



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social



Centro Nacion  
de Memoria Histórica



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
BALANCE GENERAL  
DE 01 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2019	2018
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
		<b>587,571,707</b>	<b>56,056,584</b>
11	Efectivo	21,848,000	5,600,000
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	21,848,000	5,600,000
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>565,723,707</b>	<b>50,456,584</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	565,723,707	50,456,584
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	1,271,733
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	(1,271,733)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
		<b>23,077,362,616</b>	<b>22,025,063,527</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>443,162,258</b>	<b>904,576,865</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	320,862,587	1,530,709,138
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,299,671	113,225,260
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	(739,357,533)
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9,839,037,178</b>	<b>9,258,614,051</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,534,164,177	14,058,091,103
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	537,552,515	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	666,063,208	221,024,527
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	593,905,772	749,599,719
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,704,301,607	1,973,050,090
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)	(1,397,398,980)	(917,435,511)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	(7,026,164,756)
19	<b>Otros Activos</b>	<b>12,795,163,180</b>	<b>11,861,872,611</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	774,970,000	726,732,422
1906	Avances y Anticipos entregados	-	-
1908	Recursos entregados en Administración	75,825,153	93,001,964
1926	Derechos en Fideicomiso	10,467,578,702	10,000,000,000
1970	Activos Intangibles	1,782,282,937	1,194,750,946
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(305,493,612)	(152,612,721)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>23,664,934,323</b>	<b>22,081,120,111</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8190	Otros Activos Contingentes	98,785,457	902,894,456
8315	Bienes y Derechos Retirados	476,001,886	-
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(574,787,343)	(902,894,456)

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA  
Director General

PAULA ALEJANDRA MORENO VILLALOBOS  
Directora Administrativa y Financiera

Código	PASIVO	2019	2018
<b>PASIVOS</b>			
		<b>1,731,725,096</b>	<b>1,412,958,956</b>
<b>CORRIENTE</b>			
24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1,026,637,845</b>	<b>372,299,604</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	401,103,314	107,886,714
2407	Recursos a Favor de terceros	-	51,975
2424	Descuentos de nómina	34,580,365	11,694,659
2430	Subsidios asignados	-	(545,920)
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	76,016,799	144,592,521
2460	Creditos Judiciales	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	514,937,367	108,619,655
25	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>705,087,251</b>	<b>1,040,659,352</b>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	705,087,251	1,040,659,352
27	<b>Provisiones</b>	-	-
2701	Litigios y Demandas	-	-
29	<b>Otros Pasivos</b>	-	-
2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-
<b>PATRIMONIO</b>			
		<b>21,933,209,227</b>	<b>20,668,161,155</b>
31	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>21,933,209,227</b>	<b>20,668,161,155</b>
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	238,028,854	8,940,230,649
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	1,755,737,729
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>23,664,934,323</b>	<b>22,081,120,111</b>

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  
Contador Publico  
I.P. 177969-T



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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>8,865,835,642</b>	<b>22,177,877,490</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>8,865,835,642</b>	<b>22,177,877,490</b>
4705	Fondos Recibidos	8,514,605,074	22,176,364,987
4720	Operaciones de Enlace	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	351,230,568	1,512,503
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>8,769,778,643</b>	<b>13,240,492,789</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>8,637,732,668</b>	<b>13,231,242,905</b>
5101	Sueldos y salarios	1,690,332,715	1,934,587,058
5102	Contribuciones imputadas	2,795,506	-
5103	Contribuciones efectivas	460,516,200	580,166,700
5104	Aportes sobre la nómina	106,884,800	128,479,600
5107	Prestaciones sociales	654,780,562	1,349,282,910
5108	Gastos de personal diversos	3,594,616,216	6,517,141,776
5111	Generales	2,127,705,839	2,721,104,498
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	100,830	480,363
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>123,940,930</b>	<b>-</b>
5357	Deterioro de Activos Intangibles	-	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	75,033,562	-
5366	Amortización de activos intangibles	48,907,367	-
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>8,105,045</b>	<b>9,249,884</b>
5720	Operaciones de enlace	8,105,045	9,249,884
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>96,056,999</b>	<b>8,937,384,701</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>141,971,855</b>	<b>2,845,948</b>
4802	Financieros	139,116,905	716,680
4808	Ingresos Diversos	2,854,950	2,129,268
<b>OTROS GASTOS</b>			
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5890	Gastos Diversos	-	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>238,028,854</b>	<b>8,940,230,649</b>

  
RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA  
Director General

  
PAULA ALEJANDRA MORENO VILLALOBOS  
Directora Administrativa y Financiera

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