



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41	INGRESOS FISCALES	469,800
4110	No tributarios	469,800
INGRESOS OPERACIONALES		50,069,468,814
44 Transferencias y Subvenciones		
4428	Otras Transferencias	44,459,500
4395	Devoluciones, rebajas, y descuentos en venta de activos	-
47 Operaciones Interinstitucionales		50,025,009,314
4705	Fondos Recibidos	48,920,100,692
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	1,104,908,622
GASTOS OPERACIONALES		40,677,142,267
51 Administración		
5101	Sueldos y salarios	4,322,317,624
5103	Contribuciones efectivas	1,324,845,700
5104	Aportes sobre la nómina	294,368,300
5107	Prestaciones sociales	2,939,214,892
5108	Gastos de personal diversos	21,265,892,821
5111	Generales	10,052,377,711
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	138,864,351
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	2,056,417
5357	Deterioro de Activos Intangibles	17,542,474
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	298,515,487
57 Operaciones Interinstitucionales		
5720	Operaciones de enlace	21,146,490
EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL		9,392,796,348
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 Otros ingresos		
4802	Financieros	329,716,192
4808	Ingresos Diversos	4,033,560
OTROS GASTOS		
58 Otros Gastos		
5890	Gastos Diversos	40,176,553
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		9,686,369,546

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General

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



La equidad es de todos

Prosperidad Social



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2018	PASIVO	2018
	ACTIVOS CORRIENTE	674,206,422	PASIVOS CORRIENTE	2,328,516,592
11	Efectivo	106,460,556	24 Cuentas por pagar	1,406,654,346
1105	Caja	106,460,556	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,000,337,849
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	567,745,866	2407 Recargos a Favor de terceros	50,315,889
13	CUENTAS POR COBRAR	567,745,866	2424 Descuentos de nominal	202,697,179
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	567,745,866	2430 Subsidios asignados	153,303,238
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de Timbre	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	2485 Otros pasivos	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	23,068,618,958	2490 Otras cuentas por pagar	153,303,238
15	INVENTARIOS	1,275,432,731	25 Beneficios a empleados	901,352,244
1510	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,122,091,789	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	901,352,244
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	153,340,942	27 Provisiones	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	2701 Impagos y Demandas	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,488,379,099	29 Otros Pasivos	20,510,002
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,494,697,276	2901 Avances y Anticipo Recibidos	20,510,002
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36,180,960	PATRIMONIO	21,414,308,788
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	237,184,304	31 Patrimonio institucional	21,414,308,788
1655	MOLINARIA Y EQUIPO	750,380,945	3105 Capital fijo	9,580,505,121
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,987,486,000	3110 Reservas	11,829,803,667
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	318,825,153	3115 Reservas para Ejercicios Anteriores	9,680,691,246
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,748,879	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,746,466
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,197,658,694)		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-		
19	OTROS ACTIVOS	12,264,827,145		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7,724,700,000		
1906	Avances y Anticipos entregados	1,230,376		
1908	Recursos entregados en Administración	75,825,153		
1916	Derechos en Fideicomiso	10,338,464,906		
1970	Activos Intangibles	1,380,922,937		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(256,586,245)		
	TOTAL ACTIVO	23,742,825,380	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,742,825,380

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2018
8190	Otros Activos Contingentes	98,316,457
8315	Bonos y Derechos Retirados	476,001,866
8915	Deudoras de Control por el comtra (CR)	(574,787,343)
		980,530,980
		(482,668,848)

RUBÉN DARIÓ ACUÑA CAMACHO
Director General

ESPERANZA BELTRÁN BLANCO
Contador Público
I.P. 100991-1