





Código	Concepto	Nota	Jul-20	Jul-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	20.724.109.762	12.655.155.058	8.068.954.703
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	20.693.267.453	12.645.716.805	8.047.550.648
4.7.05	Fondos Recibidos		20.111.311.165	12.190.303.686	7.921.007.479
4.7.20	Operaciones de Enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		581.956.288	455.413.119	126.543.169
48	Otros ingresos		27.742.308	9.438.253	18.304.055
4.8.08	Ingresos Diversos		27.742.308	9.438.253	18.304.055
GASTOS					
		18	16.756.904.985	13.096.910.451	3.659.994.535
51	De administración y operación	18.1	15.951.430.916	12.872.435.772	3.078.995.144
5.1.01	Sueldos y salarios		3.160.996.576	2.434.054.536	726.942.040
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	2.465.171	(2.465.171)
5.1.03	Contribuciones efectivas		810.131.900	672.142.200	137.989.700
5.1.04	Aportes sobre la nómina		176.726.400	156.066.000	20.660.400
5.1.07	Prestaciones sociales		1.276.487.003	961.173.461	315.313.542
5.1.08	Gastos de personal diversos		22.478.961	5.916.378.968	(5.893.899.907)
5.1.11	Generales		10.504.008.588	2.730.054.705	7.773.953.882
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		601.468	100.830	500.658
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	760.481.862	206.614.368	553.867.494
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		184.639.322	125.102.089	59.537.233
5.3.66	Amortización de activos intangibles		575.842.539	81.512.279	494.330.260
57	Operaciones Interstitucionales	18.3	44.992.207	17.860.310	27.131.897
5.7.20	Operaciones de enlace		44.992.207	17.860.310	27.131.897
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			3.967.204.776	(441.755.392)	4.408.960.169
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	387.747.006	204.940.940	182.806.067
4.8.02	Financieros		140.951.066	204.940.940	(63.989.874)
4.8.08	Ingresos Diversos		246.795.941	-	246.795.941
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			386.256.404	129.115.787	257.140.618
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			4.353.461.181	(312.639.606)	257.140.618


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 RESULTADOS
Al 31 de Julio de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)




La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

Código	Concepto	Nota	Jul-20	Jul-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	20.724.109.762	12.655.155.058	8.068.954.703
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		3.100.000	-	3.100.000
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	20.693.267.453	12.645.716.805	8.047.550.648
48	Otros ingresos		27.742.308	9.438.253	18.304.055
GASTOS					
		18	16.756.904.985	13.096.910.451	3.659.994.535
51	De administración y operación	18.1	15.951.430.916	12.872.435.772	3.078.995.144
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	760.481.862	206.614.368	553.867.494
57	Operaciones Interinstitucionales	18.3	44.992.207	17.660.310	27.131.897
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			3.967.204.776	(441.755.392)	4.408.960.169
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	387.747.006	204.940.940	182.806.067
58	Otros Gastos		1.490.602	75.825.153	(74.334.551)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			386.256.404	129.115.787	257.140.618
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			4.353.461.181	(312.639.606)	257.140.618


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


FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. 11.166.789


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 Julio de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



La equidad es de todos
Protagonistas Sociales

Código	ACTIVO	Nota	Jul-20	Jul-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Jul-20	Jul-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.288.243.000	487.342.813	33.896.500.247		PASIVO CORRIENTE		7.454.666.151	2.158.758.781	253.915.370
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.500.000	(500.000)	2.4	Cuentas por pagar	11	1.332.370.455	1.444.882.274	(92.453.819)
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.500.000	(500.000)	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios no operarios		1.150.107.057	748.822.461	401.284.596
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6	34.283.243.000	401.842.813	(31.891.400.247)	2.4.02	Requisitos a Favor de Acciones		730.530	-	730.530
1.3.05	Otros Cobros por Cobrar		34.283.243.000	401.842.813	(31.891.400.247)	2.4.06	Derechos en caso de retiro		17.504.913	62.831.331	(45.098.915)
	ACTIVO NO CORRIENTE		28.613.223.141	23.121.877.025	4.891.246.115	2.4.30	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre		144.227.856	10.841.315	42.186.541
1.5	INVENTARIOS	7	-	403.294.544	(403.294.544)	2.5	Beneficios a empleados	12	1.052.295.635	705.926.507	346.369.128
1.5.10	Mercaderías En Existencia		-	270.953.792	(270.953.792)	2.5.11	Beneficios a las Empresas a Corto Plazo		1.052.295.635	705.926.507	346.369.128
1.5.14	Materiales y Suministros		-	122.334.816	(122.334.816)	2.9	Otros Pasivos	13	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	10.369.928.400	5.867.168.079	4.602.768.329				2.404.666.151	2.150.750.781	253.915.370
1.6.15	Construcciones En Curso		8.541.335.458	7.121.355.663	1.419.983.795				-	-	-
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		170.290.507	528.969.653	(358.679.146)				-	-	-
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotables		1.073.198.626	528.532.783	544.665.843				-	-	-
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		369.371.145	271.625.059	97.746.086				-	-	-
1.6.78	Equipos De Comunicación y Computación		1.838.651.450	510.971.683	1.327.679.767				-	-	-
1.6.75	Equipos De Transporte, Trazado y Elevación		156.700.000	1.680.278.076	(1.523.578.076)				-	-	-
1.6.80	Equipos De Computo, Colonia, Diferencia y Hiperlita		2.359.788	150.100.000	(147.740.212)				-	-	-
1.6.85	Diferencia Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (CP)		(1.685.118.888)	(1.411.481.527)	(273.637.361)				-	-	-
1.9	Otros Activos	10	17.643.284.735	12.751.322.403	4.891.962.332				59.956.800.659	21.278.569.655	38.678.230.992
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipo		151.811.967	774.970.000	(623.158.033)				-	-	-
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-				-	-	-
1.9.08	Requisitos entregados en Administración		3.740.351.666	5.740.951.066	(2.000.600.000)				-	-	-
1.9.26	Derechos en Fideicomiso		2.164.788.734	(367.602.236)	2.532.390.970				-	-	-
1.9.70	Activos Intangibles		2.173.151.277	1.787.282.937	385.868.340				-	-	-
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (CI)		(627.414.951)	(338.269.524)	(289.145.427)				-	-	-
	TOTAL ACTIVO		62.311.466.201	23.528.319.839	38.782.146.362				62.311.466.201	23.528.319.839	38.782.146.362
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-				-	-	-
8.1.30	Otros activos contingentes	14	-	98.785.457	(98.785.457)	9.1.20	Logros y mecanismos alternativos de solución	14	353.145.916	775.055.957	(421.910.041)
8.3.15	Bienes y derechos recibidos	15	484.432.954	476.017.896	8.415.058	9.1.30	Otros pasivos contingentes	14	-	192.120.165	(192.120.165)
8.3.15	Diferencia de control por contra (CI)	15	(484.432.954)	(574.787.243)	90.254.289	9.1.03	Grupos recibidos en custodia	15	1.728.172.351	1.728.172.351	-
			-	-	-	9.5.03	Pasivos contingentes por contra (OB)	14	(953.145.998)	(487.156.632)	(466.000.000)
			-	-	-	9.5.15	Acumulados de control por contra (OB)	15	(1.728.172.351)	(1.728.172.351)	-

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C. No. 8.318.535

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. No. 11.788.789

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)**



**La equidad
es de todos**

**Responsabilidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Jul-20	Jul-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Jul-20	Jul-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE					
11	Efectivo	5	5.000.000	5.900.000	(899.000)	24	Cuentas por pagar	11	1.352.370.456	1.444.624.274	(92.453.818)
13	Cuentas por cobrar	6	34.203.243.060	401.942.810	33.801.439.257	25	Beneficios a empleados	12	1.032.255.606	700.600.507	349.309.188
	ACTIVO NO CORRIENTE		28.013.223.141	25.121.977.026	4.891.246.115	29	Otros Pasivos	13			
15	Inventarios	7	-	433.251.544	(433.251.544)		TOTAL PASIVO		2.404.666.151	2.150.750.781	253.915.370
16	Propiedades, tierras y equipo	8	10.369.628.408	9.957.160.076	402.768.329		PATRIMONIO		59.806.800.050	21.376.569.058	38.528.230.992
19	Otros activos	9 - 10	17.643.224.733	12.741.522.433	4.891.772.300	31	Patrimonio Institucional	16	59.806.800.050	21.376.569.058	38.528.230.992
	TOTAL ACTIVO		62.311.466.201	21.529.319.639	40.782.146.562		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.311.466.201	21.529.319.639	40.782.146.562
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	Cifras activas contingentes	14	-	98.765.457	(98.765.457)	81	Litigios y mecanismos alternativos de solución	14	353.149.896	487.135.832	(133.976.936)
83	Beneficios y derechos retirados	15	494.492.954	476.801.856	17.691.098	83	Otros pasivos contingentes	15	1.726.172.351	-	1.726.172.351
89	Deudoras de control por concia (CP)	16	(484.492.354)	(574.787.343)	90.294.989	89	Pasivos contingentes por concia (OB)	15	(2.076.322.287)	(467.126.632)	(1.612.195.455)


RUBEN DARIO ACESIEDO CARRERA
Director General
C.C. No. 8.916.536


FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. No. 11.985.788


JORGE BERMUDEZ BETAACOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969 T

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de Julio 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 Julio 31 de 2019	9.580.565.321	12.110.643.343	-	-	21.691.208.664
Traslado Excedente (Déficit) 2019					
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		33.969.526.512			33.969.526.512
Corrección de errores de un periodo contable anterior		(107.396.306)			(107.396.306)
Excedente (Déficit) del ejercicio				4.353.461.181	4.353.461.181
Saldo a Julio 31 de 2020	9.580.565.321	45.972.773.548	-	4.353.461.181	59.906.800.050


RUBEN DARIO ACEVEDO CÁRMONA
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