

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A 30 ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2,018
ACTIVOS CORRIENTE		68,395,701
11	Efectivo	19,857,000
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	19,857,000
13	CUENTAS POR COBRAR	48,538,701
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48,538,701
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,271,733)
ACTIVO NO CORRIENTE		22,034,803,356
15	INVENTARIOS	904,576,865
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,530,709,138
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,225,260
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(739,357,533)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,252,235,651
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,058,091,103
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,024,527
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	749,599,719
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,966,671,690
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196,700,000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,748,879
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(917,435,511)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7,026,164,756)
19	Otros Activos	11,877,990,839
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	726,732,422
1906	Avances y Anticipos entregados	-
1908	Recursos entregados en Administración	93,001,965
1926	Derechos en Fideicomiso	10,000,000,000
1970	Activos Intangibles	1,194,750,946
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(136,494,493)
TOTAL ACTIVO		22,103,199,056

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8190	Otros Activos Contingentes	902,894,456
8905	Activos Contingentes por contra (CR)	-
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(902,894,456)

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

Código	PASIVO	2,018
PASIVOS		2,594,144,777
CORRIENTE		
24	Cuentas por Pagar	1,388,164,136
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,223,698,332
2407	Recursos a Favor de terceros	51,975
2424	Descuentos de nómina	36,079,349
2430	Subsidios asignados	(545,920)
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	128,445,317
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por pagar	435,083
25	Beneficios a empleados	1,205,980,640
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,205,980,640
27	Provisiones	-
2701	Litigios y Demandas	-
PATRIMONIO		19,509,054,280
31	Patrimonio institucional	19,509,054,280
3105	Capital Fiscal	9,580,565,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391,627,456
3110	Resultado del Ejercicio	7,781,123,774
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,737,729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,103,199,056

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	48,643,736
9190	Otros Pasivos contingentes	192,120,165
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(240,763,901)

Esperanza Beltrán B.
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**
DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	No tributarios	-
	INGRESOS OPERACIONALES	18,530,588,169
47	Operaciones Interinstitucionales	18,530,588,169
4705	Fondos Recibidos	18,529,375,366
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	1,212,803
	GASTOS OPERACIONALES	10,750,181,075
51	Administración	10,741,606,011
5101	Sueldos y salarios	1,571,950,651
5103	Contribuciones efectivas	466,026,000
5104	Aportes sobre la nómina	101,387,800
5107	Prestaciones sociales	1,269,141,247
5108	Gastos de personal diversos	5,640,621,048
5111	Generales	1,691,998,902
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	480,363
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-
5368	Civiles	-
57	Operaciones Interinstitucionales	8,575,064
5720	Operaciones de enlace	8,575,064
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7,780,407,094
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
48	Otros ingresos	716,680
4802	Financieros	716,680
4808	Ingresos Diversos	-
	OTROS GASTOS	
58	Otros Gastos	-
5890	Gastos Diversos	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7,781,123,774


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


ESPERANZA BELTRÁN BLANCO
T.P. 100991-T


CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero