



Código	Concepto	Nota	Feb-20	Feb-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		17	8.588.227.806	2.934.665.365	5.653.562.441
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	8.588.227.032	2.934.665.365	5.653.561.667
4.7.05	Fondos Recibidos		8.302.391.032	2.752.785.797	5.549.605.235
4.7.20	Operaciones de Enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		285.836.000	181.879.568	103.956.432
48	Otros ingresos		774	-	774
4.8.08	Ingresos Diversos		774	-	774
GASTOS		18	3.260.851.802	1.868.979.849	1.391.871.953
51	De administración y operación	18.1	3.056.376.871	1.868.979.849	1.187.397.021
5.1.01	Sueldos y salarios		817.057.471	667.867.543	149.189.928
5.1.03	Contribuciones efectivas		213.561.400	182.580.700	30.980.700
5.1.04	Aportes sobre la nómina		44.443.600	38.184.100	6.259.500
5.1.07	Prestaciones sociales		325.754.818	257.199.511	68.555.307
5.1.08	Gastos de personal diversos		1.882.615	360.931.148	(359.048.533)
5.1.11	Generales		1.653.676.967	362.216.847	1.291.460.119
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	181.494.797	-	181.494.797
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		50.161.292	-	50.161.292
5.3.66	Amortización de activos intangibles		131.333.505	-	131.333.505
57	Operaciones Interinstitucionales	18.3	22.980.135	-	22.980.135
5.7.20	Operaciones de enlace		22.980.135	-	22.980.135
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			5.327.376.004	1.065.685.516	4.261.690.488
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	64.097.517	24.491.516	39.606.001
4.8.02	Financieros		-	24.491.516	(24.491.516)
4.8.08	Ingresos Diversos		64.097.517	-	64.097.517
58	Otros Gastos		273	-	273
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos Diversos		273	-	273
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			64.097.244	24.491.516	39.605.728
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			5.391.473.248	1.090.177.032	39.605.728

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

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. 11.186.789

JORGE BERMUDEZ B.
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-T



Código	Concepto	Nota	Feb-20	Feb-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	8.588.227.806	2.934.665.365	5.653.562.441
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	8.588.227.032	2.934.665.365	5.653.561.667
48	Otros ingresos		774	-	774
GASTOS					
		18	3.260.851.802	1.868.979.849	1.391.871.953
51	De administración y operación	18.1	3.056.376.871	1.868.979.849	1.187.397.021
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	181.494.797	-	181.494.797
57	Operaciones Interinstitucionales	18.3	22.980.135	-	22.980.135
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA			5.327.376.004	1.065.685.516	4.261.690.488
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	64.097.517	24.491.516	39.606.001
58	Otros Gastos		273	-	273
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			64.097.244	24.491.516	39.605.728
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			5.391.473.248	1.090.177.032	39.605.728

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

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. 11.186.789

JORGE BERMUDEZ B.
Contador Público
C.C No. 93.419.477
T.P. 177969-T



Centro Nacional de Memoria Histórica

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)**



La equidad es de todos

Prosperidad Social

Código	ACTIVO	Nota	Feb-20	Feb-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Feb-20	Feb-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.323.395.393	995.197.166	33.323.198.227	PASIVO CORRIENTE			1.599.220.171	1.596.827.310	(87.607.139)
1.1	Efectivo	5	5.000.000	426.917.050	(421.917.050)	24	Cuentas por Pagar	11	720.384.381	262.844.155	457.540.226
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	426.917.050	(421.917.050)	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		540.258.416	78.399.655	461.858.761
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6	34.323.395.393	572.280.116	33.751.115.277	24.07	Recursos a Favor de terceros		1.595.453	-	1.595.453
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		34.323.395.393	572.280.116	33.751.115.277	24.24	Descuentos de nómina		41.782.882	108.403.592	(66.620.710)
	ACTIVO NO CORRIENTE		28.046.246.774	22.977.409.241	5.068.837.533	24.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		82.193.007	56.900.408	25.292.599
15	INVENTARIOS	7	-	1.275.412.733	(1.275.412.733)	24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		36.228.800	-	36.228.800
1.5.10	Mercancías En Existencia		-	1.122.091.749	(1.122.091.749)	24.90	Otras cuentas por pagar		15.345.823	19.140.500	(3.794.677)
1.5.14	Materiales y Suministros		-	153.320.983	(153.320.983)	25	Beneficios a empleados	12	768.835.790	1.317.458.433	(548.622.643)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	10.103.987.775	9.372.677.666	731.309.999	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		768.835.790	1.317.458.433	(548.622.643)
1.6.15	Construcciones En Curso		8.424.777.776	7.508.237.016	916.540.760	29	Otros Pasivos	13	-	16.524.722	(16.524.722)
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		28.916.695	32.700.800	(3.784.105)	29.01	Avances y Anticipos Recibidos		-	16.524.722	(16.524.722)
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Empleados		821.805.276	305.984.175	515.821.100		TOTAL PASIVO		1.599.220.171	1.596.827.310	(87.607.139)
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		357.259.059	714.514.184	(357.255.125)						
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.843.099.091	1.933.158.229	(90.059.138)						
1.6.75	Equipos De Transporte, Trazación y Elevación		196.700.000	196.700.000	-						
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hielera		2.359.759	3.748.879	(1.389.080)						
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.570.969.921)	(1.322.365.418)	(248.604.503)						
19	Otros Activos	10	17.942.258.999	12.329.318.642	5.612.940.357						
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		5.789.000.000	774.970.000	5.014.030.000						
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		-	1.230.376	(1.230.376)	31	Patrimonio Institucional	16	60.865.421.996	22.379.779.097	38.485.642.899
1.9.08	Recursos entregados en Administración		-	75.825.153	(75.825.153)	31.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
1.9.26	Derechos en Fideicomiso		10.065.565.770	10.352.956.422	(287.390.652)	31.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		45.893.883.427	11.709.036.744	34.184.846.683
1.9.70	Activos Intangibles	9	2.659.862.895	1.380.922.937	1.277.939.959	31.10	Resultado del Ejercicio		5.391.173.248	1.090.177.032	4.301.296.216
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(571.169.666)	(266.586.245)	(304.583.421)	31.45	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	-	-
	TOTAL ACTIVO		62.374.642.167	23.976.606.407	38.398.035.760		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.374.642.167	23.976.606.407	38.398.035.760
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8.1.90	Otros activos contingentes	14	-	96.785.457	(96.785.457)	9.1.20	Líquidos y mecanismos alternativos de solución	14	44.838.770	270.815.116	(225.976.347)
8.3.15	Bienes y derechos retirados	15	485.189.193	476.001.866	9.187.307	9.1.90	Otros pasivos contingentes	14	-	192.120.165	(192.120.165)
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	15	(485.189.193)	(574.787.343)	89.598.150	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	15	1.726.172.351	1.726.172.351	-
						9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	14	(44.838.770)	(462.035.281)	418.096.512
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	15	(1.726.172.351)	-	(1,726,172,351)

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. No. 11.168.789

JORGE BERNARDEZ BETANCOURT
Contralor Auxiliar
C.C. No 93.419.477



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
Al 28 de Febrero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Variación absoluta	Feb-20	Feb-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		31.323.194.227	PASIVO CORRIENTE		1.599.220.171	1.599.220.171	1.599.220.171	1.599.220.171	(87.607.139)
11	Efectivo	5	421.917.050	24	Cuentas por pagar	11	421.917.050	720.384.381	262.844.155	457.540.226
13	Cuentas por cobrar	6	33.751.115.277	25	Beneficios a empleados	12	33.751.115.277	788.835.790	1.317.458.433	(528.622.643)
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.068.837.533	29	Otros Pasivos	13	5.068.837.533	-	16.524.722	(16.524.722)
15	Inventarios	7	1.275.412.733		TOTAL PASIVO		1.275.412.733	1.599.220.171	1.599.220.171	(87.607.139)
16	Propiedades, planta y equipo	8	9.372.677.866		PATRIMONIO		9.372.677.866	60.865.421.996	22.379.779.097	38.485.642.899
19	Otros activos	9-10	12.329.318.642	31	Patrimonio restitucional	16	12.329.318.642	60.865.421.996	22.379.779.097	38.485.642.899
	TOTAL ACTIVO		38.398.035.760		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38.398.035.760	62.374.642.167	23.976.606.407	38.398.035.760
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
81	Otros activos contingentes	14	98.785.457	91	Liegos y mecanismos alternativos de solución	14	98.785.457	44.838.770	462.935.281	(418.096.512)
83	Bienes y derechos retirados	15	485.189.193	93	Otros pasivos contingentes	15	485.189.193	1.726.172.351	-	1.726.172.351
89	Deudoras de control por contra (CR)	15	(485.189.193)	99	Pasivos contingentes por contra (DB)	15	(485.189.193)	(1.771.011.121)	(462.935.281)	(1.308.075.840)

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C. No. 3.316.536

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. No. 11.186.789

JORGE BERNUEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.476.477
T.P. 17/2019



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Al 28 de Febrero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Febrero de 2019	9.580.565.321	11.709.036.744	-	-	21.289.602.065
Traslado Excedente (Déficit) 2019		33.969.526.512	-	-	33.969.526.512
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-	-	-	-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		214.820.172	-	5.391.473.248	214.820.172
Excedente (Déficit) del ejercicio		-	-	5.391.473.248	5.391.473.248
Saldo a Febrero de 2020	9.580.565.321	45.893.383.427	-	5.391.473.248	60.865.421.996

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

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. 11.186.789

JORGE BERMÚDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-T

