



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 31/12/2012	Período Anterior 31/12/2011	Código	PASIVO	Período Actual 31/12/2012	Período Anterior 31/12/2011
	ACTIVO CORRIENTE	124.174.783,42	0,00		PASIVO CORRIENTE	751.167.783,78	0,00
11	Efectivo	42.664.067,42	0,00	24	Cuentas por pagar	505.980.067,33	0,00
1105	Caja	0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	82.374.148,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	42.664.067,42	0,00	2403	Transferencia por pagar	240.309.231,33	0,00
				2425	Acreedores	13.252.032,00	0,00
14	Deudores	81.510.716,00	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	170.044.656,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	81.080.000,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ	241.821.462,00	0,00
1424	Recursos entregados en administración	0,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	241.821.462,00	0,00
1470	Otros Deudores	430.716,00	0,00				
				27	Pasivos estimados	0,00	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	147.856.245,82	0,00	29	Otros Pasivos	3.366.254,45	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	116.022.256,29	0,00	2905	Recaudos a favor de terceros	3.366.254,45	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	42.927.451,21	0,00		PATRIMONIO	(479.136.754,54)	0,00
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotado	1.841.250,29	0,00	32	Patrimonio institucional	(479.136.754,54)	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	690.200,00	0,00	3208	Capital fiscal	0,00	0,00
1665	Muebles y Enseres y equipo de oficina	55.944.051,28	0,00	3230	Resultados del ejercicio	(1.113.710.002,37)	0,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	20.703.213,54	0,00	3235	Superávit por donación	0,00	0,00
1675	Equipo de Transporte y Tracción	1.806.990,00	0,00	3240	Superávit por valorización	0,00	0,00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(7.890.900,03)	0,00	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	642.734.903,38	0,00
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(8.161.655,55)	0,00
19	Otros activos	31.833.989,53	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272.031.029,24	0,00
1910	Cargos Diferidos	1.711.000,00	0,00				
1970	Intangibles	30.393.745,05	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(270.755,52)	0,00	93	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	272.031.029,24	0,00	9135	Litigios y Mecanismos Alternativos	0,00	0,00
					Acreedoras de control	516.270.066,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9346	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00	0,00		Acreedoras por contra (db)	(516.270.066,00)	0,00
83	Deudoras de control	0,00	0,00	9915	Responsabilidades Contingentes	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	0,00	0,00				

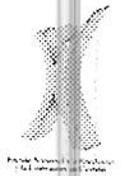
GONZALO SANCHEZ GOMEZ
 Director General
 (ver certificación adjunta)

MAUREN SOFIA ALDAÑA MUÑOZ
 T.P. 48.214-T
 (ver certificación adjunta)

Handwritten signature/initials



Centro de
Memoria
Histórica



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/12/2012	Periodo Anterior 31/12/2011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>5.646.726.935,06</u>	<u>0,00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>5.646.726.935,06</u>	<u>0,00</u>
4705	Fondos recibidos	5.646.726.935,06	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>6.679.092.317,98</u>	<u>0,00</u>
51	Administración	<u>3.297.006.589,34</u>	<u>0,00</u>
5101	Sueldos y Salarios	2.430.455.898,10	0,00
5103	Contribuciones efectivas	366.971.700,00	0,00
5104	Aportes sobre la nómina	76.206.700,00	0,00
5111	Generales	423.372.291,24	0,00
52	Operación	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
54	Transferencias	<u>2.911.356.991,64</u>	<u>0,00</u>
5423	Otras transferencias	2.911.356.991,64	0,00
55	Gasto Público Social	<u>470.728.737,00</u>	<u>0,00</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	470.728.737,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>(1.032.365.382,92)</u>	<u>0,00</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	<u>81.344.619,45</u>	<u>0,00</u>
5803	Otros ajustes por diferencia en cambio	81.344.619,45	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>(81.344.619,45)</u>	<u>0,00</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(1.113.710.002,37)</u>	<u>0,00</u>


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General
(ver certificación adjunta)


MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T
(ver certificación adjunta)



CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2012
Cifras en pesos

Saldo a Diciembre 31 de 2011	0,00
Variaciones Patrimoniales durante el año 2012	(479.136.754,54)
Saldo a Diciembre 31 de 2012	<u>(479.136.754,54)</u>

0,00

Detalle Variaciones Patrimoniales:

642.734.903,38

INCREMENTOS

Traslado de los bienes del DPS al CMH - Resolución DPS No.013334 de Junio 25 de 2012.	50.962.163,96	642.734.903,38
Traslado saldo cuenta bancaria del DPS a CMH	<u>591.772.739,42</u>	

(1.121.871.657,92)

DISMINUCIONES

Pérdida en el ejercicio	(1.113.710.002,37)	(1.121.871.657,92)
Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	(7.890.900,03)	
Amortizaciones	<u>(270.755,52)</u>	

Total variaciones durante el año 2012 **(479.136.754,54)**


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General
(ver certificación adjunta)


MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T
(ver certificación adjunta)



923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
GENERAL
10-12 2012
NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES
CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ÓRGANICA	La Estructura Orgánica del Centro de Memoria Histórica según el decreto 4803 de diciembre 20 de 2011, es la siguiente: 1. Consejo Directivo. 2. Dirección General. 2.1. Oficina Asesora Jurídica. 2.2. Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica. 2.3. Dirección de Archivo de los Derechos Humanos. 2.4. Dirección de Museo de Memoria Histórica. 2.5. Dirección de Acuerdos de la Verdad. 2.6. Dirección Administrativa y Financiera. 3. Organos de Asesoría y Coordinación. La dirección y administración de El Centro de Memoria Histórica estará a cargo del Director General, que es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.	N/A
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	Con el artículo 146 de la ley 1448 del 10 de junio de 2011 creó El Centro de Memoria Histórica, como un como establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita hoy al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de conformidad lo establecido en el decreto 4158 de noviembre 3 de 2011. Su domicilio es la ciudad de Bogotá	N/A
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	El Centro de Memoria Histórica, como entidad sujeta al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, actúa en materia contable de acuerdo con lo definido en el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación; esto es, para el proceso contable se han previsto los requerimientos necesarios para que la información contable cumpla con las características y requisitos y se apliquen los principios de Contabilidad Pública definidos en el Régimen. Para el reconocimiento y revelación de los hechos económicos, financieros y sociales se han incorporado al proceso contable los conceptos y técnicas definidas en las normas de Contabilidad Pública. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, la Entidad aplicó el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública con su Plan General de Contabilidad Pública, así como las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica el principio de causación contable.	N/A
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	La Entidad utiliza el catálogo general de cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación el cual está parametrizado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIIF II.	N/A
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	El proceso contable del Centro de Memoria Histórica está ajustado a las normas y procedimientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública, en el Plan General de Contabilidad Pública y en el Manual de Procedimientos de la CGN.	N/A
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	El Centro de Memoria Histórica genera los libros oficiales Libro Mayor y Balance y el Libro Diario directamente del Sistema Integrado Información Financiera SIIIF II, los cuales se encuentran oficializados mediante acta de apertura suscrita por el Director General y el Secretario General de la Entidad.	N/A
N3	INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA	No aplica	N/A
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	De acuerdo con lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación, Capítulo II, Sección VIII, Numeral 9.2.4 La conservación de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad puede efectuarse, a elección del representante legal, en papel o cualquier otro medio técnico, magnético o electrónico, que garantice su reproducción exacta y las políticas de archivo y de conservación del medio ambiente, se incorporó la producción de los libros de contabilidad principales y auxiliares, comprobantes de contabilidad, informes y estados contables en medio magnético. Los documentos soporte de los comprobantes de contabilidad están básicamente constituidos por informes, conciliaciones y documentos expedidos por terceros que sustentan las operaciones económicas y financieras que realiza el DPS, así como, la correspondencia del área contable que hace parte integral de los Estados Contables.	N/A
N4.2	ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA	A 31 de Diciembre de 2012 La Dirección Administrativa y Financiera está conformada por (5) Cinco Personas así: 1 Director Administrativo y Financiero, 1 Profesional para Presupuesto, 1 Profesional para Tesorería, 1 Profesional para Contabilidad y Auxiliar Administrativa para radicación documentos financieros.	N/A
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	El artículo 34 del Decreto 4155/11 estableció que los bienes, derechos y obligaciones que a la entrada en vigencia del mismo se encuentren al servicio de las dependencias de ACCION SOCIAL que obtuvieron la categoría de las entidades autónomas de la rama ejecutiva debían ser transferidos a cada una de ellas, previo inventario de los mismos, mediante acta suscrita por las partes. En cumplimiento de dicho artículo el DPS se trasladó el saldo de la cuenta bancaria correspondiente a un proyectos cuya ejecución continuaría en cabeza de las nuevas entidades, y de los bienes transferidos mediante resolución 013334 de junio 25 de 2012.	N/A

923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 10-12 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

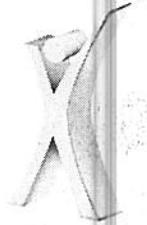
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1	ACTIVOS		N/A	272031
1.1	EFFECTIVO		N/A	42664
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	42664
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			42664
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a 31 de diciembre de 2012 es de \$42.664.067.42. Corresponde a las siguientes cuentas:	42664
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	1. Cuenta bancaria 026001595 del Banco Popular en la cual se manejan los Gastos de personal de la Entidad, saldo en cero. 2. Cuenta bancaria 026001537 del Banco Popular en la cual se manejan los Gastos Generales de la Entidad, saldo en cero.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 3	3. Cuenta bancaria 265056598 del Banco Occidente en la cual se manejan los Recursos del Proyecto IFS-RRM 2011/270-966 UNION EUROPEA, con un saldo de \$42.664.067.42	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 4	Las conciliaciones de las cuentas bancarias de los meses de enero a diciembre de 2012 se encuentran debidamente elaboradas.	0
1.4	DEUDORES		N/A	81511
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	81080
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			81080
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a 31 de diciembre de 2012 es de \$81.080.000.00. Corresponde dos anticipos el primero es un anticipo del 20% del contrato 196/2012, con Douglas Trade S.A.S. pagada el 30 de noviembre de 2012 por valor de \$37.000.000.00 y el segundo es un anticipo del 50% del contrato 120/2012, con Grupo Industrial Tapimuebles Ltda pagada el 20 de diciembre de 2012 por valor de \$44.080.000.00.	81080
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	431
1.4.70.90	OTROS DEUDORES			431
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a 31 de diciembre de 2012 es de \$430.716.00. Corresponde al registro de deducciones no practicadas en el pago de los costos de los bienes adquiridos según facturas 7012 y 7013 de Sumimas S.A. Bolsa Mercantil de Diciembre de 2012.	431
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	116022
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	42928
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			42928
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	En esta cuenta tenemos registrados los bienes que se encuentran en bodega por muebles, enseres y equipo de oficina por valor \$42.927.451.21.	42928
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	1841
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			1841
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	En esta cuenta tenemos registrados los bienes usados reintegrados a la bodega por un valor de \$1.841.250.29.	1841
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	690
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			690
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	En esta cuenta tenemos registrados otras maquinarias y equipos por valor de \$690.200.00.	690
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	55944
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			55944
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	En esta cuenta tenemos registrados los bienes que se encuentran en uso por muebles, enseres y equipo de oficina por valor de \$55.944.051.28	55944
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	20703
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			2580
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	En esta cuenta tenemos registrados los equipos de comunicación por valor de \$2.580.007.00.	2580
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			18123
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	En esta cuenta tenemos registrados los bienes que se encuentran en uso por Equipos de Computación por valor de \$18.123.206.54	18123
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	1807
1.6.75.02	TERRESTRE			1807
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	En esta cuenta tenemos registrados los terrestres por valor de \$1.806.990.00, Corresponde al traslado de bienes del DPS a El Centro de Memoria Histórica, según Resolución 1334 de Junio 25 de 2012, mediante comprobante contable 12849757 y también los bienes que se han venido adquiriendo.	1807
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		N/A	-7891
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-2907
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La metodología aplicada para la determinación de las depreciaciones es la de línea recta y los períodos de vida útil empleados corresponden a los establecidos en el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación. Todos los bienes de propiedad de la Entidad se deprecian en forma individual y la depreciación de los Muebles, Enseres y Equipos de Oficina es por valor de \$-2.906.879.48. La información de la propiedad, planta y equipo y sus depreciaciones se concilia mensualmente con la registrada contablemente, de acuerdo con los reportes enviados por el Área Administrativa - Almacén General.	-2907
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-4984
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La metodología aplicada para la determinación de las depreciaciones es la de línea recta y los períodos de vida útil empleados corresponden a los establecidos en el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación. Todos los bienes de propiedad de la Entidad se deprecian en forma individual y la depreciación de los Equipos de Comunicación y computación es por el valor de \$-4.984.020.55. La información de la propiedad, planta y equipo y sus depreciaciones se concilia mensualmente con la registrada contablemente, de acuerdo con los reportes enviados por el Área Administrativa - Almacén General.	-4984
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	31834
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		N/A	1711
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			1711
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	La cuenta Cargos Diferidos presenta un saldo de \$1.711.000.00, corresponde a los carnets de la entidad.	1711
1.9.70	INTANGIBLES		N/A	30394
1.9.70.07	LICENCIAS			30394
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La cuenta Intangibles presenta un saldo de \$30.393.745.05, corresponde a las licencias para los equipos de computación.	30394
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		N/A	-271
1.9.75.07	LICENCIAS			-271
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La cuenta Amortización Acumulada presenta un saldo de (\$-270.755.52) y es la amortización realizada a estas licencias.	-271
2	PASIVOS		N/A	751168
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	505981
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	82374
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			82374
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 es de \$82.374.148.00, corresponde a la causación de las solicitudes de pago recibidas de terceros por concepto de gastos generales y de inversión, que no alcanzaron a ser pagadas dentro del mes de Diciembre de 2012.	82374
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	240310
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS			240310
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 es de \$240.309.231.33, corresponde a una transferencia realizada en el mismo mes que no alcanzo a ser pagada dentro del mes de Diciembre de 2012.	240310
2.4.25	ACREEDORES		N/A	13252

2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			13252
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 es de \$13.252.032.00, corresponde a la causación de los pagos por concepto viáticos y gastos de viaje los cuales se encuentran por pagar al corte de este mes.	13252
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	170045
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES			25113
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	DETALLE 1	Este saldo corresponde a los impuestos pendientes de pago a la DIAN y Secretaria de Impuestos Distritales	25113
2.4.36.03	HONORARIOS			88885
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Este saldo corresponde a los impuestos pendientes de pago a la DIAN y Secretaria de Impuestos Distritales	88885
2.4.36.04	COMISIONES			302
2.4.36.04	COMISIONES	DETALLE 1	Este saldo corresponde a los impuestos pendientes de pago a la DIAN y Secretaria de Impuestos Distritales	302
2.4.36.05	SERVICIOS			2726
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Este saldo corresponde a los impuestos pendientes de pago a la DIAN y Secretaria de Impuestos Distritales	2726
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			2413
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Este saldo corresponde a los impuestos pendientes de pago a la DIAN y Secretaria de Impuestos Distritales	2413
2.4.36.08	COMPRAS			4770
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Este saldo corresponde a los impuestos pendientes de pago a la DIAN y Secretaria de Impuestos Distritales	4770
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR			24425
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	DETALLE 1	Este saldo corresponde a los impuestos pendientes de pago a la DIAN y Secretaria de Impuestos Distritales	24425
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			21411
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Este saldo corresponde a los impuestos pendientes de pago a la DIAN y Secretaria de Impuestos Distritales	21411
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		N/A	241821
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		N/A	241821
2.5.05.04	VACACIONES			66167
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 es de \$66.167.470.00, corresponde a las Obligaciones de salarios y prestaciones sociales causadas de acuerdo con la información recibida de Talento Humano del El Centro de Memoria Histórica, por concepto de Vacaciones.	66167
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES			71341
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 es de \$71.340.693.00 corresponde a las Obligaciones de salarios y prestaciones sociales causadas de acuerdo con la información recibida de Talento Humano del El Centro de Memoria Histórica, por concepto de Prima de Vacaciones.	71341
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS			49783
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 es de \$49.763.482.00, corresponde a las Obligaciones de salarios y prestaciones sociales causadas de acuerdo con la información recibida de Talento Humano del El Centro de Memoria Histórica, por concepto de Prima de Servicios.	49783
2.5.05.12	BONIFICACIONES			54550
2.5.05.12	BONIFICACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 es de \$54.549.817.00, corresponde a las Obligaciones de salarios y prestaciones sociales causadas de acuerdo con la información recibida de Talento Humano del El Centro de Memoria Histórica, por concepto de Bonificaciones.	54550
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	3386
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	3386
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			3386
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 es de \$3.366.254.45, corresponde a otros recaudos a favor de terceros.	3386
3	PATRIMONIO		N/A	-479137
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		N/A	-479137
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		N/A	-1113710
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)			-1113710
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 arroja una pérdida por valor de (\$-1.113.710.002.37).	-1113710
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		N/A	642735
3.2.55.25	BIENES			50962
3.2.55.25	BIENES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 es de \$50.962.163.96, corresponde al traslado de bienes realizado por el DPS mediante la resolución 013334 de junio 25 de 2012	50962
3.2.55.26	DERECHOS			591773
3.2.55.26	DERECHOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 es de \$591.772.739.42 corresponde al saldo de la cuenta bancaria 26505698 del Banco Occidente en la cual se manejan los Recursos del Proyecto - Contrato IFS-RRM 2011/270-966 UNION EUROPEA.	591773
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		N/A	-8162
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-7891
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 es de (\$-7.890.900.03). Corresponde a los registros por concepto de depreciaciones a las propiedades, planta y equipo así como de las amortizaciones a los bienes intangibles. A partir del año 2007 y de acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública, las depreciaciones y amortizaciones deben afectar contablemente la cuenta del patrimonio y no la del gasto.	-7891
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS			-271
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 es de (\$-270.755.52). Corresponde a los registros por concepto de depreciaciones a las propiedades, planta y equipo así como de las amortizaciones a los bienes intangibles. A partir del año 2007 y de acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública, las depreciaciones y amortizaciones deben afectar contablemente la cuenta del patrimonio y no la del gasto.	-271
4	INGRESOS		N/A	5646727
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	5646727
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	5646727
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			5646727
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	El valor consolidado de los ingresos es por \$5.646.726.935.06 corresponde al valor asignado directamente por la Dirección del Tesoro Nacional a la Entidad, por concepto de los recursos de la vigencia, para atender los gastos de personal, los gastos generales, los programas de inversión.	5646727
5	GASTOS		N/A	5646727
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	3297006
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	2430455
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL			1514675
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 1	El valor de \$1.514.674.089.25, corresponde a todas las erogaciones por concepto de sueldos y salarios.	1514675
5.1.01.09	HONORARIOS			87417
5.1.01.09	HONORARIOS	DETALLE 1	El valor de \$87.417.031.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto de Honorarios.	87417
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES			71340
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	El valor de \$71.340.693.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto prima de vacaciones.	71340
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD			134356
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	El valor de \$134.356.422.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto de prima de navidad.	134356
5.1.01.17	VACACIONES			66167
5.1.01.17	VACACIONES	DETALLE 1	El valor de \$66.167.470.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto Vacaciones.	66167
5.1.01.19	BONIFICACIONES			97135
5.1.01.19	BONIFICACIONES	DETALLE 1	El valor de \$97.135.103.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto de Bonificaciones.	97135
5.1.01.24	CESANTÍAS			160567
5.1.01.24	CESANTÍAS	DETALLE 1	El valor de \$160.567.540.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto de Cesantías.	160567
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			6584
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	El valor de \$6.584.011.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto de capacitación y bienestar.	6584
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS			55470
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	El valor de \$55.469.676, corresponde a todas las erogaciones por concepto de prima de servicios.	55470
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN			384
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	DETALLE 1	El valor de \$384.032.80, corresponde a todas las erogaciones por concepto de subsidio de alimentación.	384
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS			236390

5.1.01.04	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	El valor de \$236.359.830.05, corresponde a todas las erogaciones por concepto de otras primas.	236360
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	366971
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			60972
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	El valor de \$60.972.400.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto , aportes cajas de compensación familiar.	60972
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			129260
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	El valor de \$129.260.500.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto de aportes a la seguridad social.	129260
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES			7927
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	DETALLE 1	El valor de \$7.927.000.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto de cotizaciones a riesgos profesionales.	7927
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			36965
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	El valor de \$36.965.000.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto aportes a la seguridad social.	36965
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			131847
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	El valor de \$131.846.800.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto de aportes a la seguridad social.	131847
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		N/A	76207
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			45724
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	El valor de \$45.723.900.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto aportes al ICBF.	45724
5.1.04.02	APORTES AL SENA			30483
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	El valor de \$30.482.800.00, corresponde a todas las erogaciones por concepto aportes al SENA.	30483
5.1.11	GENERALES		N/A	423373
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			1160
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	El valor de \$1.160.000.00, corresponde a todas las erogaciones y gastos en que incurre la entidad para el normal funcionamiento de la misma.	1160
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			55131
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	El valor de \$55.130.702.00, corresponde a todas las erogaciones y gastos en que incurre la entidad para el normal funcionamiento de la misma.	55131
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			34156
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	El valor de \$34.156.431.24, corresponde a todas las erogaciones y gastos en que incurre la entidad para el normal funcionamiento de la misma.	34156
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO			122868
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	DETALLE 1	El valor de \$122.867.679.00, corresponde a todas las erogaciones y gastos en que incurre la entidad para el normal funcionamiento de la misma.	122868
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			105222
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El valor de \$105.221.590.00, corresponde a todas las erogaciones y gastos en que incurre la entidad para el normal funcionamiento de la misma.	105222
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			6412
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	El valor de \$6.411.600.00, corresponde a todas las erogaciones y gastos en que incurre la entidad para el normal funcionamiento de la misma.	6412
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			11202
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	El valor de \$11.202.013.00, corresponde a todas las erogaciones y gastos en que incurre la entidad para el normal funcionamiento de la misma.	11202
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			80000
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	El valor de \$80.000.000.00, corresponde a todas las erogaciones y gastos en que incurre la entidad para el normal funcionamiento de la misma.	80000
5.1.11.65	INTANGIBLES			7222
5.1.11.65	INTANGIBLES	DETALLE 1	El valor de \$7.222.276.00, corresponde a todas las erogaciones y gastos en que incurre la entidad para el normal funcionamiento de la misma.	7222
5.4	TRANSFERENCIAS		N/A	2911357
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	2911357
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			2911357
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	El valor de \$2.911.356.991.64, corresponde a los pagos que realiza la Entidad a otras entidades, para proyectos de inversión con destino a entidades públicas	2911357
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	470729
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	470729
5.5.07.05	GENERALES			470729
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	El valor de \$470.728.737.00, corresponde a la ejecución de los proyectos de inversión.	470729
5.8	OTROS GASTOS		N/A	81345
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		N/A	81345
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO			81345
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	DETALLE 1	El valor de \$81.344.619.45, corresponde a ajustes por diferencia en cambio.	81345
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		N/A	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		N/A	-1113710
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		N/A	-1113710
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			-1113710
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable a diciembre 31 de 2012 arroja una pérdida por valor de (\$-1.113.710.002.37).	-1113710
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	516270
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		N/A	516270
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			516270
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo por \$516.270.066.00, corresponde a los bienes recibidos de terceros pendientes de legalización para su ingreso al almacén.	516270
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	-516270
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		N/A	-516270
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			-516270
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	DETALLE 1	El saldo por (\$-516.270.066.00), corresponde a la contrapartida de los bienes recibidos de Terceros.	-516270



**Centro de
Memoria
Histórica**



Premio Nacional a la Excelencia
y la Innovación en Gestión

**EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL Y LA CONTADORA DEL CENTRO DE
MEMORIA HISTÓRICA-CHM
CERTIFICAN**

Que los estados contables de la entidad con corte 31 de diciembre de 2012, así como sus respectivas notas e informes CGN2005_001_Saldos y Movimientos, CGN2005_002_ Operaciones Recíprocas, CGN2005_003NE_Notas Específicas y el CGN2005_003NG_Notas Generales fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de la contabilidad pública.

Que la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social del CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA.

Que los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable.

Que los hechos económicos se revelaron conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

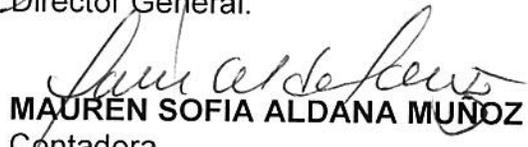
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, fue revelado en los estados contables básicos hasta el corte de diciembre 31 de 2012.

Que los estados contables a diciembre 31 de 2012, fueron transmitidos vía CHIP a la Contaduría General de la Nación.

La presente certificación se expide de conformidad con las normas dispuestas en el Plan General de la Contabilidad Pública.


GONZALO SANCHEZ GOMEZ

Director General.


MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ

Contadora.

T.P. 48214 – T