

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A 28 FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2,018
ACTIVOS CORRIENTES		54,687,477
11	Efectivo	19,857,000
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	19,857,000
13	CUENTAS POR COBRAR	34,830,477
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,830,477
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,271,733)
ACTIVO NO CORRIENTE		22,121,030,541
15	INVENTARIOS	913,271,815
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	791,351,605
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,920,211
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,252,235,651
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 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)	-
19	Otros Activos	11,955,523,074
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	739,791,743
1906	Avances y Anticipos entregados	7,000,000,000
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)
TOTAL ACTIVO		22,175,718,018

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 AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

Código	PASIVO	2,018
PASIVOS		1,695,268,651
CORRIENTE		
24	Cuentas por Pagar	1,185,739,089
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	926,475,034
2407	Recursos a Favor de terceros	51,975
2424	Descuentos de nómina	98,962,024
2430	Subsidios asignados	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	69,253,635
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por pagar	90,996,421
25	Beneficios a empleados	509,529,561
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	509,529,561
27	Provisiones	-
2701	Litigios y Demandas	-
PATRIMONIO		20,480,449,367
31	Patrimonio institucional	20,480,449,367
3105	Capital Fiscal	9,580,565,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391,627,456
3110	Resultado del Ejercicio	8,752,518,862
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,737,729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,175,718,018

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 Blanco
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

67

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	No tributarios	-
	INGRESOS OPERACIONALES	11,823,970,706
47	Operaciones Interinstitucionales	11,823,970,706
4705	Fondos Recibidos	11,823,282,603
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	688,103
	GASTOS OPERACIONALES	3,071,927,547
51	Administración	3,064,625,304
5101	Sueldos y salarios	764,602,494
5103	Contribuciones efectivas	105,607,200
5104	Aportes sobre la nómina	22,262,500
5107	Prestaciones sociales	180,266,562
5108	Gastos de personal diversos	1,405,159,524
5111	Generales	586,727,025
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-
5368	Civiles	-
57	Operaciones Interinstitucionales	7,302,243
5720	Operaciones de enlace	7,302,243
	EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL	8,752,043,159
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
48	Otros ingresos	475,703
4802	Financieros	475,703
4808	Ingresos Diversos	-
	OTROS GASTOS	
58	Otros Gastos	-
5890	Gastos Diversos	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,752,518,862


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
 Director General


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
 T.P. 100991-T


CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
 Director Administrativo y Financiero