



Centro Nacional  
de Memoria Histórica

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



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

Código	ACTIVO	Nota	May-20	May-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	May-20	May-19	Variación absoluta
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>34.312.468.511</b>	<b>39.371.707</b>	<b>33.724.916.864</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.518.071.313</b>	<b>1.731.725.896</b>	<b>786.345.417</b>
11	Echeidos	5	5.000.000	21.848.000	(16.848.000)	24	Cuentas por pagar	11	1.360.771.571	1.028.637.845	334.133.726
13	Cuentas por cobrar	6	34.307.468.511	565.723.707	33.741.764.804	25	Beneficios a empleados	12	1.157.299.742	705.037.251	452.212.491
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27.834.478.183</b>	<b>23.077.362.815</b>	<b>4.757.115.368</b>	29	Otros Pasivos	13	-	-	-
15	Inventarios	7	-	443.463.258	(443.463.258)		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.518.071.313</b>	<b>1.731.725.896</b>	<b>786.345.417</b>
16	Previdenciales, demás y excedido	8	10.076.537.503	9.039.037.178	2.037.500.325		<b>PATRIMONIO</b>		<b>59.628.895.387</b>	<b>21.633.209.228</b>	<b>37.995.686.161</b>
19	Otros activos	9-10	17.757.940.680	12.785.163.189	4.962.777.507	31	Patrimonio institucional	16	59.628.895.387	21.633.209.228	37.995.686.161
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>62.146.946.700</b>	<b>23.664.534.322</b>	<b>38.482.412.378</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>62.146.946.700</b>	<b>23.664.534.322</b>	<b>38.482.412.378</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
81	Otros activos contingentes	14	-	98.785.457	(98.785.457)	91	Libros y mecanismos alternativos de solución	14	86.374.797	462.391.596	(376.022.799)
83	Bienes y derechos retenidos	15	454.492.954	476.001.886	8.491.068	93	Otros pasivos contingentes	15	1.726.172.351	-	1.726.172.351
89	Dudaciones de control por parte (CR)	15	(464.492.954)	(574.787.343)	90.294.389	99	Pasivos contingentes por contra (CR)	15	(1.812.547.149)	(462.391.596)	(1.350.149.642)

RUBÉN DARIÓ ACEVEDO CARRIONA  
Director General  
C.C. No. 8.315.536

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

JORGE BERNUÉS BETANCOURT  
Corredor Público  
C.C. No. 83.419.477  
T.P. 177969 T



Centro Nacional  
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Mayo de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos Colombianos)



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

Código	ACTIVO	Nota	May-20	May-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	May-20	May-19	Variación absoluta
1.1	<b>Efectivo</b>	5	5,000,000	21,849,000	(16,849,000)	24	<b>Cuentas por pagar</b>	11	1,360,274,571	1,026,637,845	334,433,726
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5,000,000	21,849,000	(16,849,000)	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1,132,296,085	401,103,314	731,192,771
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	6	34,307,468,511	565,723,707	33,741,704,804	2.4.02	Requisito a Favor de terceros		888,173	34,580,965	888,173
13.84	Otras Cuentas Por Cobrar		34,307,468,511	565,723,707	33,741,704,804	2.4.36	Retención en la Fuente e Inocuidad de Timbro		112,033,411	76,016,799	36,016,612
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27,834,678,183</b>	<b>23,077,382,815</b>	<b>4,757,415,574</b>	2.4.40	Proveedores Contribuciones Y Tasa		25,688,070	514,307,367	(489,249,297)
15	<b>INVENTARIOS</b>	7	-	443,462,238	(443,462,238)	25	<b>Beneficios a empleados</b>	12	1,157,299,742	705,087,251	452,212,491
15.10	Mercaderías En Existencia		-	320,862,587	(320,862,587)	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Cedo Plazo		1,157,299,742	705,087,251	452,212,491
15.14	Materiales Y Suministros	9	-	122,299,671	(122,299,671)	29	<b>Otros Pasivos</b>	13	-	-	-
	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	8	10,076,537,503	9,839,037,178	237,500,325	29.01	Avances v Avances Recibidos		-	-	-
16.15	Construcciones En Curso		8,462,313,483	7,534,164,177	928,149,306		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,516,671,313</b>	<b>1,731,725,098</b>	<b>786,346,217</b>
16.35	Bienes Muebles En Bodega		15,597,766	537,552,515	(522,054,749)						
16.37	Proveedores, Planta Y Equipo No Envolados		832,240,058	668,083,208	166,677,750						
16.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		369,571,169	593,983,772	(224,534,603)						
16.70	Equipos De Comunicación Y Computación		1,822,502,075	1,704,301,657	118,200,418						
16.75	Equipos De Transcorte, Tracción Y Elevación		156,700,000	158,100,000	(1,400,000)						
16.80	Equipos De Correr, Copia, Duplicación Y Holografía		2,389,789	3,198,079	(1,349,080)						
16.85	Demer. Acumulada Provisión, Planta Y Equipo C/I		(1,684,197,748)	(1,397,388,980)	(287,792,768)						
19	<b>Otros Activos</b>	10	17,757,540,886	12,795,163,180	4,962,777,507	31	<b>PATRIMONIO</b>	16	59,628,895,387	21,933,208,226	37,695,687,161
19.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		169,000,000	774,970,000	(605,970,000)	31.05	Patrimonio Institucional		59,628,895,387	21,933,208,226	37,695,687,161
19.06	Avances Y Anticipos entregados		5,600,000,000	-	5,600,000,000	31.06	Capital Fijal		9,580,565,321	9,580,565,321	-
19.26	Recursos entregados en Administración		10,078,247,714	75,625,153	9,999,999,999	31.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		45,663,383,427	12,114,615,052	33,778,768,375
19.70	Activos Intangibles	9	2,658,662,895	1,782,292,937	876,369,958	31.10	Resultado del Ejercicio		4,126,496,639	238,028,853	3,916,917,785
19.75	Amortización Acumulada de Intangibles (C/)		(768,169,924)	(305,483,612)	(462,676,311)	31.15	Impuestos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>62,145,666,700</b>	<b>23,664,534,322</b>	<b>38,482,632,378</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>62,146,566,700</b>	<b>23,664,034,322</b>	<b>38,482,632,378</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	-	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-	-	-
8.1.00	Otros debitos contingentes	14	-	98,785,457	(98,785,457)	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	14	86,574,797	270,277,341	(183,902,544)
8.3.15	Bienes y servicios recibidos	15	464,492,954	476,631,566	(11,138,612)	9.1.90	Otros pasivos contingentes	14	1,726,172,351	192,120,165	1,534,052,186
8.3.16	Deudores de cuentas por cobrar (C/R)	15	(464,492,954)	(574,787,343)	90,294,389	9.3.05	Bienes recibidos en custodia	14	(66,374,797)	(462,387,506)	395,912,709
						9.9.15	Pasivos contingentes por cuenta (OB)	15	(1,726,172,351)	-	1,726,172,351
							Arrendos de contad por cuenta (OB)				

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

FERNANDO RAIBREZ OCHOA  
Director Administrativo y Financiero  
C.C. No. 11.186.788

ORGE BERNARDEZ BELTRANCOURT  
Contador Pleno  
C.C. No. 83.419.477

Código	Concepto	Nota	May-20	May-19	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	17	15.673.938.394	8.868.690.992	6.805.247.802
41	Ingresos fiscales	-	-	-	-
44	Transferencias y subvenciones	-	-	-	-
47	Operaciones Institucionales	17.1	15.650.016.788	8.865.835.642	6.784.181.146
48	Otros ingresos	-	23.921.606	2.854.950	21.066.656
<b>GASTOS</b>					
18		18	11.616.021.875	8.769.778.643	2.846.243.232
51	De administración y operación	18.1	11.113.438.982	8.637.732.669	2.475.706.313
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	458.716.068	123.940.930	334.775.138
57	Operaciones Institucionales	18.3	43.866.826	8.105.045	35.761.781
<b>RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA</b>					
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	17.2	98.520.722	139.116.905	(40.596.183)
58	Otros Gastos	-	1.490.602	-	1.490.602
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>					
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>					
			4.154.946.639	238.028.853	(42.086.785)

RUBEN DARIO ACEVERO 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. 177969-1

Código	Concepto	Nota	May-20	May-19	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
41	INGRESOS FISCALES	17	15.673.938.394	8.868.690.692	6.805.247.802
41.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
44.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Institucionales	17.1	15.650.016.788	8.865.835.642	6.784.181.146
47.05	Fondos Recibidos		-	-	-
47.20	Operaciones de Enlace		15.161.807.499	8.514.605.074	6.647.202.425
47.22	Operaciones sin flujo de efectivo		488.209.288	351.230.568	136.978.720
48	Otros ingresos		23.921.606	2.854.950	21.066.656
48.08	Ingresos Diversos		23.921.606	2.854.950	21.066.656
<b>GASTOS</b>					
51	De administración y operación	18.1	11.113.438.982	8.637.732.669	2.475.706.313
51.01	Sueldos y salarios		2.200.073.954	1.690.332.715	509.741.239
51.02	Contribuciones imputadas		-	2.795.506	(2.795.506)
51.03	Contribuciones electivas		571.575.500	460.516.200	111.059.300
51.04	Aportes sobre la nómina		120.220.000	108.854.800	13.355.200
51.07	Prestaciones sociales		900.695.343	654.780.562	245.914.781
51.08	Gastos de personal diversos		21.456.361	3.594.616.217	(3.573.159.856)
51.11	Generales		7.298.816.335	2.127.705.839	5.171.110.496
51.20	Impuestos, contribuciones y tasas		601.488	100.830	500.658
53	Detenido, depreciaciones, amortizaciones	18.2	458.716.068	123.940.930	334.775.138
53.51	Detenido propiedad planta y equipo		-	-	-
53.57	Detenido de Activos Intangibles		-	-	-
53.60	Deprecación de propiedades, planta y equipo		130.382.305	75.033.562	55.348.743
53.66	Amortización de activos intangibles		328.333.762	48.907.367	279.426.395
57	Operaciones Institucionales	18.3	43.866.826	8.105.045	35.761.781
57.20	Operaciones de enlace		43.866.826	8.105.045	35.761.781
<b>RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA</b>					
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	17.2	98.520.722	139.116.905	(40.596.183)
48.02	Financieros		-	139.116.905	(139.116.905)
48.08	Ingresos Diversos		98.520.722	-	98.520.722
58	Otros Gastos		1.490.602	-	1.490.602
58.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
58.04	Otros gastos financieros		-	-	-
58.90	Gastos Diversos		1.490.602	-	1,490,602
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>					
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>					
			4.154.946.639	238.028.853	(42.086.785)
			97.030.120	139.116.905	(42.086.785)

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

FERNANDO RAMIREZ OCHOA  
Director Administrativo y Financiero  
C.C. 11.188.789

JORGE BERMUDEZ B.  
Contador Público  
C.C. No. 93.419.477  
T.P. 177969-1

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
Al 31 de Mayo 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
<b>Saldo a Mayo 31 de 2019</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>12.114.615.052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.695.180.373</b>
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		(190.758.136)	-	4.154.946.639	(190.758.136)
Excedente (Déficit) del ejercicio				4.154.946.639	4.154.946.639
<b>Saldo a Mayo 31 de 2020</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>45.893.383.427</b>	<b>-</b>	<b>4.154.946.639</b>	<b>59.628.895.387</b>

**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. 93.419.477  
T.P. 177969-T

