



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018
INGRESOS OPERACIONALES		4.969.417.652	15.317.025.422
47	Operaciones Interinstitucionales	4.969.417.652	15.317.025.422
4705	Fondos Recibidos	4.740.767.084	15.316.112.319
4720	Operaciones de Enlace	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	228.650.568	913.103
GASTOS OPERACIONALES		4.793.300.547	7.503.680.656
51	Administración	4.747.806.747	7.495.924.644
5101	Sueldos y salarios	1.002.659.167	1.174.075.000
5102	Contribuciones imputadas	2.585.416	-
5103	Contribuciones efectivas	270.052.600	339.707.500
5104	Aportes sobre la nómina	60.435.100	70.829.000
5107	Prestaciones sociales	381.235.763	1.167.608.148
5108	Gastos de personal diversos	1.424.371.115	3.498.234.649
5111	Generales	1.606.366.756	1.244.989.984
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	100.830	480.363
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	41.275.492	-
5357	Deterioro de Activos Intangibles	-	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	24.973.036	-
5366	Amortización de activos intangibles	16.302.456	-
57	Operaciones Interinstitucionales	4.218.308	7.756.012
5720	Operaciones de enlace	4.218.308	7.756.012
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		176.117.105	7.813.344.766
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros ingresos	79.025.008	716.680
4802	Financieros	79.025.008	716.680
4808	Ingresos Diversos	-	-
OTROS GASTOS			
58	Otros Gastos	-	-
5890	Gastos Diversos	-	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		255.142.113	7.814.061.446

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General

PAULA ALEJANDRA MORENO VILLOBOS
Directora Administrativa y Financiera

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

jul. 11-19



La equidad es de todos

Prosperidad Social



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
DE 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
ACTIVOS CORRIENTE		605.710.061	63.823.975	PASIVOS		1.680.266.487	2.621.108.292
11	Efectivo	18.105.692	20.029.620	CORRIENTE			
1105	Caja	-	-	24	Cuentas por Pagar	818.768.212	1.232.894.971
1110	Depositos en Instituciones Financieras	18.105.692	20.029.620	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	125.192.776	1.046.419.176
13	CUENTAS POR COBRAR	587.604.369	43.794.355	2407	Recursos a Favor de terceros	77.842.002	51.975
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	587.604.369	43.794.355	2424	Descuentos de nómina	-	26.382.467
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	1.271.733	2430	Subsidios asignados	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	(1.271.733)	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	81.684.679	84.240.761
				2460	Créditos Judiciales	-	-
				2490	Otras cuentas por pagar	534.048.755	75.800.592
ACTIVO NO CORRIENTE		23.024.878.912	22.099.276.269	25	Beneficios a empleados	855.954.410	1.388.213.321
15	INVENTARIOS	390.320.034	904.576.865	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	855.954.410	1.388.213.321
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	261.949.264	791.351.605	27	Provisiones	-	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.370.770	113.225.260	2701	Litigios y Demandas	-	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	29	Otros Pasivos	5.543.865	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.865.649.200	9.252.235.651	2901	Avances y Anticipos Recibidos	5.543.865	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.516.879.403	7.031.926.347	PATRIMONIO		21.950.322.486	19.541.991.952
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	540.552.785	-	31	Patrimonio Institucional	21.950.322.486	19.541.991.952
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	332.244.005	221.024.527	3105	Capital Fiscal	9.580.565.321	9.580.565.321
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	701.592.905	749.599.719	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	12.114.615.052	391.627.456
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.921.269.677	1.966.671.690	3110	Resultado del Ejercicio	255.142.113	7.814.061.446
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	196.700.000	196.700.000	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	1.755.737.729
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAÇÃO	3.748.879	3.748.879	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23.630.588.973	22.163.100.244
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.347.338.454)	(917.435.511)	8190	Otros Activos Contingentes	270.277.341	48.643.736
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	8315	Bienes y Derechos Retirados	192.120.165	192.120.165
19	Otros Activos	12.768.909.678	11.942.463.753	8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(462.397.506)	(240.763.901)
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	774.970.000	726.732.422	TOTAL ACTIVO		23.630.588.973	22.163.100.244
1906	Avances y Anticipos entregados	1.230.375	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1908	Recursos entregados en Administración	75.825.153	93.001.965	9720	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflic	270.277.341	48.643.736
1926	Derechos en Fideicomiso	10.407.489.914	10.000.000.000	9190	Otros Pasivos contingentes	192.120.165	192.120.165
1970	Activos Intangibles	1.782.282.937	1.194.750.946	9905	Pasivos contingentes por contra (OB)	(462.397.506)	(240.763.901)
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(272.888.701)	(72.021.580)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23.630.588.973	22.163.100.244

8190 Otros Activos Contingentes
8315 Bienes y Derechos Retirados
8915 Deudoras de Control por el contra (CR)

9720 Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflic
9190 Otros Pasivos contingentes
9905 Pasivos contingentes por contra (OB)

[Signature]
ROBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General

[Signature]
PAULA ALEJANDRA MORENO VILALOBOS
Directora Administrativa y Financiera

[Signature]
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
Contador Público

T-1009931-T
T-11-19