

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

Código	ACTIVO	2,018
ACTIVOS CORRIENTE		
		63,823,975
11	Efectivo	20,029,620
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	20,029,620
13 CUENTAS POR COBRAR 43,794,355		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,794,355
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,271,733)
ACTIVO NO CORRIENTE 22,099,276,269		
15 INVENTARIOS 904,576,865		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	791,351,605
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,225,260
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 11,942,463,753		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	726,732,422
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)	(72,021,580)
TOTAL ACTIVO		22,163,100,244

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 PINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

Código	PASIVO	2,018
PASIVOS 2,621,108,293		
CORRIENTE		
		1,232,894,971
24	Cuentas por Pagar	1,232,894,971
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,046,419,176
2407	Recursos a Favor de terceros	51,975
2424	Descuentos de nómina	26,382,467
2430	Subsidios asignados	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	84,240,761
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por pagar	75,800,592
25 Beneficios a empleados 1,388,213,321		
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,388,213,321
27 Provisiones -		
2701	Litigios y Demandas	-
PATRIMONIO		19,541,991,951
31 Patrimonio institucional 19,541,991,951		
3105	Capital Fiscal	9,580,565,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391,627,456
3110	Resultado del Ejercicio	7,814,061,446
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,737,729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,163,100,244

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. 100991-T

9/11



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

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

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	(AÑO ACTUAL)
		AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	No tributarios	-
INGRESOS OPERACIONALES		15,317,025,422
47	Operaciones Interinstitucionales	15,317,025,422
4705	Fondos Recibidos	15,316,112,319
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	913,103
GASTOS OPERACIONALES		7,503,680,656
51	Administración	7,495,924,644
5101	Sueldos y salarios	1,174,075,000
5103	Contribuciones efectivas	339,707,500
5104	Aportes sobre la nómina	70,829,000
5107	Prestaciones sociales	1,167,608,148
5108	Gastos de personal diversos	3,498,234,649
5111	Generales	1,244,989,984
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	480,363
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-
5368	Civiles	-
57	Operaciones Interinstitucionales	7,756,012
5720	Operaciones de enlace	7,756,012
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		7,813,344,766
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	716,680
4802	Financieros	716,680
4808	Ingresos Diversos	-
OTROS GASTOS		
58	Otros Gastos	-
5890	Gastos Diversos	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		7,814,061,446


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T


CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero