




Código	Concepto	Nota	Sep-20	Sep-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		17	26.678.982.279	16.685.655.583	9.993.326.696
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	26.648.139.966	16.676.985.111	9.971.154.855
4.7.05	Fondos Recibidos		25.944.566.678	16.101.281.543	9.843.285.135
4.7.20	Operaciones de Enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		703.573.288	575.703.568	127.869.720
48	Otros ingresos		27.742.312	8.670.472	19.071.840
4.8.08	Ingresos Diversos		27.742.312	8.670.472	19.071.840
GASTOS		18	22.951.998.346	17.099.138.515	5.852.859.831
51	De administración y operación	18.1	21.628.108.948	16.793.440.816	4.834.668.133
5.1.01	Sueldos y salarios		4.100.771.720	3.159.022.507	941.749.213
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	1.977.633	(1.977.633)
5.1.03	Contribuciones efectivas		1.044.366.300	857.899.600	186.466.700
5.1.04	Aportes sobre la nómina		225.287.900	193.755.700	31.532.200
5.1.07	Prestaciones sociales		1.665.533.014	1.229.712.918	435.820.096
5.1.08	Gastos de personal diversos		22.984.115	186.238.910	(163.254.795)
5.1.11	Generales		14.568.564.411	11.164.732.718	3.403.831.693
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		601.488	100.830	500.658
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	1.253.897.187	287.202.899	966.694.287
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		293.446.018	175.148.830	118.297.187
5.3.66	Amortización de activos intangibles		960.451.169	112.054.069	848.397.100
55	Gasto público social	18.3	25.000.000	-	25.000.000
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		25.000.000	-	25.000.000
57	Operaciones Interinstitucionales	18.4	44.992.211	18.494.800	26.497.411
5.7.20	Operaciones de enlace		44.992.211	18.494.800	26.497.411
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			3.726.983.933	(413.482.932)	4.140.466.865
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	477.084.716	263.714.754	213.369.962
4.8.02	Financieros		208.155.417	908.406	207.247.011
4.8.08	Ingresos Diversos		268.929.298	262.806.348	6.122.951
58	Otros Gastos		100.018.276	180.483.684	(80.465.407)
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos Diversos		100.018.276	180.483.684	(80.465.407)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			377.066.439	83.231.070	293.835.370
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			4.104.050.372	(330.251.862)	293.835.370


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.
Contador Público
C.C. No. 63.419.477
T.P. 177969-T



Código	Concepto	Nota	Sep-20	Sep-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	26.678.982.279	16.685.655.583	9.993.326.696
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		3.100.000	-	3.100.000
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	26.648.139.966	16.676.985.111	9.971.154.855
48	Otros ingresos		27.742.312	8.670.472	19.071.840
GASTOS					
		18	22.951.998.346	17.099.138.515	5.827.859.831
51	De administración y operación	18.1	21.628.108.948	16.793.440.816	4.834.668.133
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	1.253.897.187	287.202.899	966.694.287
55	Gasto público social	18.3	25.000.000	-	25.000.000
57	Operaciones Interinstitucionales	18.4	44.992.211	18.494.800	26.497.411
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			3.726.983.933	(413.482.932)	4.165.466.865
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	477.084.716	263.714.754	213.369.962
58	Otros Gastos		100.018.276	180.483.684	(80.465.407)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			377.066.439	83.231.070	293.835.370
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			4.104.050.372	(330.251.862)	293.835.370

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	ACTIVO	Nota	Sep-20	Sep-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Sep-20	Sep-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.296.391.862	916.588.995	33.379.823.267		PASIVO CORRIENTE		2.250.186.821	1.394.494.754	865.692.067
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar	11	1.027.063.982	515.006.774	512.057.208
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		936.569.575	342.181.866	594.387.689
13	CUENTAS POR COBRAR	6	34.293.391.862	913.588.995	33.379.823.267	2.4.07	Recursos a Favor de terceros		822.941	-	822.941
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		34.293.391.862	913.588.995	33.379.823.267	2.4.24	Descuentos de nómina		12.066.646	76.713.949	(64.647.303)
	ACTIVO NO CORRIENTE		27.699.184.281	21.893.127.843	5.806.056.338	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		70.856.280	76.653.239	(5.796.959)
15	INVENTARIOS	7	-	278.676.256	(278.676.256)	2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		6.746.540	19.457.700	(12.709.160)
1.5.10	Mercancías En Existencia		-	133.422.568	(133.422.568)	25	Beneficios a empleados	12	1.223.122.839	869.487.980	353.634.859
1.5.14	Materiales Y Suministros		-	145.253.688	(145.253.688)	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.223.122.839	869.487.980	353.634.859
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	10.255.745.928	9.383.715.211	872.030.717	29	Otros Pasivos	13	-	-	-
1.6.15	Construcciones En Curso		8.562.740.242	7.720.997.992	841.742.250	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos		-	-	-
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		171.447.488	19.230.802	152.216.686		TOTAL PASIVO		2.250.186.821	1.394.494.754	865.692.067
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explicados		793.959.622	661.711.919	132.248.303		PATRIMONIO		59.657.389.241	21.337.201.694	38.320.187.559
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		389.571.169	535.983.775	(166.382.605)	31	Patrimonio Institucional	16	59.657.389.241	21.337.201.694	38.320.187.559
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación		1.861.879.219	1.706.837.628	155.041.591	3.1.05	Capital Fiscal		9.580.965.321	9.580.965.321	-
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		45.972.773.548	12.086.888.225	33.885.885.323
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostería		2.399.799	2.399.799	-	3.1.10	Resultado del Ejercicio		4.104.050.372	(330.251.862)	4.434.302.234
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.702.951.611)	(1.460.116.104)	(242.835.508)	3.1.45	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	-	-
19	Otros Activos	10	17.353.438.273	12.140.736.376	5.212.701.896		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.907.576.063	22.721.696.438	39.185.879.625
19.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		191.325.000	207.742.500	(16.417.500)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
19.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	14	353.149.936	278.427.084	74.722.852
19.08	Recursos entregados en Administración		5.908.155.417	-	5.908.155.417	9.1.90	Otros pasivos contingentes	14	-	192.120.165	(192.120.165)
19.26	Derechos en Fideicomiso	10	10.182.799.084	10.591.271.253	(408.472.169)	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	15	1.726.172.351	-	1.726.172.351
19.70	Activos Intangibles	9	2.173.151.217	1.710.362.837	462.788.281	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	14	-	(470.547.249)	470.547.249
19.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.001.992.446)	(368.640.314)	(633.352.132)	9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	15	(1.726.172.351)	-	1.726.172.351
	TOTAL ACTIVO		61.907.576.063	22.721.696.438	39.185.879.625						

[Firma]

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

[Firma]

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

[Firma]

JORGE BERNARDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 96.419.477



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)**



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Sep-20	Sep-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Sep-20	Sep-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.298.391.862	918.588.595	33.379.803.267		PASIVO CORRIENTE		2.250.186.821	1.384.494.754	865.692.067
11	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	11	1.027.063.982	515.006.774	512.057.208
13	Cuentas por cobrar	6	34.293.391.862	913.588.595	33.379.803.267	25	Beneficios a empleados	12	1.223.122.839	869.487.980	353.634.859
	ACTIVO NO CORRIENTE		27.699.164.201	21.803.127.843	5.896.036.358	29	Otros Pasivos	13	-	-	-
15	Inventarios	7	-	278.676.256	(278.676.256)		TOTAL PASIVO		2.250.186.821	1.384.494.754	865.692.067
16	Propiedades, planta y equipo	8	10.255.745.928	9.383.715.211	872.030.717		PATRIMONIO		59.657.389.241	21.337.201.684	38.320.187.558
19	Otros activos	9-10	17.353.438.273	12.140.736.376	5.212.701.896	31	Patrimonio institucional	16	59.657.389.241	21.337.201.684	38.320.187.558
	TOTAL ACTIVO		61.997.576.063	22.721.696.438	39.185.879.625		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.997.576.063	22.721.696.438	39.185.879.625
	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	384.729.431	617.491.247	(232.761.816)	93	Otros pasivos contingentes	15	1.726.172.351	-	1.726.172.351
89	Deudoras de control por contra (CR)	15	(384.729.431)	(716.276.704)	331.547.273	99	Pasivos contingentes por contra (DB)	15	(2.078.322.287)	(470.547.249)	(1.608.775.038)


RUBÉN PÁRRIDO ACETEDO-CARBÓN
Director General
C.C. No. 8.316.536

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

JORGE BERMÚDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 83.419.477
T.P. 1779689-T

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de Septiembre 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 Septiembre 30 de 2019	9.580.565.321	12.086.888.225	-	-	21.667.453.546
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		(83.641.188)			(83.641.188)
Excedente (Déficit) del ejercicio				4.104.050.372	4.104.050.372
Saldo a Septiembre 30 de 2020	9.580.565.321	45.972.773.548	-	4.104.050.372	59.657.389.241


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