





Código	Concepto	Nota	Ago-20	Ago-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	23.402.916.924	14.794.310.346	8.608.606.577
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		3.100.000	129.449	2.970.551
4.4.28	Otras transferencias		3.100.000	129.449	2.970.551
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	23.372.074.615	14.785.510.442	8.586.564.173
4.7.05	Fondos Recibidos		22.724.187.327	14.261.655.874	8.462.531.453
4.7.20	Operaciones de Enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		647.887.288	523.854.568	124.032.720
48	Otros ingresos		27.742.308	8.670.455	19.071.853
4.8.08	Ingresos Diversos		27.742.308	8.670.455	19.071.853
GASTOS					
		18	19.582.477.855	15.082.014.157	4.500.463.698
51	De administración y operación	18.1	18.498.530.696	14.816.130.435	3.682.400.261
5.1.01	Sueldos y salarios		3.646.138.517	2.783.111.575	863.026.942
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	2.465.171	(2.465.171)
5.1.03	Contribuciones efectivas		930.476.800	763.014.700	167.462.100
5.1.04	Aportes sobre la nómina		203.315.300	174.298.100	29.017.200
5.1.07	Prestaciones sociales		1.495.372.477	1.061.682.111	433.690.366
5.1.08	Gastos de personal diversos		22.984.115	6.329.896.804	(6.306.912.689)
5.1.11	Generales		12.199.641.999	3.701.561.144	8.498.080.855
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		601.488	100.830	500.658
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	1.038.954.948	247.572.867	791.382.081
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		265.881.710	150.114.087	115.767.623
5.3.66	Amortización de activos intangibles		773.073.238	97.458.779	675.614.458
57	Operaciones Interstitucionales	18.3	44.992.211	18.310.856	26.681.355
5.7.20	Operaciones de enlace		44.992.211	18.310.856	26.681.355
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			3.820.439.069	(287.703.811)	4.108.142.880
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	477.084.716	233.909.022	243.175.694
4.8.02	Financieros		208.155.417	908.406	207.247.011
4.8.08	Ingresos Diversos		268.929.298	233.000.616	35.928.682
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			475.594.114	158.083.869	317.510.245
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			4.296.033.183	(129.619.942)	317.510.245

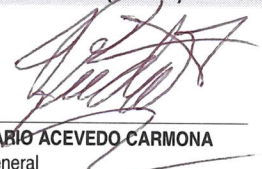

RUBÉN DARÍO ACEVEDO, CARMONA
Director General
C.C No. 8.316.536


FERNANDO RAMÍREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. 11.186.789



JORGE BERMÚDEZ B.
Conjedor Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-T



Código	Concepto	Nota	Ago-20	Ago-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	23.402.916.924	14.794.310.346	8.608.606.577
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		3.100.000	129.449	2.970.551
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	23.372.074.615	14.785.510.442	8.586.564.173
48	Otros ingresos		27.742.308	8.670.455	19.071.853
GASTOS					
		18	19.582.477.855	15.082.014.157	4.500.463.698
51	De administración y operación	18.1	18.498.530.696	14.816.130.435	3.682.400.261
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	1.038.954.948	247.572.867	791.382.081
57	Operaciones Interinstitucionales	18.3	44.992.211	18.310.856	26.681.355
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA			3.820.439.069	(287.703.811)	4.108.142.880
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	477.084.716	233.909.022	243.175.694
58	Otros Gastos		1.490.602	75.825.153	(74.334.551)
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			475.594.114	158.083.869	317.510.245
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			4.296.033.183	(129.619.942)	317.510.245


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 SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)**



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Age-20	Age-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Age-20	Age-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.298.317.457	409.599.578	33.888.327.879	PASIVO CORRIENTE			2.281.417.224	1.901.325.233	380.091.991
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.500.000	(500.000)	24	Cuentas por Pagar	11	1.020.307.350	1.226.192.463	(205.885.113)
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.500.000	(500.000)	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		829.388.633	610.374.934	219.013.699
13	CUENTAS POR COBRAR	6	34.293.317.457	404.469.578	33.888.827.879	2.4.07	Recursos a Favor de terceros		532.012	17.465.692	40.263.445
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		34.293.317.457	404.469.578	33.888.827.879	2.4.24	Descuentos de nómina		57.729.137	88.514.470	17.554.098
	ACTIVO NO CORRIENTE		27.832.471.819	23.052.182.811	4.780.288.908	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		106.068.568	509.837.367	(483.248.367)
						2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		26.589.000	675.132.770	585.977.104
15	INVENTARIOS	7	-	336.719.009	(336.719.009)	25	Beneficios a empleados	12	1.261.109.874	675.132.770	585.977.104
1.5.10	Mercancías En Existencia		-	179.706.023	(179.706.023)	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.261.109.874	675.132.770	585.977.104
1.5.14	Materiales Y Suministros		-	157.012.986	(157.012.986)	29	Otros Pasivos	13	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	10.301.428.417	9.950.790.468	350.637.949	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos		-	-	-
1.6.15	Construcciones En Curso		8.554.097.854	7.720.997.992	833.099.862						
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		102.659.087	528.532.765	(425.873.678)						
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		1.013.119.628	738.813.817	274.305.811						
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		369.571.169	537.743.816	(168.172.646)						
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.839.241.955	1.696.732.684	142.509.271						
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-						
1.6.80	Equipos De Conector, Cocina, Despensa y Hostería		2.399.799	3.748.879	(1.349.080)						
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.776.361.075)	(1.472.479.505)	(303.881.571)						
19	Otros Activos	10	17.531.043.402	12.764.673.434	4.766.369.968						
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		191.583.333	774.970.000	(583.386.667)						
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-						
1.9.08	Recursos entregados en Administración		5.808.155.417	5.808.155.417	-	31	Patrimonio institucional	16	59.849.372.052	21.560.847.256	38.288.524.796
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	10	10.182.799.084	10.561.465.522	(378.666.438)	3.1.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	12.109.901.877	33.862.871.671
1.9.70	Activos Intangibles	9	2.173.151.217	1.782.282.957	390.868.260	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		45.972.773.548	(129.619.942)	4.425.653.124
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(824.645.650)	(354.045.024)	(470.600.625)	3.1.10	Resultado del Ejercicio		4.296.033.183	-	-
	TOTAL ACTIVO		62.130.788.276	23.462.172.489	38.668.616.787	3.1.45	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		62.130.788.276	23.462.172.489	38.668.616.787
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-						
8.1.90	Otros activos contingentes	14	-	98.785.457	(98.785.457)						
8.3.15	Bienes y derechos retirados	15	484.492.954	475.434.572	9.058.382	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	14	353.149.936	278.427.084	74.722.852
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	15	(484.492.954)	(574.220.029)	89.727.075	9.1.90	Otros pasivos contingentes	14	1.726.172.351	192.120.165	1.726.172.351
						9.3.06	Bienes recibidos en custodia	15	(653.149.936)	(470.547.249)	117.397.313
						9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	14	(1.726.172.351)	-	-
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	15	-	-	-

Ruben Dario Acevedo Carmón

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

Fernando Ramirez Ochoa

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

Jorge Bermúdez Betancourt

JORGE BERMÚDEZ BETANCOURT
Comandante 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 Agosto de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	ACTIVO	Nota	Ago-20	Ago-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Ago-20	Ago-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.298.317.457	409.989.578	33.888.327.879		PASIVO CORRIENTE		2.281.417.224	1.901.325.233	380.091.991
11	Efectivo	5	5.000.000	5.500.000	(500.000)	24	Cuentas por pagar	11	1.020.307.350	1.226.192.463	(205.885.113)
13	Cuentas por cobrar	6	34.293.317.457	404.489.578	33.888.827.879	25	Beneficios a empleados	12	1.261.109.874	675.132.770	585.977.104
	ACTIVO NO CORRIENTE		27.832.471.819	23.052.182.911	4.780.288.908	29	Otros Pasivos	13	-	-	-
15	Inventarios	7	-	336.719.009	(336.719.009)		TOTAL PASIVO		2.281.417.224	1.901.325.233	380.091.991
16	Propiedades, planta y equipo	8	10.301.428.417	9.950.790.468	350.637.949		PATRIMONIO		59.849.372.052	21.560.847.256	38.288.524.796
19	Otros activos	9 - 10	17.531.043.402	12.764.673.434	4.766.369.968	31	Patrimonio institucional	16	59.849.372.052	21.560.847.256	38.288.524.796
	TOTAL ACTIVO		62.130.789.276	23.462.172.489	38.668.616.787		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.130.789.276	23.462.172.489	38.668.616.787
	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	353.149.936	470.547.249	(117.397.313)
83	Bienes y derechos retirados	15	484.492.954	475.434.572	9.058.382	93	Otros pasivos contingentes	15	1.726.172.351	1.726.172.351	-
89	Deudoras de control por contra (CR)	15	(484.492.954)	(574.220.029)	89.727.075	99	Pasivos contingentes por contra (DB)	15	(2.079.922.287)	(470.547.249)	(1.608.775.038)

Ruben Darío Acevedo Carmona
RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C. No. 8.316.536

Fernando Ramirez Ochoa
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. No. 11.186.789

Jorge Bermúdez Betancourt
JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 17969-T



Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Agosto 31 de 2019	9.580.565.321	12.109.901.877	-	-	21.690.467.198
Traslado Excedente (Déficit) 2019		33.969.526.512			33.969.526.512
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-			-
Corrección de errores de un período contable anterior		(106.654.840)			(106.654.840)
Excedente (Déficit) del ejercicio				4.296.033.183	4.296.033.183
Saldo a Agosto 31 de 2020	9.580.565.321	45.972.773.548	-	4.296.033.183	59.849.372.052



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 BERMÚDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-T