

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

Código	ACTIVO	2,018
ACTIVOS CORRIENTE		58,260,796
11	Efectivo	5,000,000
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5,000,000
13	CUENTAS POR COBRAR	53,260,796
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,260,796
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,271,733)
ACTIVO NO CORRIENTE		21,884,622,092
15	INVENTARIOS	780,496,753
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	682,547,513
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,949,240
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-
	#N/A	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,136,754,053
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,031,926,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,747,382
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	1,973,050,090
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)	(1,069,042,891)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-
19	Otros Activos	11,967,371,285
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	682,410,934
1906	Avances y Anticipos entregados	165,938,390
1908	Recursos entregados en Administración	93,001,965
1926	Derechos en Fideicomiso	10,000,000,000
1970	Activos Intangibles	1,194,750,946
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(168,730,950)
TOTAL ACTIVO		21,942,882,888

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8190	Otros Activos Contingentes	1,290,580,956
8905	Activos Contingentes por contra (CR)	(387,686,500)
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(902,894,456)


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


CESAR AUGUSTO PINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

Código	PASIVO	2,018
PASIVOS		2,173,004,197
CORRIENTE		
24	Cuentas por Pagar	302,054,939
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	137,400,304
2407	Recursos a Favor de terceros	51,975
2424	Descuentos de nómina	3,089,696
2430	Subsidios asignados	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	127,839,949
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por pagar	33,673,015
25	Beneficios a empleados	1,864,089,275
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,864,089,275
27	Provisiones	6,859,982
2701	Litigios y Demandas	6,859,982
PATRIMONIO		19,769,878,691
31	Patrimonio institucional	19,769,878,691
3105	Capital Fiscal	9,580,565,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391,627,456
3110	Resultado del Ejercicio	8,041,948,186
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,737,729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21,942,882,888

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	260,835,238
9190	Otros Pasivos contingentes	192,120,165
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(452,955,403)


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	(AÑO ACTUAL)
		AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	No tributarios	-
INGRESOS OPERACIONALES		32,886,512,267
47	Operaciones Interinstitucionales	32,886,512,267
4705	Fondos Recibidos	32,884,788,297
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	1,723,970
GASTOS OPERACIONALES		24,841,896,433
51	Administración	24,663,767,987
5101	Sueldos y salarios	2,744,709,604
5103	Contribuciones efectivas	914,417,000
5104	Aportes sobre la nómina	202,585,000
5107	Prestaciones sociales	3,059,472,946
5108	Gastos de personal diversos	12,390,948,250
5111	Generales	5,351,154,824
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	480,363
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	158,467,362
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	151,607,380
5368	Civiles	6,859,982
57	Operaciones Interinstitucionales	19,661,084
5720	Operaciones de enlace	19,661,084
EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL		8,044,615,833
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	4,192,335
4802	Financieros	716,680
4808	Ingresos Diversos	3,475,655
OTROS GASTOS		
58	Otros Gastos	6,859,982
5890	Gastos Diversos	6,859,982
5897	Costos y gastos por distribuir	-
EXCEDENTE (DÉFICIL) DEL EJERCICIO		8,041,948,186


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T


CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero