



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social



Centro Nacional  
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
BALANCE GENERAL  
DE 01 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>422.164.779</b>				<b>72.933.848</b>			
<b>2019</b>				<b>2018</b>			
11	Efectivo	12.006.000	5.600.000	<b>CORRIENTE</b>			
1105	Caja	-	-	24	Cuentas por Pagar	1.335.834.947	926.504.849
1110	Depositos en Instituciones Financieras	12.006.000	5.600.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	654.267.438	678.911.410
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>410.158.779</b>	<b>67.333.848</b>	2407	Recursos a Favor de terceros	-	51.975
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	410.158.779	67.333.848	2424	Descuentos de nómina	60.360.719	11.044.385
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	1.271.733	2430	Subsidios asignados	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	(1.271.733)	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	91.661.623	235.996.431
				2460	Créditos Judiciales	-	-
				2490	Otras cuentas por pagar	529.545.167	500.648
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>25 Beneficios a empleados</b>			
<b>23.145.618.067</b>				<b>853.746.521</b>			
<b>2019</b>				<b>2018</b>			
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>427.183.634</b>	<b>740.670.497</b>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	853.746.521	1.158.722.003
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	308.896.282	1.365.813.525	27	<b>Provisiones</b>	-	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	118.287.351	114.214.505	2701	Litigios y Demandas	-	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	(739.357.533)	29	<b>Otros Pasivos</b>	-	-
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.983.535.146</b>	<b>9.107.006.671</b>	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.703.713.218	7.031.926.347	<b>PATRIMONIO</b>			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	532.447.885	-	<b>21.378.201.378</b>			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	682.681.792	221.024.527	<b>2019</b>			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	<b>2018</b>			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	587.072.950	749.599.719	31	<b>Patrimonio institucional</b>	21.378.201.378	19.668.746.235
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.699.620.474	1.973.050.090	3105	Capital Fiscal	9.580.565.321	9.580.565.321
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196.700.000	196.700.000	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	12.113.243.525	391.627.456
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.748.879	3.748.879	3110	Resultado del Ejercicio	(315.607.468)	7.940.815.729
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.422.450.053)	(1.069.042.891)	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	1.755.737.729
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
19	<b>Otros Activos</b>	<b>12.734.899.287</b>	<b>11.833.344.071</b>	<b>23.567.782.846</b>			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	774.970.000	714.322.110	<b>2019</b>			
1906	Avances y Anticipos entregados	-	-	<b>2018</b>			
1908	Recursos entregados en Administración	-	93.001.965	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
1926	Derechos en Fideicomiso	10.499.442.419	10.000.000.000	8190	Otros Activos Contingentes	98.783.457	902.894.456
1970	Activos Intangibles	1.782.282.937	1.194.750.946	8315	Bienes y Derechos Retirados	476.001.886	574.787.343
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(321.796.068)	(168.730.950)	8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(574.787.343)	(902.894.456)
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>23.567.782.846</b>				<b>21.753.955.087</b>			

8190 Otros Activos Contingentes  
8315 Bienes y Derechos Retirados  
8915 Deudoras de Control por el contra (CR)

RUBÉN DARIO ACEVEDO CARMONA  
Director General

PAULA ALEXANDRA MORENO VILLALBA  
Directora Administrativa y Financiera

JORGE BERNARDEZ BETANCOURT  
Comptador Público  
T.P. 177969-T

9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflicto  
9190 Otros Pasivos contingentes  
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social



Centro Nacional  
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>10.482.624.915</b>	<b>26.138.821.344</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>10.482.624.915</b>	<b>26.138.821.344</b>
4705	Fondos Recibidos	10.079.055.347	26.137.097.374
4720	Operaciones de Enlace	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	403.569.568	1.723.970
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>10.904.142.194</b>	<b>18.195.337.962</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>10.722.862.447</b>	<b>18.033.134.316</b>
5101	Sueldos y salarios	2.036.086.121	2.186.406.966
5102	Contribuciones imputadas	2.465.171	-
5103	Contribuciones efectivas	558.374.800	688.166.400
5104	Aportes sobre la nómina	127.092.600	148.455.900
5107	Prestaciones sociales	815.702.618	1.670.230.389
5108	Gastos de personal diversos	4.797.261.393	9.062.739.526
5111	Generales	2.385.778.914	4.276.654.772
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	100.830	480.363
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>165.294.458</b>	<b>151.607.380</b>
5357	Deterioro de Activos Intangibles	-	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	100.084.635	151.607.380
5366	Amortización de activos intangibles	65.209.823	-
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>15.985.289</b>	<b>10.596.266</b>
5720	Operaciones de enlace	15.985.289	10.596.266
<b>EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL</b>		<b>(421.517.279)</b>	<b>7.943.483.382</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>181.734.964</b>	<b>4.192.329</b>
4802	Financieros	171.885.919	716.680
4808	Ingresos Diversos	9.849.045	3.475.649
<b>OTROS GASTOS</b>			
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>75.825.153</b>	<b>6.859.982</b>
5890	Gastos Diversos	75.825.153	6.859.982
5897	Costos y gastos por distribuir	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIL) DEL EJERCICIO</b>		<b>(315.607.468)</b>	<b>7.940.815.729</b>

RUBÉN DARIO ACEVEDO CARMONA  
Director General

PAULA ALEJANDRA MORENO VILLALOBOS  
Directora Administrativa y Financiera

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