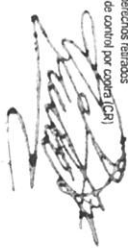


Código	ACTIVO	Nota	Jun-20	Jun-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Jun-20	Jun-19	Variación absoluta
11	ACTIVO CORRIENTE	5	34.599.606.113	422.164.779	33.877.443.334	24	PASIVO CORRIENTE	11	2.156.882.519	2.189.581.468	(32.698.949)
13	Efectivo	6	5.000.000	12.006.000	(7.006.000)	25	Cuentas por pagar	12	899.761.544	1.335.834.947	(446.073.403)
	Cuentas por cobrar	7	34.251.608.113	410.158.779	33.884.449.334	29	Beneficios a empleados	13	1.267.120.975	853.746.521	413.374.454
	ACTIVO NO CORRIENTE	8	27.875.346.008	23.145.618.867	4.729.727.941		Otros Pasivos		-	-	-
15	Inventarios	9-10	10.192.395.011	427.183.634	(427.183.623)		TOTAL PASIVO		2.156.882.519	2.189.581.468	(32.698.949)
16	Precedentes de otra evaluación		17.682.950.997	9.983.535.146	208.659.865		PATRIMONIO		60.018.071.602	21.378.201.378	38.639.870.223
19	Otros activos		-	12.734.899.287	4.948.051.710		PATRIMONIO		60.018.071.602	21.378.201.378	38.639.870.223
	TOTAL ACTIVO		62.174.954.121	23.567.782.846	38.607.171.275		PATRIMONIO		60.018.071.602	21.378.201.378	38.639.870.223
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.174.954.121	23.567.782.846	38.607.171.275
81	Otros activos contingentes	14	-	98.785.457	(98.785.457)	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	14	86.720.457	462.397.506	(375.677.049)
83	Bienes y derechos retenidos	15	494.492.954	476.001.868	8.491.068	93	Líquidos y mecanismos alternativos de solución	15	1.726.172.351	-	1.726.172.351
89	Deudores de control por control (C/R)	15	(494.492.954)	(574.787.343)	90.294.389	99	Otros estados contingentes	15	(1.812.892.208)	(462.397.506)	(1.350.495.202)
							Pasivos contingentes por contra (C/B)				

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C. No. 8.315.536



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



JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Controlador Público
C.C. No. 89.419.477
T.P. 1779697



Código	ACTIVO	Nota	Jun-20	Jun-19	Variación Absoluta	Código	PASIVO	Nota	Jun-20	Jun-19	Variación Absoluta
1.1	Efectivo	5	5.000.000	12.006.000	(7.006.000)	24	Cuentas por Pagar	11	899.761.544	1.335.834.947	(446.073.403)
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		5.000.000	12.006.000	(7.006.000)	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		695.209.881	654.267.438	40.942.443
13	CUENTAS POR COBRAR	6	34.294.608.113	410.159.779	33.884.449.334	24.02	Recursos a Favor de terceros		551.086	-	551.086
1.3.84	Otros Cuentas Por Cobrar		34.294.608.113	410.159.779	33.884.449.334	24.26	Declaración de renta		54.874.448	60.980.719	(6.106.271)
						24.30	Reservación en la Cuenta de Ingresos de Timbre		115.329.729	91.661.623	23.668.106
						24.40	Ingresos Contribuciones y Tasas		-	529.545.167	(529.545.167)
						24.90	Otros Cuentas por pagar		23.796.400	-	23.796.400
	ACTIVO NO CORRIENTE		27.875.546.008	23.145.616.087	4.729.929.941	25	Beneficios a empleados	12	1.267.720.975	853.746.521	413.974.454
15	INVENTARIOS	7	-	427.163.634	(427.163.634)	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.267.720.975	853.746.521	413.974.454
1.5.10	Mercaderías en Esperanza		-	308.896.282	(308.896.282)	29	Otros Pasivos	13	-	-	-
1.5.14	Materias y Suministros		-	118.267.351	(118.267.351)	29.01	Avances y Anticpos Recibidos		-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	10.192.395.611	9.983.535.146	208.859.865	TOTAL PASIVO		2.156.892.519	2.189.591.468	(32.698.949)	
1.6.15	Construcciones En Curso		8.524.082.405	7.703.713.219	820.369.187	PATRIMONIO		60.188.071.602	21.378.201.378	38.809.870.223	
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		21.141.346	532.447.865	(511.306.519)	31	Patrimonio Institucional	16	60.018.071.602	21.378.201.378	38.639.870.223
1.6.37	Proveedores, Planta y Equipo No Evaluados		903.048.531	682.681.792	220.366.739	3.105	Capital Fiscal		9.590.565.321	9.590.565.321	-
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		369.671.169	587.072.950	(217.501.781)	3.109	Resultado de Ejercicios Anteriores		45.863.383.427	12.113.243.525	33.750.139.902
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.843.188.818	1.699.920.422	143.268.396	3.110	Resultado del Ejercicio		4.544.172.854	(315.607.468)	4.859.780.322
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción, Elevación		196.720.000	196.720.000	-	3.145	Impedidos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	-	-
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hielera		2.399.799	3.748.879	(1.349.080)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.174.654.121	23.567.782.946	38.607.871.175	
1.6.85	Depone Acumulada Proveedor, Planta y Equipo (CI)		(1.567.736.857)	(1.422.450.053)	(245.286.805)						
19	Otros Activos	10	17.622.593.997	12.734.889.287	4.887.704.710						
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		192.100.000	774.970.000	(582.870.000)						
1.9.06	Avances y Anticpos entregados		5.600.000.000	-	5.600.000.000						
1.9.08	Recursos entregados en Administración		-	-	-						
1.9.26	Debitos en el Hacienda	10	10.136.818.884	10.499.442.419	(362.623.535)						
1.9.70	Avances Mutuos	9	2.587.968.779	1.782.282.837	805.685.942						
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (CI)		(833.836.676)	(231.796.098)	(512.040.608)						
	TOTAL ACTIVO		62.174.654.121	23.567.782.946	38.607.871.175						
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-						
8.1.80	Otros activos contingentes	14	-	93.785.457	(93.785.457)						
8.3.15	Bienes y derechos intangibles	15	494.492.954	475.001.896	8.491.058						
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	15	(494.492.954)	(571.781.345)	80.291.389						

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 BERNARDEZ BETANCOURT
Controlador Público
C.C. No. 53.419.477





Código	Concepto	Nota	Jun-20	Jun-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	18.007.575.594	10.492.473.960	7.515.101.634
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		3.100.000	-	3.100.000
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	17.976.733.285	10.482.624.915	7.494.108.370
48	Otros ingresos		27.742.308	9.849.045	17.893.263
GASTOS					
		18	13.672.180.573	10.904.142.194	2.768.038.380
51	De administración y operación	18.1	13.075.930.359	10.722.862.447	2.353.067.913
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	551.258.007	165.294.458	385.963.549
57	Operaciones Interinstitucionales	18.3	44.992.207	15.985.289	29.006.918
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA					
			4.335.395.020	(411.668.234)	4.747.063.254
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	210.218.435	171.885.919	38.332.516
58	Otros Gastos		1.490.602	75.825.153	(74.334.551)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL					
			208.727.833	96.060.766	112.667.067
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO					
			4.544.122.854	(315.607.468)	112.667.067

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	Jun-20	Jun-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	18.007.575.594	10.492.473.960	7.515.101.634
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		3.100.000	-	3.100.000
4.4.28	Otras transferencias		3.100.000	-	3.100.000
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	17.976.733.285	10.482.624.915	7.494.108.370
4.7.05	Fondos Recibidos		17.438.516.997	10.079.055.347	7.359.461.650
4.7.20	Operaciones de Enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		538.216.288	403.569.568	134.646.720
48	Otros ingresos		27.742.308	9.849.045	17.893.263
4.8.08	Ingresos Diversos		27.742.308	9.849.045	17.893.263
GASTOS					
		18	13.672.180.573	10.904.142.194	2.768.038.380
51	De administración y operación	18.1	13.075.930.359	10.722.862.447	2.353.067.913
5.1.01	Sueldos y salarios		2.675.799.874	2.036.086.121	639.713.753
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	2.465.171	(2.465.171)
5.1.03	Contribuciones efectivas		687.094.600	558.374.800	128.719.800
5.1.04	Aportes sobre la nómina		144.016.300	127.092.600	16.923.700
5.1.07	Prestaciones sociales		1.081.439.292	815.702.618	265.736.674
5.1.08	Gastos de personal diversos		21.966.225	4.797.261.393	(4.775.295.168)
5.1.11	Generales		8.465.012.580	2.385.778.914	6.079.233.666
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		601.488	100.830	500.658
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	551.258.007	165.294.458	385.963.549
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		157.257.492	100.084.635	57.172.857
5.3.66	Amortización de activos intangibles		394.000.515	65.209.823	328.790.692
57	Operaciones Interinstitucionales	18.3	44.992.207	15.985.289	29.006.918
5.7.20	Operaciones de enlace		44.992.207	15.985.289	29.006.918
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			4.335.395.020	(411.668.234)	4.747.063.254
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	210.218.435	171.885.919	38.332.516
4.8.02	Financieros		-	171.885.919	(171.885.919)
4.8.08	Ingresos Diversos		210.218.435	-	210.218.435
58	Otros Gastos		1.490.602	75.825.153	(74.334.551)
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos Diversos		1.490.602	75.825.153	(74.334.551)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			208.727.833	96.060.766	112.667.067
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			4.544.122.854	(315.607.468)	112.667.067

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 30 de Junio 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 Junio 30 de 2019	9.580.565.321	12.113.243.525	-	-	21.693.808.846
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		(189.386.609)	4.544.122.854	4.544.122.854	(189.386.609)
Excedente (Déficit) del ejercicio				4.544.122.854	4.544.122.854
Saldo a Junio 30 de 2020	9.580.565.321	45.893.383.427	-	4.544.122.854	60.018.071.602

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