



Código	ACTIVO	Nota	Abr-20	Abr-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.459.651.851	754.422.821	33.705.229.040		PASIVO CORRIENTE	
11	Electivo	5	144.458.451	165.721.180	(21.262.729)	24	Cuentas por pagar	333.504.995
13	Cuentas por cobrar	6	34.315.193.410	588.701.641	33.726.491.769	25	Beneficios a empleados	238.674.853
	ACTIVO NO CORRIENTE		27.910.022.845	21.017.595.435	4.892.027.410	29	Otros Pasivos	472
15	Inventarios	7	390.220.034	390.220.034	(590.320.034)		TOTAL PASIVO	570.180.320
16	Propiedades, planta y equipo	8	10.688.415.407	9.846.833.705	238.611.950		PATRIMONIO	22.121.202.470
19	Otros activos	9 - 10	17.823.607.439	12.780.671.325	5.042.736.514	31	Patrimonio institucional	38.027.076.130
	TOTAL ACTIVO		62.369.674.706	23.772.418.257	38.597.256.450		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.597.256.450
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	Otros activos contingentes	14	485.189.193	98.785.457	(86.785.457)	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución	462.397.506
83	Bienes y derechos retirados	15	(485.189.193)	476.001.866	9.167.307	93	Otros pasivos contingentes	1.726.172.351
89	Deudoras de control por contra (CR)	15		(574.787.343)	89.598.150	99	Pasivos contingentes por contra (CB)	(462.397.506)

[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 BERMUDEZ BETANCOURT
Comandante Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-T



Código	ACTIVO	Nota	Abr-20	Abr-19	Variación Absoluta	Código	PASIVO	Nota	Abr-20	Abr-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34,458,651,961	754,422,821	33,705,229,040		PASIVO CORRIENTE		2,221,356,106	1,651,216,786	570,139,320
1.1	Efectivo	5	144,458,451	165,721,180	(21,262,729)	24	Cuentas por Pagar	11	1,167,614,046	834,103,051	333,504,995
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		144,458,451	165,721,180	(21,262,729)	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1,009,847,669	145,093,702	864,753,967
13	CUENTAS POR COBRAR	6	34,315,193,410	588,701,641	33,726,491,769	2.4.07	Recursos a Favor de terceros		1,321,446	-	1,321,446
13.84	Otras Cuentas Por Cobrar		34,315,193,410	588,701,641	33,726,491,769	2.4.24	Descuentos de nómina		65,977,293	71,625,562	(11,653,269)
	ACTIVO CORRIENTE		27,910,022,345	24,017,895,435	4,892,027,410	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		90,472,538	73,629,420	16,843,118
						2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		100	-	100
						2.4.90	Otras cuentas por pagar		1,033,782,060	817,407,207	216,374,853
15	INVENTARIOS	7	390,320,034	261,949,264	128,370,770	25	Beneficios a empleados	12	1,053,782,060	817,407,207	236,374,853
15.10	Mercancías En Existencia		261,949,264	128,370,770	133,578,494	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		-	-	-
15.14	Materiales Y Suministros		128,370,770	-	128,370,770	29	Otros Pasivos	13	-	(472)	472
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	10,068,416,407	9,846,803,475	221,612,932	29.01	Avances y Anticipos Recibidos		-	(472)	472
16.15	Construcciones En Curso		8,453,671,095	7,516,879,403	936,791,692		TOTAL PASIVO		2,221,356,106	1,651,216,786	570,139,320
16.35	Bienes Muebles En Bodega		35,876,696	546,716,615	(510,839,920)						
16.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explicados		863,741,135	359,344,369	504,396,766						
16.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		360,729,529	701,592,905	(340,863,376)						
16.70	Equipos De Comunicación y Computación		1,817,699,761	1,665,188,113	(152,511,648)						
16.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		168,700,000	195,700,000	(27,000,000)						
16.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostería		2,399,799	3,748,879	(1,349,080)						
16.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1,624,395,609)	(1,372,347,507)	(252,047,701)						
19	Otros Activos		17,223,607,439	12,780,871,925	4,442,735,514		PATRIMONIO		60,148,278,600	22,121,202,470	38,027,076,130
19.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	10	169,000,000	774,970,000	(605,970,000)						
19.06	Avances y Anticipos entregados		5,600,000,000	1,230,376	5,598,769,624	31	Patrimonio institucional	16	60,148,278,600	22,121,202,470	38,027,076,130
19.08	Recursos entregados en Administración		-	75,825,153	(75,825,153)	3.1.05	Capital Fiscal		9,590,566,321	9,590,566,321	-
19.26	Derechos en Fideicomiso		10,078,247,714	10,435,754,616	(357,506,902)	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		45,893,383,427	12,114,615,062	33,778,768,375
19.70	Activos Intangibles	9	2,658,862,895	1,732,292,937	876,579,959	3.1.10	Resultado del Ejercicio		4,614,329,862	426,022,098	4,188,307,764
19.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(702,503,171)	(289,191,157)	(413,312,015)	3.1.45	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	-	-
	TOTAL ACTIVO		62,389,674,706	33,772,418,257	28,617,256,449		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62,389,674,706	33,772,418,257	28,617,256,449
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81.90	Otros activos contingentes	14	-	58,785,457	(58,785,457)	9.1.20	Lígitos y mecanismos alternativos de solución	14	44,838,770	270,277,341	(225,438,571)
83.15	Bienes y derechos retirados	15	485,180,193	476,001,895	9,178,291	9.1.90	Otros pasivos contingentes	14	1,726,172,351	192,120,165	1,534,052,186
89.15	Deudoras de control por contra (CR)		(485,180,193)	(574,787,345)	89,587,150	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	15	-	-	-
						9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	14	(44,838,770)	417,558,737	(462,397,506)
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	15	(1,726,172,351)	-	(1,726,172,351)

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 BERMUDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477



Código	Concepto	Nota	Abr-20	Abr-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN					
		17	13.391.394.198	6.988.203.791	6.403.190.407
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	13.377.431.041	6.986.574.311	6.390.856.730
48	Otros ingresos		13.963.157	1.629.480	12.333.677
GASTOS					
		18	8.814.094.466	6.669.471.404	2.144.623.061
51	De administración y operación	18.1	8.405.795.248	6.579.102.665	1.826.692.583
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	366.253.989	82.587.401	283.666.588
57	Operaciones Interinstitucionales	18.3	42.045.229	7.781.338	34.263.891
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			4.577.299.732	318.732.387	4.258.567.345
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN					
48	Otros ingresos	17.2	98.520.722	107.289.711	(8.768.988)
58	Otros Gastos		1.490.602	-	1.490.602
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			97.030.120	107.289.711	(10.259.591)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			4.674.329.852	426.022.098	(10.259.591)


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	Abr-20	Abr-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN					
		17	13.391.394.198	6.988.203.791	6.403.190.407
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	13.377.431.041	6.986.574.311	6.390.856.730
4.7.05	Fondos Recibidos		12.937.198.752	6.689.421.743	6.247.777.009
4.7.20	Operaciones de Enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		440.232.288	297.152.568	143.079.720
48	Otros ingresos		13.963.157	1.629.480	12.333.677
4.8.08	Ingresos Diversos		13.963.157	1.629.480	12.333.677
GASTOS					
		18	8.814.094.466	6.669.471.404	2.144.623.061
51	De administración y operación	18.1	8.405.795.248	6.579.102.665	1.826.692.583
5.1.01	Sueldos y salarios		1.739.610.637	1.339.353.869	400.256.768
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	3.369.803	(3.369.803)
5.1.03	Contribuciones efectivas		453.657.900	366.575.600	87.082.300
5.1.04	Aportes sobre la nómina		94.586.700	83.877.200	10.709.500
5.1.07	Prestaciones sociales		720.659.589	511.578.597	209.080.992
5.1.08	Gastos de personal diversos		21.456.361	2.377.440.513	(2.355.984.152)
5.1.11	Generales		5.375.222.572	1.896.806.253	3.478.416.319
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		601.488	100.830	500.658
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	366.253.989	82.587.401	283.666.588
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		103.586.979	49.982.490	53.604.489
5.3.66	Amortización de activos intangibles		262.667.010	32.604.912	230.062.098
57	Operaciones Interinstitucionales	18.3	42.045.229	7.781.338	34.263.891
5.7.20	Operaciones de enlace		42.045.229	7.781.338	34.263.891
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			4.577.299.732	318.732.387	4.258.567.345
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN					
48	Otros ingresos	17.2	98.520.722	107.289.711	(8.768.988)
4.8.02	Financieros		-	107.289.711	(107.289.711)
4.8.08	Ingresos Diversos		98.520.722	-	98.520.722
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 (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			97.030.120	107.289.711	(10.259.591)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			4.674.329.852	426.022.098	(10.259.591)


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 DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de Abril 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 Abril 30 de 2019	9.580.565.321	12.114.616.052	-	-	21.695.180.373
Traslado Excedente (Déficit) 2019		33.969.526.512		-	33.969.526.512
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		(190.758.136)		-	(190.758.136)
Corrección de errores de un período contable anterior				4.674.329.852	4.674.329.852
Excedente (Déficit) del ejercicio				4.674.329.852	4.674.329.852
Saldo a Abril 30 de 2020	9.580.565.321	45.893.383.427	-	4.674.329.852	60.148.278.600

[Signature]
RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
 Director General
 C.C No. 8.316.536

[Signature]
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
 Director Administrativo y Financiero
 C.C. 11.186.789

[Signature]
JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
 Contador Público
 C.C. No. 93.419.477
 T.P. 177969-T