

84



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional de Memoria Histórica

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

Código	ACTIVO	2,018
ACTIVOS CORRIENTE		37,798,907
11	Efectivo	10,302,095
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	10,302,095
13	CUENTAS POR COBRAR	27,496,812
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,496,812
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-
ACTIVO NO CORRIENTE		22,458,168,881
15	INVENTARIOS	805,060,584
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	681,343,199
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,717,385
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,382,814,062
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,277,986,356
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24,848,609
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	(22,048,334)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,171,350,682
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,799,270,761
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	12,270,294,234
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	709,589,994
1906	Avances y Anticipos entregados	165,938,390
1908	Recursos entregados en Administración	93,001,965
1926	Derechos en Fideicomiso	10,255,257,889
1970	Activos Intangibles	1,215,236,946
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(168,730,950)
TOTAL ACTIVO		22,495,967,788

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 RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

Código	PASIVO	2,018
PASIVOS		2,592,275,653
CORRIENTE		
24	Cuentas por Pagar	1,282,546,210
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,042,162,501
2407	Recursos a Favor de terceros	-
2424	Descuentos de nómina	47,215,317
2430	Subsidios asignados	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	168,869,241
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por pagar	24,299,151
25	Beneficios a empleados	1,302,869,461
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,302,869,461
27	Provisiones	6,859,982
2701	Litigios y Demandas	6,859,982
PATRIMONIO		19,903,692,135
31	Patrimonio institucional	19,903,692,135
3105	Capital Fiscal	9,580,565,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391,627,456
3110	Resultado del Ejercicio	8,175,761,629
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,737,729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,495,967,788

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	260,850,781
9190	Otros Pasivos contingentes	192,120,165
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(452,970,946)

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

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

DEL 1 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41	INGRESOS FISCALES	
4110	No tributarios	469,800
	INGRESOS OPERACIONALES	39,819,494,665
47	Operaciones Interinstitucionales	39,819,024,865
4705	Fondos Recibidos	39,573,848,895
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	245,175,970
	GASTOS OPERACIONALES	31,896,392,126
51	Administración	31,717,725,030
5101	Sueldos y salarios	3,645,055,199
5103	Contribuciones efectivas	1,128,183,000
5104	Aportes sobre la nómina	249,715,500
5107	Prestaciones sociales	2,580,525,969
5108	Gastos de personal diversos	16,972,003,737
5111	Generales	7,076,231,410
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	66,010,216
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	20,199,733
5720	Operaciones de enlace	20,199,733
	EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL	7,923,102,539
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
48	Otros ingresos	259,519,073
4802	Financieros	256,043,418
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 (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,175,761,629

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero