



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social



Centro Nacion
de Memoria Historica



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2019	2018
	ACTIVOS CORRIENTE	754.422.821	68.395.701
11	Efectivo	165.721.180	19.857.000
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	165.721.180	19.857.000
13	CUENTAS POR COBRAR	588.701.641	48.538.701
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	588.701.641	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	23.017.995.436	22.034.803.355
15	INVENTARIOS	390.320.034	904.576.865
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	261.949.264	1.530.709.138
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.370.770	113.225.260
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	(739.357.533)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.846.803.477	9.252.235.651
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.516.879.403	14.058.091.103
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	546.716.515	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	358.344.569	221.024.527
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	701.592.905	749.599.719
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.895.169.113	1.966.671.690
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196.700.000	196.700.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.748.879	3.748.879
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.372.347.907)	(917.435.511)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	(7.026.164.756)
19	Otros Activos	12.780.871.925	11.877.990.839
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	774.970.000	726.732.422
1906	Avances y Anticipos entregados	1.230.376	-
1908	Recursos entregados en Administración	75.825.153	93.001.964
1926	Derechos en Fideicomiso	10.435.754.616	10.000.000.000
1970	Activos Intangibles	1.782.282.937	1.194.750.946
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(289.191.157)	(136.494.493)
	TOTAL ACTIVO	23.772.418.257	22.103.199.056

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8190	Otros Activos Contingentes	98.785.457	902.894.456
8315	Bienea y Derechos Retirados	476.001.886	-
8915	Deudoras de Control por el contra (CB)	(574.781.343)	(902.894.456)

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA

9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflic	270.277.341	48.643.736
9190	Otros Pasivos contingentes	192.120.165	192.120.165
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(462.397.506)	(240.763.901)

PAVIA ALEJANDRA MORENO VILLEDA LOBOS

Código	PASIVO	2019	2018
	PASIVOS	1.651.215.786	2.594.144.776
	CORRIENTE		
24	Cuentas por Pagar	834.109.051	1.388.164.136
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	145.093.702	1.223.698.332
2407	Recursos a Favor de terceros	-	51.975
2424	Descuentos de nómina	77.625.562	36.079.349
2430	Subsidios asignados	-	(545.920)
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	73.629.420	128.445.317
2460	Créditos Judiciales	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	537.760.367	435.083
25	Beneficios a empleados	817.107.207	1.205.980.640
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	817.107.207	1.205.980.640
27	Provisiones		
2701	Litigios y Demandas	-	-
29	Otros Pasivos	(472)	
2901	Avances y Anticipos Recibidos	(472)	-
	PATRIMONIO	22.121.202.471	19.509.054.280
31	Patrimonio institucional	22.121.202.471	19.509.054.280
3105	Capital Fiscal	9.580.565.321	9.580.565.321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	12.114.615.052	391.627.456
3110	Resultado del Ejercicio	426.022.098	7.781.123.774
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	1.755.737.729
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.772.418.257	22.103.199.056

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflic	270.277.341	48.643.736
9190	Otros Pasivos contingentes	192.120.165	192.120.165
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(462.397.506)	(240.763.901)

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

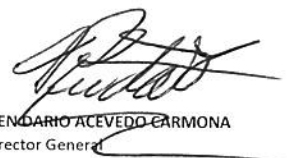


Centro Nacional
de Memoria Histórica


CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018
INGRESOS OPERACIONALES		6.986.574.311	18.530.588.169
47	Operaciones Interinstitucionales	6.986.574.311	18.530.588.169
4705	Fondos Recibidos	6.689.421.743	18.529.375.366
4720	Operaciones de Enlace	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	297.152.568	1.212.803
GASTOS OPERACIONALES		6.669.471.404	10.750.181.075
51	Administración	6.579.102.665	10.741.606.011
5101	Sueldos y salarios	1.339.353.869	1.571.950.651
5102	Contribuciones imputadas	3.369.803	-
5103	Contribuciones efectivas	366.575.600	466.026.000
5104	Aportes sobre la nómina	83.877.200	101.387.800
5107	Prestaciones sociales	511.578.597	1.269.141.247
5108	Gastos de personal diversos	2.377.440.513	5.640.621.048
5111	Generales	1.896.806.253	1.691.998.902
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	100.830	480.363
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	82.587.401	-
5357	Deterioro de Activos Intangibles	-	-
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	82.587.401	-
5368	Civiles	-	-
57	Operaciones Interinstitucionales	7.781.338	8.575.064
5720	Operaciones de enlace	7.781.338	8.575.064
EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL		317.102.907	7.780.407.094
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros ingresos	108.919.191	716.680
4802	Financieros	107.289.711	716.680
4808	Ingresos Diversos	1.629.480	-
OTROS GASTOS			
58	Otros Gastos	-	-
5890	Gastos Diversos	-	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		426.022.098	7.781.123.774


RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General


PAULA ALEJANDRA MORENO VILLALOBOS
Directora Administrativa y Financiera


JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Contador Público
T.P. 177969-T