

**CENTRO NACIONAL  
DE MEMORIA HISTORICA**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD**

**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES  
A 31 DE JULIO DE 2019**





Centro Nacional  
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
CORTE A JULIO 31 COMPARADO 2019-2018  
(Cifras en pesos Colombianos)

La equidad  
es de todos



Prosperidad  
Social

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>407.342.213,00</b>	<b>46.296.342,00</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>2.150.750.760,99</b>	<b>2.427.511.702,26</b>
1.1	Efectivo	5.500.000,00	5.000.000,00	24	Cuentas por Pagar	1.444.824.273,99	396.088.615,16
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	5.500.000,00	5.000.000,00	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	746.822.450,83	170.829.057,00
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>401.842.813,00</b>	<b>41.296.342,00</b>	2.4.07	Recursos a Favor de terceros	62.601.831,00	51.975,00
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	401.842.813,00	41.296.342,00	2.4.24	Descuentos de nómina	-	66.524.745,00
1.3.85	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudó	-	-	2.4.30	Subsidios asignados	-	-
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-	(1.271.733,00)	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	101.841.315,16	107.787.128,00
				2.4.60	Créditos Judiciales	-	-
				2.4.90	Otras cuentas por pagar	533.558.667,00	50.875.713,16
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>23.121.977.025,98</b>	<b>21.734.406.256,41</b>	25	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>705.926.507,00</b>	<b>2.031.443.084,10</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>403.294.544,36</b>	<b>740.670.496,38</b>	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	705.926.507,00	2.031.443.084,10
1.5.10	Mercancías En Existencia	270.959.728,46	626.455.991,75	27	<b>Provisiones</b>	-	-
1.5.14	Materiales Y Suministros	132.334.815,90	114.214.504,63	2.7.01	Litigios y Demandas	-	-
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-	-	29	<b>Otros Pasivos</b>	-	-
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.967.160.078,94</b>	<b>9.136.754.053,48</b>	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	-	-
1.6.15	Construcciones En Curso	7.712.355.605,00	7.031.926.347,00	<b>PATRIMONIO</b>			
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega	328.532.785,00	297.477.382,00	31	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>21.376.569.057,99</b>	<b>19.353.190.896,15</b>
1.6.37	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	742.094.572,02	221.024.526,86	3.1.05	Capital Fiscal	21.378.569.057,99	19.353.190.896,15
1.6.55	Maquinaria Y Equipo	540.917.668,35	749.599.719,06	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores	9.580.565.320,62	9.580.565.320,62
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	1.690.278.075,28	1.973.050.090,28	3.1.10	Resultado del Ejercicio	(312.639.605,76)	391.627.456,03
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	196.700.000,00	196.700.000,00	3.1.45	Regulación	-	1.755.737.728,73
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	3.748.879,00	3.748.879,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	(1.447.467.506,71)	(1.069.042.890,73)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>23.529.319.838,98</b>	<b>21.780.702.598,41</b>
1.6.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-	-	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-	-
1.6.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-	-	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflicto	275.006.667,00	260.835.238,00
19	<b>Otros Activos</b>	<b>12.751.522.402,68</b>	<b>11.856.981.706,55</b>	9.1.90	Otros Pasivos contingentes	192.120.165,00	192.120.165,00
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	774.970.000,00	737.959.745,49	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	(467.126.832,00)	(452.955.403,00)
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
1.9.08	Recursos entregados en Administración	-	98.001.965,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>23.529.319.838,98</b>	<b>21.780.702.598,41</b>
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	10.532.367.990,20	10.000.000.000,00	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-	-
1.9.70	Activos Intangibles	1.782.282.936,50	1.194.750.945,73	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflicto	275.006.667,00	260.835.238,00
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(338.098.524,02)	(468.730.949,67)	9.1.90	Otros Pasivos contingentes	192.120.165,00	192.120.165,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>23.529.319.838,98</b>	<b>21.780.702.598,41</b>	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	(467.126.832,00)	(452.955.403,00)

FIRMA: RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA  
Director General  
C.C. No. 8.316.536

Aprobado Por: PAULA ALEJANDRA MORENO VILLALOBOS  
Directora Administrativa y Financiera  
C.C. No. 1.110.454.301

FIRMA: JORGE BERMUDEZ BENAICOURT  
Contador Público  
C.C. No. 93.439.487  
T.P. 177969-T



**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio Comparado 2019 - 2018**  
**(Cifras en Pesos colombianos)**

Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>12.645.716.805,18</b>	<b>29.349.920.735,24</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>12.645.716.805,18</b>	<b>29.349.920.735,24</b>
4.7.05	Fondos Recibidos	12.190.303.686,18	29.348.196.765,24
4.7.20	Operaciones de Enlace	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos	455.413.119,00	1.723.970,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>13.096.910.450,53</b>	<b>21.667.838.665,01</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>12.872.435.772,41</b>	<b>21.496.613.201,07</b>
5.1.01	Sueldos y salarios	2.434.054.536,00	2.353.993.247,37
5.1.02	Contribuciones imputadas	2.465.171,00	-
5.1.03	Contribuciones efectivas	672.142.200,00	803.969.000,00
5.1.04	Aportes sobre la nómina	156.066.000,00	179.054.900,00
5.1.07	Prestaciones sociales	961.173.461,00	2.918.502.725,52
5.1.08	Gastos de personal diversos	5.916.378.868,03	10.487.166.938,75
5.1.11	Generales	2.730.054.706,38	4.753.446.026,20
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	100.830,00	480.363,23
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>206.614.368,12</b>	<b>151.607.379,94</b>
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo	125.102.089,02	151.607.379,94
5.3.66	Amortización de activos intangibles	81.512.279,10	-
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>17.860.310,00</b>	<b>19.618.084,00</b>
5.7.20	Operaciones de enlace	17.860.310,00	19.618.084,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(451.193.645,35)</b>	<b>7.682.082.070,23</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>214.379.192,59</b>	<b>4.192.335,00</b>
4.8.02	Financieros	204.940.939,59	716.680,00
4.8.08	Ingresos Diversos	9.438.253,00	3.475.655,00
<b>OTROS GASTOS</b>			
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>75.825.153,00</b>	<b>61.014.014,46</b>
5.8.90	Gastos Diversos	75.825.153,00	6.859.982,46
5.8.97	Costos y gastos por distribuir	-	54.154.032,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>(312.639.605,76)</b>	<b>7.625.260.390,77</b>

Firma:

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA

Director General

C.C No. 8.316.536

Aprobado por:

Firma:

PAULA ALEJANDRA MORENO VILLALOBOS

Directora Administrativa y Financiera

c.c. 1.110.454.301

Firma:

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT

Contador Público

C.C. No. 93.419.477

T.P. 177969-T