



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE CONTABILIDAD

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 31 DE AGOSTO DE 2019

Calle 35 # 5 - 81 - PBX 7 96 50 60 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A AGOSTO 31. COMPARADO 2019-2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	2019	2018
ACTIVOS CORRIENTE			
1.1	Efectivo	5.500.000,00	5.000.000,00
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	5.500.000,00	5.000.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	404.489.578,00	53.260.796,00
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	404.489.578,00	53.260.796,00
1.3.85	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudó	-	1.271.733,00
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-	(1.271.733,00)
ACTIVO NO CORRIENTE			
15	INVENTARIOS	386.719.009,24	780.496.752,98
1.5.10	Mercancías En Existencia	179.706.023,28	682.547.512,89
1.5.14	Materiales Y Suministros	157.012.985,96	97.949.240,09
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.950.790.467,77	9.136.754.053,48
1.6.15	Construcciones En Curso	7.720.997.992,00	7.031.926.347,00
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega	528.532.785,00	29.747.382,00
1.6.37	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	788.813.317,34	221.024.926,86
1.6.55	Maquinaria Y Equipo	-	-
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	537.743.815,63	749.599.719,06
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	1.696.732.683,68	1.973.050.090,29
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	196.700.000,00	196.700.000,00
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	3.748.879,00	3.748.879,00
1.6.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(1.472.479.504,88)	(1.069.042.890,73)
1.6.85	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-	-
19	Otros Activos	12.764.673.433,77	11.967.371.285,44
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	774.970.000,00	682.410.934,38
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-	165.938.390,00
1.9.08	Recursos entregados en Administración	-	93.001.965,00
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	10.561.465.521,64	10.000.000.000,00
1.9.70	Activos Intangibles	1.782.282.916,50	1.194.750.945,73
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(354.045.034,37)	(168.730.949,67)
TOTAL ACTIVO			
		23.462.172.488,78	21.942.882.887,90
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8.1.90	Otros Activos Contingentes	98.785.457,00	1.390.580.955,55
8.3.15	Bienes y Derechos Retirados	475.434.572,08	-
8.9.05	Activos Contingentes por el contrario (Cr)	-	(387.686.499,90)
8.9.15	Deudoras de Control por el contrario (Cr)	(574.220.029,08)	(902.894.455,65)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		23.462.172.488,78	21.942.882.887,90
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflicto	278.427.084,00	260.835.238,00
9.1.90	Otros Pasivos contingentes	192.120.165,00	192.120.165,00
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	(470.547.249,00)	(452.955.403,00)

Código	PASIVO	2019	2018
PASIVOS			
CORRIENTE			
24	Cuentas por Pagar	1.226.192.462,99	302.054.938,94
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	610.374.933,83	137.400.309,82
2.4.07	Recursos a Favor de terceros	-	51.975,00
2.4.24	Descuentos de nómina	17.465.692,00	3.089.696,00
2.4.30	Subsidios asignados	-	-
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	88.514.470,16	127.839.949,00
2.4.60	Créditos Judiciales	-	-
2.4.90	Otras cuentas por pagar	509.837.367,00	33.673.015,12
25	Beneficios a empleados	675.132.770,00	1.864.089.275,10
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	675.132.770,00	1.864.089.275,10
27	Provisiones	-	6.859.982,46
2.7.01	Litigios y Demandas	-	6.859.982,46
29	Otros Pasivos	-	-
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	-	-
PATRIMONIO			
31	Patrimonio institucional	21.560.847.255,79	19.769.878.691,40
3.1.05	Capital Fiscal	21.560.847.255,79	19.769.878.691,40
3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores	9.580.565.320,62	9.580.565.320,62
3.1.10	Resultado del Ejercicio	12.109.901.877,13	391.627.456,03
3.1.45	Regulación	(129.619.941,96)	8.041.948.186,02
		1.755.737.728,73	

FIRMA:
JORGE BERMUDEZ BERMUDEZ
Contador Público
C.C. No. 93.419.4971
T.P. 177989-T

FIRMA:
RUBEN DARÍO ACEVEDO CEBALLOS
Director General
C.C. No. 8.316.536
Aprobado Por:
PAULA ALEJANDRA MORENO VILLALOBOS
Directora Administrativa y Financiera



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

Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018
INGRESOS OPERACIONALES		14.785.639.891,46	32.886.512.266,80
44	Transferencias y subvenciones	129.449,00	-
4.4.28	Otras transferencias	129.449,00	-
47	Operaciones Interinstitucionales	14.785.510.442,46	32.886.512.266,80
4.7.05	Fondos Recibidos	14.261.655.874,46	32.884.788.296,80
4.7.20	Operaciones de Enlace	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos	523.854.568,00	1.723.970,00
GASTOS OPERACIONALES		15.082.014.157,45	24.841.896.433,32
51	Administración	14.816.130.434,81	24.663.767.986,92
5.1.01	Sueldos y salarios	2.783.111.575,00	2.744.709.604,37
5.1.02	Contribuciones imputadas	2.465.171,00	-
5.1.03	Contribuciones efectivas	763.014.700,00	914.417.000,00
5.1.04	Aportes sobre la nómina	174.298.100,00	202.585.000,00
5.1.07	Prestaciones sociales	1.061.682.111,00	3.059.472.945,52
5.1.08	Gastos de personal diversos	6.329.896.804,03	12.390.948.249,75
5.1.11	Generales	3.701.561.143,78	5.351.154.824,05
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	100.830,00	480.363,23
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		247.572.866,64	158.467.362,40
53	Deterioro de Activos Intangibles	-	-
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	150.114.087,19	151.607.379,94
5.3.66	Amortización de activos intangibles	97.458.779,45	-
5368	Civiles	-	6.859.982,46
57	Operaciones Interinstitucionales	18.310.856,00	19.661.084,00
5.7.20	Operaciones de enlace	18.310.856,00	19.661.084,00
EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL		(296.374.265,99)	8.044.615.833,48
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros ingresos	242.579.477,03	4.192.335,00
4.8.02	Financieros	908.406,00	716.680,00
4.8.08	Ingresos Diversos	241.671.071,03	3.475.655,00
OTROS GASTOS			
58	Otros Gastos	75.825.153,00	6.859.982,46
5.8.90	Gastos Diversos	75.825.153,00	6.859.982,46
5.8.97	Costos y gastos por distribuir	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(129.619.941,96)	8.041.948.186,02

Firma:

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

Aprobado por:

Firma:

PAULA ALEJANDRA MORENO VILLALÓBOS
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