



Código	Concepto	Nota	Mar-20	Mar-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	10.987.517.006	4.969.417.652	6.018.099.354
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	10.973.556.949	4.969.417.652	6.004.139.297
4.7.05	Fondos Recibidos		10.597.175.661	4.740.767.084	5.856.408.577
4.7.20	Operaciones de Enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		376.381.288	228.650.568	147.730.720
48	Otros ingresos		13.960.057	-	13.960.057
4.8.08	Ingresos Diversos		13.960.057	-	13.960.057
GASTOS					
		18	6.246.220.774	4.793.300.547	1.452.920.227
51	De administración y operación	18.1	5.929.867.581	4.747.806.747	1.182.060.834
5.1.01	Sueldos y salarios		1.298.441.161	1.002.659.167	295.781.994
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	2.585.416	(2.585.416)
5.1.03	Contribuciones efectivas		336.831.000	270.052.600	66.778.400
5.1.04	Aportes sobre la nómina		71.450.500	60.435.100	11.015.400
5.1.07	Prestaciones sociales		542.670.009	381.235.763	161.434.246
5.1.08	Gastos de personal diversos		11.734.887	1.424.371.115	(1.412.636.228)
5.1.11	Generales		3.668.138.536	1.606.366.756	2.061.771.780
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		601.488	100.830	500.658
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	273.870.526	41.275.492	232.595.034
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		76.870.269	24.973.036	51.897.232
5.3.66	Amortización de activos intangibles		197.000.257	16.302.456	180.697.802
57	Operaciones Interinstitucionales	18.3	42.482.667	4.218.308	38.264.359
5.7.20	Operaciones de enlace		42.482.667	4.218.308	38.264.359
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			4.741.296.232	176.117.105	4.565.179.127
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	64.097.517	79.025.008	(14.927.491)
4.8.02	Financieros		-	79.025.008	(79.025.008)
4.8.08	Ingresos Diversos		64.097.517	-	64.097.517
58	Otros Gastos		1.490.602	-	1.490.602
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos Diversos		1.490.602	-	1,490.602
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			62.606.915	79.025.008	(16.418.093)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			4.803.903.147	255.142.113	(16.418.093)

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	Mar-20	Mar-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	10.987.517.006	4.969.417.652	6.018.099.354
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	10.973.556.949	4.969.417.652	6.004.139.297
48	Otros ingresos		13.960.057	-	13.960.057
GASTOS					
		18	6.246.220.774	4.793.300.547	1.452.920.227
51	De administración y operación	18.1	5.929.867.581	4.747.806.747	1.182.060.834
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	273.870.526	41.275.492	232.595.034
57	Operaciones Interinstitucionales	18.3	42.482.667	4.218.308	38.264.359
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA			4.741.296.232	176.117.105	4.565.179.127
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	64.097.517	79.025.008	(14.927.491)
58	Otros Gastos		1.490.602	-	1.490.602
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			62.606.915	79.025.008	(16.418.093)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			4.803.903.147	255.142.113	(16.418.093)

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 SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)**



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Mar-20	Mar-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Mar-20	Mar-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.325.319.884	605.710.061	33.719.609.823	PASIVO CORRIENTE			1.999.848.704	1.690.266.487	319.582.217
1.1	Electivo	5	5.000.000	18.105.692	(13.105.692)	24	Cuentas por Pagar	11	1.125.740.741	818.768.212	306.972.529
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	18.105.692	(13.105.692)	24.01	Adquisición de bienes y servicios razonables		996.093.596	125.192.776	871.300.820
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6	34.320.319.884	587.604.369	33.732.715.515	24.07	Recursos a Favor de terceros		925.509	-	925.509
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		34.320.319.884	587.604.369	33.732.715.515	24.24	Descuentos de nómina		27.597.335	77.842.002	(50.244.667)
						24.26	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		94.353.077	81.684.679	12.668.398
						24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		-	-	-
						24.90	Otras cuentas por pagar		6.371.224	534.048.755	(527.677.531)
	ACTIVO NO CORRIENTE		27.952.380.715	23.024.878.912	4.927.501.803						
15	INVENTARIOS	7	-	390.320.034	(390.320.034)	25	Beneficios a empleados	12	874.107.963	855.954.410	18.153.553
15.10	Mercancías En Existencia		-	261.949.264	(261.949.264)	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		874.107.963	855.954.410	18.153.553
15.14	Materiales Y Suministros		-	128.370.770	(128.370.770)	29	Otros Pasivos	13	-	5.543.865	(5.543.865)
						29.01	Avances y Anticipos Recibidos		-	5.543.865	(5.543.865)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	10.095.558.726	9.865.649.200	230.209.526		TOTAL PASIVO		1.999.848.704	1.690.266.487	319.582.217
16.15	Construcciones En Curso		8.443.357.704	7.516.879.403	926.478.301						
16.35	Bienes Muebles En Bodega		28.916.695	540.552.785	(511.636.090)						
16.37	Propiedades, Planta y Equipo No Expeditados		821.859.598	332.244.005	489.615.593						
16.55	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		357.259.059	701.592.905	(344.333.846)						
16.70	Equipo De Comunicación y Computación		1.943.044.769	1.921.269.677	(21.775.092)						
16.75	Equipo De Transporte, Traction y Elevación		196.700.000	196.700.000	-						
16.80	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria		2.399.799	3.748.879	(1.349.080)						
16.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.597.678.898)	(1.347.338.454)	(250.340.444)						
19	Otros Activos	10	17.856.321.989	12.768.909.678	5.087.412.311		PATRIMONIO		60.277.851.895	21.950.322.466	38.327.529.409
19.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		189.000.000	774.970.000	(585.970.000)						
19.06	Avances y Anticipos entregados		5.620.000.000	1.230.376	5.588.769.625	31	Patrimonio institucional	16	60.277.851.895	21.950.322.466	38.327.529.409
19.08	Recursos entregados en Administración		-	75.825.153	(75.825.153)	31.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
19.25	Derechos en Fiduciamiso	10	10.045.935.513	10.407.469.914	(361.534.401)	31.05	Resultado de Ejercicios Anteriores		45.893.383.427	12.114.615.052	33.778.768.375
19.70	Activos Intangibles	9	2.658.862.895	1.782.282.337	876.579.559	31.10	Resultado del Ejercicio		4.803.903.147	255.142.113	4.548.761.034
19.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(658.836.419)	(272.888.701)	(385.947.718)	31.45	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	-	-
	TOTAL ACTIVO		62.277.700.599	23.630.588.974	38.647.111.626		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.277.700.599	23.630.588.974	38.647.111.626
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8.1.50	Otros activos contingentes	14	-	98.785.457	(98.785.457)	9.1.20	Límites y mecanismos alternativos de solución	14	44.838.770	270.277.241	(225.438.471)
8.3.15	Bienes y derechos retirados	15	485.189.193	475.001.886	9.187.307	9.1.50	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)	(462.397.506)	417.558.737
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	15	(1.726.172.351)	-	(1.726.172.351)

[Firma]

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

[Firma]

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

[Firma]

JORGE BERNARDO BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477



Centro Nacional
de Memoria Histórica



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Nota	Mar-20	Mar-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Mar-20	Mar-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.323.319.884	605.710.061	33.719.609.823	PASIVO CORRIENTE			1.999.848.704	1.680.266.487	319.582.217
11	Electivo	5	5.000.000	18.105.692	(13.105.692)	24	Cuentas por pagar	11	1.125.740.741	819.768.212	305.972.529
13	Cuentas por cobrar	6	34.320.319.884	587.604.369	33.732.715.515	25	Beneficios a empleados	12	874.107.963	855.954.410	18.153.553
	ACTIVO NO CORRIENTE		27.952.380.715	23.024.878.912	4.927.501.803	29	Otros Pasivos	13	-	5.543.865	(5.543.865)
15	Inventarios	7	-	390.320.034	(390.320.034)		TOTAL PASIVO		1.999.848.704	1.680.266.487	319.582.217
16	Propiedades, planta y equipo	8	10.095.859.726	9.865.649.200	230.209.526		PATRIMONIO		60.277.851.895	21.950.322.486	38.327.529.409
19	Otros activos	9-10	17.856.521.989	12.758.999.678	5.087.522.311	31	Patrimonio Institucional	16	60.277.851.895	21.950.322.486	38.327.529.409
	TOTAL ACTIVO		62.277.700.599	23.530.588.974	38.647.111.625		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.277.700.599	23.530.588.974	38.647.111.625
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
81	Otros activos contingentes	14	-	98.785.457	(98.785.457)	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución	14	44.838.770	462.397.506	(417.558.737)
83	Bienes y derechos retirados	15	485.189.193	476.001.886	9.187.307	93	Otros pasivos contingentes	15	1.726.172.351	-	1.726.172.351
89	Deudoras de control por contra (CR)	15	(485.189.193)	(574.787.343)	89.598.150	99	Pasivos contingentes por contra (DB)	15	(1.771.011.121)	(462.397.506)	(1.308.613.615)

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

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

JORGE BEAUMUZZ BETANCOURT
Contador General
C.C. No. 63.419.477
T.P. 177659-T



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Marzo+ de 2019	9.580.565.321	12.114.615.052	-	-	21.695.180.373
Traslado Excedente (Déficit) 2019					
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		33.969.526.512	-	-	33.969.526.512
Corrección de errores de un periodo contable anterior		(190.758.136)	-	-	(190.758.136)
Excedente (Déficit) del ejercicio				4.803.903.147	4.803.903.147
Saldo a Marzo+ de 2020	9.580.565.321	45.893.383.427	-	4.803.903.147	60.277.851.895

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 BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 83.419.477
T.P. 177969-T