

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
BALANCE GENERAL  
DE 01 ENERO A 31 ENERO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2,018
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		
		<b>54,690,958</b>
11	<b>Efectivo</b>	19,857,000
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	19,857,000
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>34,833,958</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,833,958
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>15,121,030,541</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>913,271,815</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	791,351,605
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,920,211
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9,252,235,651</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,031,926,347
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 HOTELEÍA	3,748,879
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(917,435,511)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-
19	<b>Otros Activos</b>	<b>4,955,523,074</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	739,791,743
1906	Avances y Anticipos entregados	-
1908	Recursos entregados en Administración	93,001,965
1926	Derechos en Fideicomiso	3,000,000,000
1970	Activos Intangibles	1,194,750,946
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(72,021,580)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15,175,721,499</b>

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)	(907,463,775)

GONZALO SANCHEZ GOMEZ  
Director General

CESAR ALFONSO RINCON VICENTES  
Director Administrativo y Financiero

Código	PASIVO	2,018
<b>PASIVOS</b>		
		<b>1,305,611,310</b>
<b>CORRIENTE</b>		
24	<b>Cuentas por Pagar</b>	677,985,684
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	556,330,897
2407	Recursos a Favor de terceros	543,038
2424	Descuentos de nómina	17,950,759
2430	Subsidios asignados	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	72,785,528
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por pagar	30,375,462
25	<b>Beneficios a empleados</b>	627,625,626
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	627,625,626
27	<b>Provisiones</b>	-
2701	Litigios y Demandas	-
<b>PATRIMONIO</b>		
		<b>13,870,110,189</b>
31	<b>Patrimonio institucional</b>	13,870,110,189
3105	Capital Fiscal	9,580,565,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391,627,456
3110	Resultado del Ejercicio	2,142,179,684
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,737,729
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>15,175,721,499</b>

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 BELTRAN BLANCO  
T.P. 100591-T



**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	-
4110	No tributarios	-
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,922,324,100</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>2,922,324,100</b>
4705	Fondos Recibidos	2,921,685,364
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	638,736
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>780,620,119</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>778,734,515</b>
5101	Sueldos y salarios	365,372,733
5103	Contribuciones efectivas	105,607,200
5104	Aportes sobre la nómina	22,262,500
5107	Prestaciones sociales	89,527,826
5108	Gastos de personal diversos	(5,761,591)
5111	Generales	201,725,847
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>-</b>
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-
5368	Civiles	-
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1,885,604</b>
5720	Operaciones de enlace	1,885,604
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL</b>	<b>2,141,703,981</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>475,703</b>
4802	Financieros	475,703
4808	Ingresos Diversos	-
	<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>-</b>
5890	Gastos Diversos	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2,142,179,684</b>

  
**GONZALO SANCHEZ GOMEZ**  
 Director General

  
**ESPERANZA BELTRÁN BLANCO**  
 T.P. 100991-T  
  
**CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES**  
 Director Administrativo y Financiero