

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A 30 JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | 2,018 |
|----------------------------|---|-----------------------|
| ACTIVOS CORRIENTE | | 72,933,848 |
| 11 | Efectivo | 5,600,000 |
| 1105 | Caja | - |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 5,600,000 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 67,333,848 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 67,333,848 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 1,271,733 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (1,271,733) |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 21,681,021,239 |
| 15 | INVENTARIOS | 740,670,496 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 1,365,813,525 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 114,214,505 |
| 1580 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | (739,357,533) |
| | #N/A | - |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9,107,006,671 |
| 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 | 1,973,050,090 |
| 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 | 11,833,344,071 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 714,322,110 |
| 1906 | Avances y Anticipos entregados | - |
| 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 | | 21,753,955,087 |

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) | (902,894,456) |

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

| Código | PASIVO | 2,018 |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| PASIVOS | | 2,085,226,853 |
| CORRIENTE | | |
| 24 | Cuentas por Pagar | 926,504,849 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 678,911,410 |
| 2407 | Recursos a Favor de terceros | 51,975 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 11,044,385 |
| 2430 | Subsidios asignados | - |
| 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 235,996,431 |
| 2460 | Créditos Judiciales | - |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 500,648 |
| 25 | Beneficios a empleados | 1,158,722,003 |
| 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 1,158,722,003 |
| 27 | Provisiones | - |
| 2701 | Litigios y Demandas | - |
| PATRIMONIO | | 19,668,728,235 |
| 31 | Patrimonio institucional | 19,668,728,235 |
| 3105 | Capital Fiscal | 9,580,565,321 |
| 3109 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 391,627,456 |
| 3110 | Resultado del Ejercicio | 7,940,797,729 |
| 3145 | Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | 1,755,737,729 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 21,753,955,087 |

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 Beltrán Blanco
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

| | | (AÑO ACTUAL) |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| Código | Concepto | AÑO 2018 |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 41 | INGRESOS FISCALES | - |
| 4110 | No tributarios | - |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 26,138,803,344 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 26,138,803,344 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 26,137,079,374 |
| 4720 | Operaciones de Enlace | - |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivos | 1,723,970 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 18,195,337,963 |
| 51 | Administración | 18,033,134,317 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 2,186,406,966 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 688,166,400 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 148,455,900 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 1,670,230,389 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 9,062,739,526 |
| 5111 | Generales | 4,276,654,772 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 480,363 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 151,607,380 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 151,607,380 |
| 5368 | Civiles | - |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 10,596,266 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 10,596,266 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 7,943,465,382 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 48 | Otros ingresos | 4,192,330 |
| 4802 | Financieros | 716,680 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 3,475,650 |
| | OTROS GASTOS | |
| 58 | Otros Gastos | 6,859,982 |
| 5890 | Gastos Diversos | 6,859,982 |
| 5897 | Costos y gastos por distribuir | - |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 7,940,797,729 |



GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General



ESPERANZA BELTRÁN BLANCO
T.P. 100991-T



CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero