



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A SEPTIEMBRE 30 COMPARADO 2019-2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	2.019	2.018
ACTIVOS CORRIENTE		918.568.595,00	60.830.137,00
1.1	Efectivo	5.000.000,00	34.376.000,00
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	5.000.000,00	34.376.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	913.568.595,00	26.454.137,00
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	913.568.595,00	26.454.137,00
1.3.85	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	-	-
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE		21.803.127.843,05	22.200.181.352,34
15	INVENTARIOS	278.676.256,20	756.049.375,25
1.5.10	Mercancías En Existencia	133.422.567,90	619.923.575,36
1.5.14	Materiales Y Suministros	145.253.688,30	136.125.799,89
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.383.715.210,77	9.205.893.149,48
1.6.15	Construcciones En Curso	7.720.997.992,00	7.101.065.443,00
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega	19.230.802,00	29.747.382,00
1.6.37	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	661.711.318,70	221.024.526,86
1.6.55	Maquinaria Y Equipo	-	-
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	535.953.774,83	749.599.719,06
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	1.706.837.627,76	1.973.050.090,29
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)	(1.460.116.103,52)	(1.069.042.890,73)
1.6.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-	-
19	Otros Activos	12.140.736.376,08	12.238.238.827,61
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	10.591.271.253,11	10.223.202.482,51
1.9.70	Activos Intangibles	1.710.362.936,50	1.215.236.945,73
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(368.640.313,53)	(168.730.949,67)
TOTAL ACTIVO		22.721.696.438,05	22.261.011.489,34

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	617.491.247,44	-
8.9.15	Deudoras de Control por el Contra (CR)	(716.276.704,44)	(1.290.580.955,55)

FIRMA:

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA

Director General
C.C. No. 16.536

Aprobado Por:

FIRMA:

PAULA ALEJANDRA MORENO VILLALOBOS

Directora Administrativa y Financiera
C.C. No. 1.110.454.301

Código	PASIVO	2.019	2.018
PASIVOS		1.384.494.754,16	2.505.556.476,96
CORRIENTE			
24	Cuentas por Pagar	515.006.774,16	1.209.215.582,50
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	342.181.886,00	965.666.808,50
2.4.07	Recursos a Favor de terceros	-	-
2.4.24	Descuentos de nómina	76.713.949,00	75.248.212,00
2.4.30	Subsidios asignados	-	-
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	76.653.239,16	143.444.260,00
2.4.60	Créditos Judiciales	-	-
2.4.90	Otras cuentas por pagar	19.457.700,00	24.856.302,00
25	Beneficios a empleados	869.487.980,00	1.289.480.912,00
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	869.487.980,00	1.289.480.912,00
27	Provisiones	-	6.859.982,46
2.7.01	Litigios y Demandas	-	6.859.982,46
29	Otros Pasivos	-	-
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	-	-
PATRIMONIO		21.337.201.683,89	19.755.455.012,38
31	Patrimonio institucional	21.337.201.683,89	19.755.455.012,38
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	(330.251.861,86)	8.027.524.507,00
3.1.45	Regulación	-	1.755.737.728,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22.721.696.438,05	22.261.011.489,34

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflit	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:

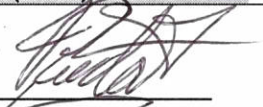
JORGE BERMUDEZ BETANCOURT

Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-1



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre Comparado 2019 - 2018
(Cifras en Pesos colombianos)

Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018
INGRESOS OPERACIONALES		16.676.985.111,31	35.974.713.920,90
44	Operaciones Interinstitucionales	-	-
4.4.28	Fondos Recibidos	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	16.676.985.111,31	35.974.713.920,90
4.7.05	Fondos Recibidos	16.101.281.543,31	35.881.564.950,90
4.7.20	Operaciones de Enlace	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos	575.703.568,00	93.148.970,00
GASTOS OPERACIONALES		17.099.138.514,94	28.167.730.543,95
51	Administración	16.793.440.815,87	27.989.595.802,55
5.1.01	Sueldos y salarios	3.159.022.507,00	3.291.114.158,86
5.1.02	Contribuciones imputadas	1.977.633,00	-
5.1.03	Contribuciones efectivas	857.899.600,00	1.026.042.000,00
5.1.04	Aportes sobre la nómina	193.755.700,00	227.441.300,00
5.1.07	Prestaciones sociales	1.229.712.918,00	2.400.735.762,93
5.1.08	Gastos de personal diversos	186.238.910,00	15.142.240.427,75
5.1.11	Generales	11.164.732.717,87	5.900.901.937,48
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	100.830,00	1.120.215,53
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	287.202.899,07	158.467.362,40
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo	175.148.830,46	151.607.379,94
5.3.66	Amortización de activos intangibles	112.054.068,61	-
5.3.68	Litigios y Demandas Civiles	-	6.859.982,46
57	Operaciones Interinstitucionales	18.494.800,00	19.667.379,00
5.7.20	Operaciones de enlace	18.494.800,00	19.667.379,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(422.153.403,63)	7.806.983.376,95
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros ingresos	272.385.225,50	227.401.112,51
4.8.02	Financieros	908.406,00	223.925.457,51
4.8.08	Ingresos Diversos	271.476.819,50	3.475.655,00
OTROS GASTOS			
58	Otros Gastos	180.483.683,73	6.859.982,46
5.8.90	Gastos Diversos	180.483.683,73	6.859.982,46
5.8.97	Costos y gastos por distribuir	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		91.901.541,77	220.541.130,05
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(330.251.861,86)	8.027.524.507,00

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

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

Aprobado por:

Firma: 
PAULA ALEJANDRA MORENO VILLALOBOS
 Directora Administrativa y Financiera
 c.c. 1.110.454.301