

Código	ACTIVO	2,019	2,018
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>921,348,394.00</b>	<b>37,798,907.00</b>
1.1	Efectivo	7,976,990.00	10,302,095.00
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	7,976,990.00	10,302,095.00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>913,371,404.00</b>	<b>27,496,812.00</b>
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	913,371,404.00	27,496,812.00
1.3.85	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	-	-
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21,807,046,027.41</b>	<b>22,458,168,880.73</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>292,455,873.63</b>	<b>805,060,584.28</b>
1.5.10	Mercancías En Existencia	144,232,023.33	681,343,198.93
1.5.14	Materiales Y Suministros	148,223,850.30	123,717,385.35
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-	-
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>9,367,854,479.32</b>	<b>9,382,814,062.48</b>
1.6.15	Construcciones En Curso	7,738,282,766.00	7,277,986,356.00
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega	-	24,848,609.32
1.6.37	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	635,081,183.23	(22,048,334.11)
1.6.55	Maquinaria Y Equipo	-	-
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	549,811,153.52	1,171,350,681.98
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	1,717,955,186.54	1,799,270,761.02
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	196,700,000.00	196,700,000.00
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	2,399,799.00	3,748,879.00
1.6.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(1,472,375,608.97)	(1,069,042,890.73)
1.6.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-	-
<b>19 Otros Activos</b>		<b>12,146,735,674.46</b>	<b>12,270,294,233.97</b>
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	207,742,500.00	709,589,994.04
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-	165,938,390.00
1.9.08	Recursos entregados en Administración	-	93,001,965.00
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	10,611,865,840.65	10,255,257,888.87
1.9.70	Activos Intangibles	1,710,362,936.50	1,215,236,945.73
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(383,235,602.69)	(168,730,949.67)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22,728,394,421.41</b>	<b>22,495,967,787.73</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

8.1.90	Otros Activos Contingentes	98,785,457.00	1,290,580,955.55
8.3.15	Bienes y Derechos Retirados	477,843,487.18	-
8.9.05	Activos contingentes por el contrario	-	(387,686,499.90)
8.9.15	Deudoras de Control por el contrario (CR)	(576,628,944.18)	(902,894,455.65)

FIRMA:

**RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA**  
Director General  
C.C. No. 8.316.536

Aprobado por:

FIRMA:

**JENNY JULIET LOPERA MORALES**  
Directora Administrativa y Financiera ( E )  
C.C. No. 32.208.616

Código	PASIVO	2,019	2,018
<b>PASIVOS</b>		<b>1,625,984,859.87</b>	<b>2,592,275,652.96</b>
<b>CORRIENTE</b>			
24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>770,376,575.87</b>	<b>1,282,546,209.50</b>
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	598,535,175.71	1,042,162,500.50
2.4.07	Recursos a Favor de terceros	-	-
2.4.24	Descuentos de nómina	26,940,489.00	47,215,317.00
2.4.30	Subsidios asignados	-	-
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	127,156,572.16	168,869,241.00
2.4.60	Créditos Judiciales	-	-
2.4.90	Otras cuentas por pagar	17,744,339.00	24,299,151.00
25	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>855,608,284.00</b>	<b>1,302,869,461.00</b>
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	855,608,284.00	1,302,869,461.00
27	<b>Provisiones</b>	-	<b>6,859,982.46</b>
2.7.01	Litigios y Demandas	-	6,859,982.46
29	<b>Otros Pasivos</b>	-	-
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	-	-
<b>PATRIMONIO</b>		<b>21,102,409,561.54</b>	<b>19,903,692,134.77</b>
31	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>21,102,409,561.54</b>	<b>19,903,692,134.77</b>
3.1.05	Capital Fiscal	9,580,565,320.62	9,580,565,320.62
3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores	12,086,888,225.13	391,627,456.03
3.1.10	Resultado del Ejercicio	(565,043,984.21)	8,175,761,629.39
3.1.45	Regulación	-	1,755,737,728.73
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>22,728,394,421.41</b>	<b>22,495,967,787.73</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflicto	278,427,084.00	260,850,781.00
9.1.90	Otros Pasivos contingentes	192,120,165.00	192,120,165.00
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	(470,547,249.00)	(452,970,946.00)

FIRMA:

**JORGE BERMUDEZ BETANCOURT**  
Contador Público  
C.C. No. 93.419.477  
T.P. 177969-T



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1 al 31 de Octubre Comparado 2019 - 2018  
(Cifras en Pesos colombianos)

Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		
4.1.10	No tributarios	-	469,800.00
		-	469,800.00
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19,561,816,934.98</b>	<b>39,819,494,664.57</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>19,561,816,934.98</b>	<b>39,819,024,864.57</b>
4.7.05	Fondos Recibidos	18,931,843,235.98	39,573,848,894.57
4.7.20	Operaciones de Enlace	1,675,131.00	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos	628,298,568.00	245,175,970.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>20,230,231,266.28</b>	<b>31,896,392,125.59</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>19,884,995,014.82</b>	<b>31,717,725,030.19</b>
5.1.01	Sueldos y salarios	3,561,144,152.00	3,645,055,198.86
5.1.02	Contribuciones imputadas	1,977,633.00	-
5.1.03	Contribuciones efectivas	954,683,800.00	1,128,183,000.00
5.1.04	Aportes sobre la nómina	213,735,600.00	249,715,500.00
5.1.07	Prestaciones sociales	1,371,250,604.00	2,580,525,968.93
5.1.08	Gastos de personal diversos	99,334,942.00	16,972,003,737.22
5.1.11	Generales	13,682,767,453.82	7,076,231,409.65
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	100,830.00	66,010,215.53
	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>326,089,271.46</b>	<b>158,467,362.40</b>
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo	199,439,913.69	151,607,379.94
5.3.66	Amortización de activos intangibles	126,649,357.77	-
5.3.68	Provisión litigios y demandas	-	6,859,982.46
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>19,146,980.00</b>	<b>20,199,733.00</b>
5.7.20	Operaciones de enlace	19,146,980.00	20,199,733.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(668,414,331.30)</b>	<b>7,923,102,538.98</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>293,139,041.04</b>	<b>259,519,072.87</b>
4.8.02	Financieros	908,406.00	256,043,417.87
4.8.08	Ingresos Diversos	292,230,635.04	3,475,655.00
	<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>189,768,693.95</b>	<b>6,859,982.46</b>
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio	321,902.00	-
5.8.04	Otros gastos financieros	108,686.00	-
5.8.90	Gastos Diversos	189,338,105.95	6,859,982.46
5.8.97	Costos y gastos por distribuir	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(565,043,984.21)</b>	<b>8,175,761,629.39</b>

Firma:

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA  
Director General  
C.C No. 8.316.536

Firma:

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT  
Contador Público  
C.C. No. 93.429.477  
T.P. 177969-T

Aprobado por:

Firma:  
JENNY JULIET LOPERA MORALES  
Directora Administrativa y Financiera ( E )  
c.c. 32.208.616