

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	2,017	2,016	Variación %
1	ACTIVO CORRIENTE	136,368,661	332,979,038	-59%
11	Efectivo	-	-	-
1105	Caja	-	-	0%
14	Deudores	136,368,661	332,979,038	-59%
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	44,000,000	-100%
1424	Recursos entregados en administracion	115,001,995	234,779,614	-51%
1470	Otros deudores	21,366,666	54,199,424	-61%
	ACTIVO NO CORRIENTE	14,208,415,587	9,725,768,286	46%
16	Propiedades Planta y Equipo	1,416,824,241	2,571,697,103	-45%
1635	Bienes Muebles en Bodega	363,017,385	269,227,654	35%
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados.	9,445,362	1,841,250	413%
1655	Maquinaria y Equipo	44,055,582	44,055,582	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	584,834,503	564,416,331	4%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2,148,582,648	2,015,354,206	7%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,000,000	180,000,000	0%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	3,053,227	3,053,227	0%
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(1,916,164,466)	(506,251,146)	279%
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	7,026,164,756	4,786,394,056	47%
1705	Bienes de uso publico e historico y culturales en construcción	7,026,164,756	4,786,394,056	47%
19	Otros Activos	5,765,426,590	2,367,677,126	144%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	700,000,000	1,566,164,405	-55%
1910	Cargos Diferidos	931,645,620	39,465,451	2261%
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	-	18,310,060	-100%
1926	Derechos en Fideicomiso	3,000,000,000	-	100%
1970	Intangibles	1,144,906,136	743,737,210	54%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(11,125,166)	-	-100%
	TOTAL ACTIVO	14,344,784,248	10,058,747,324	43%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8121	Recursos y derechos potenciales	511,000,000	999,284,418
8390	Otras cuentas deudoras de Control	4,569,319	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48,643,736	
9190	Otras responsabilidades Contingentes	192,120,165	242,977,469
9346	Bienes recibidos de terceros	115,019,527	


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

Código	PASIVO	2,017	2,016	Variación %
	PASIVOS	3,333,855,196	9,292,664,364	-64%
	CORRIENTE			
24	Cuentas por Pagar	2,679,625,196	8,407,354,972	-68%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,923,237,027	6,679,450,575	-71%
2425	Acreedores	275,420,751	1,518,088,341	-82%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	480,967,418	208,675,634	130%
2460	Creditos Judiciales	-	1,140,422	-100%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	651,226,274	-	100%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	651,226,274	-	100%
27	Pasivos estimados	-	683,616,641	-100%
29	Otros pasivos	3,003,726	201,692,752	-99%
2905	Recaudos a favor de Terceros	3,003,726	201,692,752	-99%
	PATRIMONIO	11,010,929,052	766,082,960	1337%
32	Patrimonio institucional	11,010,929,052	766,082,960	1337%
3208	Capital Fiscal	752,721,561	(372,130,524)	-302%
3225	Resultados ejercicios anteriores	391,627,455	(488,385,007)	-180%
3230	Resultados del ejercicio	11,665,884,579	880,012,463	1226%
3235	Supervit por donación	127,985,089	127,985,089	0%
3255	Patrimonio institucional incorporado	-	920,269,785	-100%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(1,927,289,632)	(301,668,846)	539%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,344,784,248	10,058,747,324	43%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8915	Deudora de control por el contra (CR)	(515,569,319)	(999,284,418)
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario (DB)	(240,763,901)	(242,977,469)
9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	(115,019,527)	


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

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

Código	Concepto	(AÑO ACTUAL)	(AÑO ANTERIOR)	Variación %
		AÑO 2017	AÑO 2016	
ACTIVIDADES ORINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES		51,124,820,236	35,749,917,496	43%
47	Operaciones Interinstitucionales	51,124,820,236	35,749,917,496	43%
4705	Fondos Recibidos	51,027,204,154	35,680,200,538	43%
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	97,616,082	69,716,958	40%
GASTOS OPERACIONALES		39,899,981,681	37,534,202,094	6%
51	Administración	11,091,577,430	10,640,342,671	4%
5101	Sueldos y salarios	6,819,177,159	6,368,251,114	7%
5103	Contribuciones efectivas	1,288,522,923	1,221,090,424	6%
5104	Aportes sobre la nómina	274,227,700	263,028,800	4%
5111	Generales	2,644,456,164	2,725,836,255	-3%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	65,193,484	62,136,078	5%
52	Operación	28,553,144,255	26,003,283,318	10%
5202	Sueldos y salarios	21,699,373,306	19,034,545,848	14%
5204	Contribuciones efectivas	-	120,400	-100%
5211	Generales	6,849,532,410	6,968,617,070	-2%
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	4,238,539	-	-100%
55	Gasto Público Social	-	323,258,860	-100%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	-	323,258,860	-100%
57	Operaciones Interinstitucionales	255,259,996	567,317,245	-55%
5705	Fondos entregados	969,327	94,522,326	-99%
5720	Operaciones de enlace	254,290,669	472,794,919	-46%
EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL		11,224,838,555	(1,784,284,598)	-729%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	Otros ingresos	15,750,167	2,664,297,062	-99%
4805	Financieros	3,178,367	36,510,998	-91%
4808	Otros ingresos ordinarios	413,871,578	374,704,000	10%
4810	Extraordinarios	8,122,268	2,253,082,063	-100%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(409,422,046)	-	-100%
OTROS GASTOS				
58	Otros Gastos	(425,295,857)	-	-100%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(425,295,857)	-	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		11,665,884,579	880,012,463	1226%

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero