

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO
A septiembre 30 de 2016 - Septiembre 30 de 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	AÑO 2016	AÑO 2017	Variación %
ACTIVIDADES ORINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES		26,355,381,183	31,301,177,114.56	19%
43	Venta de Servicios			
4390	Otros servicios	-	-	0%
4395	Devoluciones, rebajas, y descuentos en venta de activos	-	-	0%
47	Operaciones Interinstitucionales	26,355,381,183	31,301,177,115	19%
4705	Fondos Recibidos	26,347,829,182	31,284,698,654.56	19%
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	7,552,001	16,478,460.00	118%
GASTOS OPERACIONALES		23,445,315,806	22,906,307,071.91	2%
51	Administración	7,311,067,615	8,269,468,722.38	-13%
5101	Sueldos y salarios	4,786,057,482	5,377,992,956.00	-12%
5102	Contribuciones imputadas	-	-	0%
5103	Contribuciones efectivas	918,513,386	983,641,826.00	-7%
5104	Aportes sobre la nómina	201,504,700	209,833,100.00	-4%
5111	Generales	1,342,855,969	1,698,000,840.38	-26%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	62,136,078	-	-100%
52	Operación	15,752,105,417	17,070,494,923.21	-8%
5202	Sueldos y salarios	13,033,809,461	14,397,662,294.60	-10%
5204	Contribuciones efectivas	120,400	-	100%
5211	Generales	2,718,175,556	2,669,790,694.67	2%
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	3,041,933.94	-100%
54	Transferencias	-	-	0%
5423	Otras transferencias	-	-	0%
55	Gasto Público Social	283,434,240	71,468,080.00	-75%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	283,434,240	71,468,080.00	-75%
57	Operaciones Interinstitucionales	98,708,534	240,145,381.93	143%
5705	Fondos entregados	94,106,644	969,327.00	99%
5720	Operaciones de enlace	4,601,890	239,176,054.93	-5097%
EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL		2,910,065,377	5,649,600,007.04	94%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	Otros ingresos	2,311,155,342	124,634,527.21	-95%
4805	Financieros	1,070,150	2,830,468.93	-164%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-	-	0%
4808	Otros ingresos ordinarios	0	427,494,741.00	100%
4810	Extraordinarios	2,310,085,192	103,792,931.28	96%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	(409,483,614.00)	-100%
OTROS GASTOS				
58	Otros Gastos	-	(74,411,381.00)	-100%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-	0%
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	-	(74,411,381.00)	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		5,221,220,719	5,848,645,915.25	-12%

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

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



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

Código	ACTIVO	2016	2017	Variación %	PASIVO	2016	2017	Variación %
1	ACTIVO CORRIENTE	332,979,038	384,813,650	16%	PASIVOS CORRIENTES	9,292,664,365	3,731,738,361	-60%
1105	Efectivo	-	4,186,480	100%	Cuentas por pagar	8,407,354,972	2,491,102,581	70%
1110	Caja	-	4,000,000	100%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6,679,430,575	1,413,168,457	79%
	Depositos en Instituciones Financieras	-	186,480	100%	Transferencia por pagar	-	0	0%
14	Deudores	332,979,038	380,627,180	14%	Acreedores	1,518,088,341	965,057,369	36%
1420	Avances y Anticipos Entregados	44,000,000	-	100%	Retención en la fuente e impuesto de timbre	206,675,634	112,876,755	46%
1424	Recursos entregados en administración	234,779,614	326,254,728	39%	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,140,422	-	100%
1470	Otros deudores	54,199,424	54,372,453	0%	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	-	42,566,333	-100%
					SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	42,566,333	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	9,725,768,286	9,961,653,575	2%	Pasivos estimados	683,616,641	1,182,753,532	-73%
16	Propiedades Planta y Equipo	2,571,697,104	2,685,581,836	4%	Provisión para prestaciones sociales	683,616,641	1,182,753,532	-73%
1635	Bienes Muebles en Bodega	269,227,654	269,227,654	0%	Otros pasivos	201,692,752	15,315,915	92%
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	1,841,250	1,841,250	0%	Recaudos a favor de terceros	201,692,752	15,315,915	92%
1650	Redes, Líneas y Cables	-	-	0%	PATRIMONIO	766,082,959	6,614,728,875	763%
1655	Maquinaria y Equipo	44,055,582	44,055,582	0%	Patrimonio institucional	766,082,959	6,614,728,875	763%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	564,416,331	564,416,331	0%	Capital Fiscal	(372,130,524)	246,470,415	166%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2,015,354,206	2,129,238,938	6%	Resultados ejercicios anteriores	(488,385,007)	391,637,456	180%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,000,000	180,000,000	0%	Resultados del ejercicio	880,017,463	5,848,645,915	565%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelela	3,053,227	3,053,227	0%	Superavit por Donación	127,985,089	127,985,089	100%
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(506,251,146)	(506,251,146)	0%	Patrimonio institucional incorporado	920,269,785	100%	
					Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(301,668,846)	100%	
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4,786,394,056	4,811,669,267	1%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,058,747,324	10,346,467,236	3%
1705	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción.	4,786,394,056	4,811,669,267	1%				
19	Otros Activos	2,367,677,126	2,464,002,472	4%				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,566,164,405	1,559,464,405	0%				
1910	Cargos Diferidos	39,465,451	97,431,464	147%				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	18,310,060	51,810,060	183%				
1970	Intangibles	743,737,210	756,952,210	2%				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-	(1,256,667)	-100%				
	TOTAL ACTIVO	10,058,747,324	10,346,467,236	-3%				
8121	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	999,284,418	-399%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	(999,284,418)	-399%
9130	Recursos y derechos potenciales	-	41,761,252.00	-399%	Deudoras de Control por el contra	-	(999,284,418)	-399%
	Otras responsabilidades Contingentes	208,275,075.00	-	-399%	Responsabilidades Contingentes por el contrario (DB)	-208,275,075.00	-41,761,252.00	-399%

[Firma]
GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

[Firma]
ESPERANZA BELTRAN
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
I.P. 100991-T