

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

Código	ACTIVO	2,018
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>56,056,584</b>
11	<b>Efectivo</b>	5,600,000
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5,600,000
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>50,456,584</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,456,584
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,271,733)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22,025,063,527</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>904,576,865</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,530,709,138
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,225,260
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(739,357,533)
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9,258,614,051</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,058,091,103
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)	(917,435,511)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7,026,164,756)
19	<b>Otros Activos</b>	<b>11,861,872,611</b>
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)	(152,612,721)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22,081,120,111</b>

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)

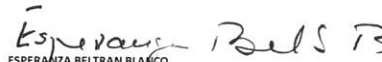
  
GONZALO SANCHEZ GOMEZ  
Director General

  
CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES  
Director Administrativo y Financiero

Código	PASIVO	2,018
<b>PASIVOS</b>		<b>1,412,958,957</b>
<b>CORRIENTE</b>		
24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>372,299,604</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	107,886,714
2407	Recursos a Favor de terceros	51,975
2424	Descuentos de nómina	11,694,659
2430	Subsidios asignados	(545,920)
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	144,592,521
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por pagar	108,619,655
25	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>1,040,659,352</b>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,040,659,352
27	<b>Provisiones</b>	-
2701	Litigios y Demandas	-
<b>PATRIMONIO</b>		<b>20,668,161,154</b>
31	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>20,668,161,154</b>
3105	Capital Fiscal	9,580,565,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391,627,456
3110	Resultado del Ejercicio	8,940,230,649
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,737,729
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>22,081,120,111</b>

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



Centro Nacional de Memoria Histórica

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

DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	-
4110	No tributarios	-
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>22,177,877,490</b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>22,177,877,490</b>
4705	Fondos Recibidos	22,176,364,987
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	1,512,503
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>13,240,492,789</b>
51	<b>Administración</b>	<b>13,231,242,905</b>
5101	Sueldos y salarios	1,934,587,058
5103	Contribuciones efectivas	580,166,700
5104	Aportes sobre la nómina	128,479,600
5107	Prestaciones sociales	1,349,282,910
5108	Gastos de personal diversos	6,517,141,776
5111	Generales	2,721,104,498
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	480,363
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	-
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-
5368	Civiles	-
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>9,249,884</b>
5720	Operaciones de enlace	9,249,884
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL</b>	<b>8,937,384,701</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
48	<b>Otros ingresos</b>	<b>2,845,948</b>
4802	Financieros	716,680
4808	Ingresos Diversos	2,129,268
	<b>OTROS GASTOS</b>	
58	<b>Otros Gastos</b>	-
5890	Gastos Diversos	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>8,940,230,649</b>

  
GONZALO SANCHEZ GOMEZ  
Director General

  
ESPERANZA BELTRAN BLANCO  
T.P. 100991-T

  
CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES  
Director Administrativo y Financiero