251.146)	(506.231.146)	0%	9905	Deudoras de Control por el contra	0,00	999.284.418	-
17	<b>Bienes de uso público e histórico y culturales</b>	<b>-</b>	<b>4.796.394.056</b>	<b>-100%</b>		Otras responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-208.275.075,00	-245.977.469,00	-
1705	Bienes de uso público e histórico y culturales en construcción	-	4.796.394.056	-100%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.221.417.724</b>	<b>10.062.310.529</b>	<b>-38%</b>
19	<b>Otros Activos</b>	<b>3.074.111.695</b>	<b>2.367.677.126</b>	<b>30%</b>	3130	Resultados del ejercicio	2.877.355.770	6.194.188.270	2148%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.192.300.340	1.566.164.405	0%	3235	Superavit por donación	114.936.718	127.985.089	-10%
1910	Cargos diferidos	190.325.835	39.485.451	382%	3255	Patrimonio institucional incorporado	925.284.070	-	-100%
1915	Obras y Mejoras en Propiedades Ajena	18.310.060	18.310.060	0%	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(301.668.846)	-	100%
1970	Intangibles	673.175.460	743.737.210	-9%					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-	-	0%					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.221.417.724</b>	<b>10.062.310.529</b>	<b>-38%</b>					

8121 Recursos y Derechos potenciales  
 9190 Otras responsabilidades contingentes

*[Firma]*  
 GONZALO SANCHEZ GONZALEZ  
 Director General

9905 Deudoras de Control por el contra  
 Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)

*[Firma]*  
 ESPERANZA BELTRAN BLANCO  
 T.P. 109991-T