

78



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional de Memoria Histórica

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

Código	ACTIVO	2,018
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>60,830,137</b>
11	Efectivo	34,376,000
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	34,376,000
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>26,454,137</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,454,137
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22,200,181,352</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>756,049,375</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	619,923,575
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,125,800
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9,205,893,149</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,101,065,443
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,747,382
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	<b>Otros Activos</b>	<b>12,238,238,828</b>
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	10,223,202,483
1970	Activos Intangibles	1,215,236,946
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(168,730,950)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22,261,011,489</b>

Código	PASIVO	2,018
<b>PASIVOS</b>		<b>2,505,556,477</b>
<b>CORRIENTE</b>		
24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1,209,215,583</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	965,666,809
2407	Recursos a Favor de terceros	-
2424	Descuentos de nómina	75,248,212
2430	Subsidios asignados	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	143,444,260
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por pagar	24,856,302
25	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>1,289,480,912</b>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,289,480,912
27	<b>Provisiones</b>	<b>6,859,982</b>
2701	Litigios y Demandas	6,859,982
<b>PATRIMONIO</b>		<b>19,755,455,012</b>
31	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>19,755,455,012</b>
3105	Capital Fiscal	9,580,565,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391,627,456
3110	Resultado del Ejercicio	8,027,524,507
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,737,729
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>22,261,011,489</b>

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)

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)

GONZALO SANCHEZ GOMEZ  
Director General

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES  
Director Administrativo y Financiero

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 SEPTIEMBRE DE 2018**

(Cifras en pesos)

(AÑO ACTUAL)

Código	Concepto	AÑO 2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>		-
41	No tributarios	-
4110	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>35,974,713,921</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>35,974,713,921</b>
4705	Fondos Recibidos	35,881,564,951
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	93,148,970
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>28,167,730,544</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>27,989,595,803</b>
5101	Sueldos y salarios	3,291,114,159
5103	Contribuciones efectivas	1,026,042,000
5104	Aportes sobre la nómina	227,441,300
5107	Prestaciones sociales	2,400,735,763
5108	Gastos de personal diversos	15,142,240,428
5111	Generales	5,900,901,937
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1,120,216
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>158,467,362</b>
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	151,607,380
5368	Civiles	6,859,982
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>19,667,379</b>
5720	Operaciones de enlace	19,667,379
<b>EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL</b>		<b>7,806,983,377</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>227,401,113</b>
4802	Financieros	223,925,458
4808	Ingresos Diversos	3,475,655
<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>6,859,982</b>
5890	Gastos Diversos	6,859,982
5897	Costos y gastos por distribuir	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>8,027,524,507</b>


**GONZALO SANCHEZ GOMEZ**  
 Director General


**ESPERANZA BELTRAN BLANCO**  
 T.P. 100991-T


**CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES**  
 Director Administrativo y Financiero