

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

Código	ACTIVO	2,017	2,016	Variación %
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>136,368,661</b>	<b>332,979,038</b>	<b>-59%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	-	-	-
1105	Caja	-	-	0%
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>136,368,661</b>	<b>332,979,038</b>	<b>-59%</b>
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%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14,208,415,587</b>	<b>9,725,768,286</b>	<b>46%</b>
<b>16</b>	<b>Propiedades Planta y Equipo</b>	<b>1,416,824,241</b>	<b>2,571,697,103</b>	<b>-45%</b>
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%
<b>17</b>	<b>Bienes de uso publico e historico y culturales</b>	<b>7,026,164,756</b>	<b>4,786,394,056</b>	<b>47%</b>
1705	Bienes de uso publico e historico y culturales en construcción	7,026,164,756	4,786,394,056	47%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>5,765,426,590</b>	<b>2,367,677,126</b>	<b>144%</b>
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%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,344,784,248</b>	<b>10,058,747,324</b>	<b>43%</b>

**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 %
	<b>PASIVOS</b>	<b>3,333,855,196</b>	<b>9,292,664,364</b>	<b>-64%</b>
	<b>CORRIENTE</b>			
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2,679,625,196</b>	<b>8,407,354,972</b>	<b>-68%</b>
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%
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>651,226,274</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	651,226,274	-	100%
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>-</b>	<b>683,616,641</b>	<b>-100%</b>
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>3,003,726</b>	<b>201,692,752</b>	<b>-99%</b>
2905	Recaudos a favor de Terceros	3,003,726	201,692,752	-99%
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11,010,929,052</b>	<b>766,082,960</b>	<b>1337%</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>11,010,929,052</b>	<b>766,082,960</b>	<b>1337%</b>
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%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,344,784,248</b>	<b>10,058,747,324</b>	<b>43%</b>

**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	
<b>ACTIVIDADES ORINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>51,124,820,236</b>	<b>35,749,917,496</b>	<b>43%</b>
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%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>39,899,981,681</b>	<b>37,534,202,094</b>	<b>6%</b>
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%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL</b>		<b>11,224,838,555</b>	<b>(1,784,284,598)</b>	<b>-729%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
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%
<b>OTROS GASTOS</b>				
58	Otros Gastos	(425,295,857)	-	-100%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(425,295,857)	-	-100%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>11,665,884,579</b>	<b>880,012,463</b>	<b>1226%</b>

GONZALO SANCHEZ GOMEZ  
Director General

ESPERANZA BELTRAN BLANCO  
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES  
Director Administrativo y Financiero