


**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018 - 2019**

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	(AÑO ANTERIOR)	(AÑO ACTUAL)
		AÑO 2018	AÑO 2019
ACTIVIDADES ORINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		2,922,324,100	752,246,657
47	Operaciones Interinstitucionales	2,922,324,100	752,246,657
4705	Fondos Recibidos	2,921,685,364	593,813,657
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	638,736	158,433,000
GASTOS OPERACIONALES			
		780,620,119	532,362,838
51	Administración	778,734,515	532,362,838
5101	Sueldos y salarios	365,372,733	336,394,301
5103	Contribuciones efectivas	105,607,200	-
5104	Aportes sobre la nómina	22,262,500	-
5107	Prestaciones sociales	89,527,825	98,364,517
5108	Gastos de personal diversos	(5,761,591)	(4,897,353)
5111	Generales	201,725,847	102,501,373
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-	-
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-	-
5368	Civiles	-	-
57	Operaciones Interinstitucionales	1,885,604	-
5720	Operaciones de enlace	1,885,604	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
		2,141,703,981	219,883,819
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros ingresos	475,703	24,491,516
4802	Financieros	475,703	24,491,516
4808	Ingresos Diversos	-	-
OTROS GASTOS			
58	Otros Gastos	-	-
5890	Gastos Diversos	-	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
		2,142,179,684	244,375,335



RUBÉN DARÍO ACEVEDO CARMONA
Director General



PAULA A. MORENO VILLALOBOS
Directora Administrativa y Financiera



ESPERANZA BELTRÁN BLANCO
Profesional Especializada Funciones Contadora
T.P. 100991-T

CUENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(en millones de pesos)

Código	ACTIVO	2.018	2.019
ACTIVOS			
31	Efectivo	19,857,000	567,745,866
3105	Caja		
3110	Depositos en Instituciones Financieras	19,857,000	
31	CUENTAS POR COBRAR	34,833,048	687,246,866
3184	Otras Cuentas por Cobrar	34,833,048	
3185	Cuentas por Cobrar Difera Recauda	1,271,718	567,493,866
3186	Diferencia Acumulada Cuentas por Cobrar	(1,271,718)	
ACTIVO NO CORRIENTE			
		15,321,030,541	22,573,301,104
35	INVENTARIOS	913,221,815	3,275,412,733
3510	Merchancías en Existencia	793,351,605	3,122,081,749
3514	Materiales y Suministros	121,870,211	153,330,983
36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,252,335,651	9,388,539,279
3615	Construcciones en Progreso	7,031,976,347	7,899,554,629
3635	Bienes Muebles en Bodega	32,700,800	
3637	Propiedad Planta y Equipo Especializado	211,084,527	310,518,475
3654	Muebles	785,929,319	714,514,181
3655	Muebles Ferreos y Equipo de Oficina	1,966,221,669	1,933,158,229
3670	Equipo de Comunicación y Computación	196,100,000	396,700,000
3675	Equipo de Transporte, Traction y Tracción	3,748,879	3,748,879
3680	Equipo de Comedor Cocina y Dispensa		
3685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(91,435,311)	(1,322,465,418)
39	Otras Activos	4,965,523,024	12,319,338,643
3905	Bienes y servicios pagados por adelantado	739,201,743	774,970,000
3908	Avances y Anticipos entregados		1,230,376
3909	Recursos entregados en Administración	93,001,965	75,825,153
3910	Derechos en litigios	1,000,000,000	10,352,956,432
3915	Activos Intangibles	1,194,750,946	1,380,922,937
3920	Anticipos recibidos	(72,671,380)	(256,386,249)
TOTAL ACTIVO			
		15,175,721,499	23,541,646,970
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8150	Otros Activos Contingentes	900,874,456	98,285,457,000
8315	Previsiones, planta y equipo	4,569,319	476,001,856,12
8390	Otras cuentas deudas de control		
8915	Deudas de Control por el control (CI)	(907,463,775)	(974,787,343,32)

Código	PASIVO	2.018	2.019
PASIVOS			
CORRIENTE			
24	Cuentas por Pagar	677,985,684	1,709,808,381
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	556,330,897	1,001,894,687
2407	Recursos a Favor de Terceros	54,038	60,941,016
2414	Deudas de nómina	17,950,799	
2415	Deudas por impuestos		
2436	Retención de Impuesto e Impuesto de Timbre	77,285,528	25,357,273
2490	Otras Cuentas por Pagar	30,737,662	110,643,695
25	Beneficios a empleados	627,625,676	776,910,436
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	627,625,676	776,910,436
27	Previsiones		
2701	Ingresos y Demoras		
29	OTROS PASIVOS		20,150,853
2901	AVANZOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS		20,150,853
PATRIMONIO			
		13,870,110,189	21,533,677,400
31	Patrimonio Institucional	13,870,110,189	21,533,677,400
3105	Capital	5,880,571	7,300,955,321
3109	Resultado de ejercicios anteriores	8,989,539	14,232,722,079
3110	Resultado del ejercicio	2,142,178,684	244,375,339
3145	Ingresos por la Transición al Nuevo Modelo de Regulación	3,755,737,779	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		15,175,721,499	23,541,646,970
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9120	Uniones y mecanismos alternativos de solución de conflictos	68,643,276	760,448,483
9190	Otras Pasivos contingentes	182,120,165	151,126,183
9905	Pasivos contingentes por control (DS)	(240,763,901)	(457,663,848)

[Handwritten Signature]
 ROSA A. MONTAÑO
 Directora Administrativa y Financiera

[Handwritten Signature]
 ESPERANZA BELTRAN BLANCO
 Profesional Especializada Funciones Contables
 T.P. 100941-1

RUBEN DARIO ACEVEDO CARRONA
 Director General