



Código	Concepto	Nota	Nov-20	Nov-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	35.805.104.987	23.333.989.611	12.471.195.376
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	35.774.342.675	23.325.159.911	12.449.182.764
4.7.05	Fondos recibidos		34.883.028.806	22.614.304.212	12.268.724.594
4.7.20	Operaciones de enlace		-	1.675.131	(1.675.131)
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		891.313.868	709.180.568	182.133.300
48	Otros ingresos		27.742.312	8.829.700	18.912.612
4.8.08	Ingresos Diversos		27.742.312	8.829.700	18.912.612
GASTOS					
		18	32.168.270.256	24.216.804.838	7.951.465.417
51	De administración y operación	18.1	30.389.638.472	23.831.646.809	6.557.991.662
5.1.01	Sueldos y salarios		5.051.756.567	3.916.603.859	1.135.152.708
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	1.977.633	(1.977.633)
5.1.03	Contribuciones efectivas		1.275.216.100	1.049.245.700	225.970.400
5.1.04	Aportes sobre la nómina		274.980.100	233.481.200	41.498.900
5.1.07	Prestaciones sociales		2.020.729.925	1.517.901.333	502.828.592
5.1.08	Gastos de personal diversos		46.000.277	113.333.385	(67.333.108)
5.1.11	Generales		21.631.932.434	16.999.002.869	4.632.929.565
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		89.023.068	100.830	88.922.238
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	1.692.639.573	364.679.469	1.327.960.104
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		357.481.431	223.730.997	133.750.434
5.3.66	Amortización de activos intangibles		1.335.158.142	140.948.472	1.194.209.669
55	Gasto público social	18.3	41.000.000	-	41.000.000
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		41.000.000	-	41.000.000
57	Operaciones Interinstitucionales	18.4	44.992.211	20.478.560	24.513.651
5.7.20	Operaciones de enlace		44.992.211	20.478.560	24.513.651
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			3.636.914.732	(882.815.227)	4.519.729.959
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	311.168.541	300.735.428	10.433.113
4.8.02	Financieros		-	908.406	(908.406)
4.8.08	Ingresos diversos		311.168.541	299.827.022	11.341.519
58	Otros Gastos	18.5	100.018.276	189.768.694	(89.750.418)
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	321.902	(321.902)
5.8.04	Otros gastos financieros		-	108.686	(108.686)
5.8.90	Gastos diversos		100.018.276	189.338.106	(89.319.830)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			211.150.265	110.966.734	100.183.531
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			3.848.064.997	(771.848.493)	100.183.531

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	Nov-20	Nov-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		17	35.805.184.967	23.333.989.611	12.471.195.376
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		3.100.000	-	3.100.000
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	35.774.342.675	23.325.159.911	12.449.182.764
48	Otros ingresos		27.742.312	8.829.700	18.912.612
GASTOS					
		18	32.168.270.256	24.216.804.838	7.910.465.417
51	De administración y operación	18.1	30.389.638.472	23.831.646.809	6.557.991.662
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	1.692.639.573	364.679.469	1.327.960.104
55	Gasto público social	18.3	41.000.000	-	41.000.000
57	Operaciones Interinstitucionales	18.4	44.992.211	20.478.560	24.513.651
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			3.636.914.732	(882.815.227)	4.560.729.959
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	17.2	311.168.541	300.735.428	10.433.113
58	Otros gastos	18.5	100.018.276	189.768.694	(89.750.418)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			211.150.265	110.966.734	100.183.531
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			3.848.064.997	(771.848.493)	100.183.531

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

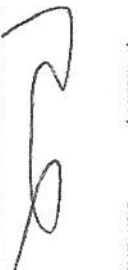


Código	ACTIVO	Nota	Nov-20	Nov-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Nov-20	Nov-19	Variación absoluta
11	Electivo	5	5.000.000	5.069.412	(69.412)	24	Cuentas por pagar	11	1.010.732.580	804.991.691	205.740.889
13	Cuentas por cobrar	6	34.295.395.702	941.223.818	33.354.171.884	25	Beneficios a empleados	12	1.026.263.087	1.024.276.725	1.986.362
						29	Otros Pasivos	13			
	ACTIVO NO CORRIENTE		27.134.003.811	21.778.590.239	5.355.413.572		TOTAL PASIVO		2.036.995.647	1.829.268.416	207.727.231
15	Inventarios	7	298.649.196	298.649.196	(298.649.196)		PATRIMONIO		59.401.403.886	20.895.605.052	38.505.798.833
16	Propiedades, planta y equipo	8	10.621.033.929	9.243.583.386	1.277.470.533			16	59.401.403.886	20.895.605.052	38.505.798.833
19	Otros activos	9-10	18.516.989.882	12.136.387.647	4.380.602.236	31	Patrimonio institucional				
	TOTAL ACTIVO		61.438.399.513	22.724.873.469	38.713.526.044		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.438.399.513	22.724.873.469	38.713.526.044
	CIENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CIENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	Otros activos contingentes	14		98.785.457	(98.785.457)	91	Límites y mecanismos alternativos de solución	14	628.545.183	470.547.249	157.997.934
83	Bienes y derechos retirados	15	361.182.829	477.843.487	(116.660.658)	93	Otros pasivos contingentes	15	1.726.172.351	1.726.172.351	
89	Deudoras de control por contra (CR)	15	(381.182.829)	(576.628.944)	215.446.115	99	Pasivos contingentes por contra (CB)	15	(2.354.717.534)	(470.547.249)	(1.884.170.285)

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



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



JORGE BERNARDEZ BETANCOURT
Consejal Pasivo
C.C. No. 65.419.477
T.P. 477869-1





**Centro Nacional
de Memoria Histórica**

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



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Nov-20	Nov-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Nov-20	Nov-19	Variación absoluta
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.069.412	(69.412)	24	Cuentas por pagar	11	1.010.732.660	804.991.691	205.740.969
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.069.412	(69.412)	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		780.453.787	531.031.155	249.422.632
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6	34.295.995.702	941.223.818	33.354.771.884	2.4.07	Recursos a Favor de terceros		699.445	-	699.445
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		34.295.995.702	941.223.818	33.354.771.884	2.4.24	Descuentos de nómina		61.214.841	58.267.636	2.947.005
	ACTIVO NO CORRIENTE		27.136.063.811	21.778.590.239	5.357.473.572	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		120.009.699	173.354.693	(53.344.994)
1.5	INVENTARIOS	7	-	298.649.196	(298.649.196)	2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		48.354.788	42.398.007	6.016.781
1.5.10	Merchandises En Existencia		-	157.322.024	(157.322.024)	25	Beneficios a empleados	12	1.026.263.487	1.024.276.725	1.986.562
1.5.14	Materiales Y Suministros		-	141.327.172	(141.327.172)	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.026.263.487	1.024.276.725	1.986.562
1.8	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	10.621.033.929	9.343.563.396	1.277.470.533	29	Otros Pasivos	13	-	-	-
1.8.15	Construcciones En Curso		8.719.988.718	7.738.282.786	981.705.932	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos		-	-	-
1.8.35	Bienes Muebles En Bodega		386.920.787	-	386.920.787		TOTAL PASIVO		2.036.596.647	1.829.266.416	207.330.231
1.8.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		839.101.234	607.022.590	232.078.644						
1.8.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		365.988.523	552.014.609	(186.026.085)						
1.8.70	Estados De Comunicación y Computación		1.858.494.853	1.743.810.335	114.684.518						
1.8.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-						
1.8.80	Equipos De Computo, Cocina, Despensa y Heliografía		2.399.799	2.399.799	-						
1.8.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (C1)		(1.747.957.985)	(1.496.666.692)	(251.291.293)						
19	Otros Activos		16.516.959.882	12.136.567.647	4.380.392.236						
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	10	190.808.333	185.247.500	4.560.833						
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		5.486.763.413	-	5.486.763.413						
1.9.08	Recursos entregados en Administración	10	10.083.076.626	10.628.291.927	(545.215.301)						
1.9.26	Derogados en Fideicomiso	9	2.130.420.928	1.710.362.937	420.057.992						
1.9.70	Activos Intangibles		(1.376.699.419)	(997.534.717)	(379.164.702)						
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (C1)		-	-	-						
	TOTAL ACTIVO		61.458.399.513	22.724.873.469	38.733.526.044						
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS										
8.1.90	Otros activos contingentes	14	98.785.457	98.785.457	-	31	Patrimonio institucional	18	59.401.403.866	20.895.605.652	38.505.798.213
8.3.15	Bienes y deudas no registrados	15	361.182.829	477.843.487	(116.660.658)	3.1.05	Capital Fiscal		9.590.565.321	9.680.565.321	-
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	15	(361.182.829)	(576.628.944)	215.446.115	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		45.972.773.548	12.088.888.225	33.883.885.323
						3.1.10	Resultado del Ejercicio		3.848.064.997	(77.194.493)	4.019.913.480
						3.1.45	Ingresos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	-	-
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.458.399.513	22.724.873.469	38.733.526.044
	CUENTAS DE ORDEN acreedoras										
9.1.20	Límites y mecanismos alternativos de solución	14	628.545.163	278.427.084	350.118.079	9.1.00	Otros pasivos contingentes	14	1.726.172.351	192.120.165	1.533.952.186
9.3.05	Bienes recibidos en custodia	15	-	-	-	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	15	(628.545.163)	(470.547.249)	(157.997.914)
9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	15	(1.726.172.351)	-	1.726.172.351						

RUBEN DARIO ACEVEDO CARIOMA
Director General
C.C. No. 8.316.558

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

JORGE BERNARDO BETANCOURT
Comandante Ejecutivo
C.C. No. 97.499.477



Centro Nacional
de Memoria Histórica



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 30 de Noviembre 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 Noviembre 30 de 2019	9.580.565.321	12.086.888.225	-	-	21.667.453.546
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		(83.641.188)	-	-	(83.641.188)
Excedente (Déficit) del ejercicio				3.848.064.997	3.848.064.997
Saldo a Noviembre 30 de 2020	9.580.565.321	45.972.773.548	-	3.848.064.997	59.401.403.866

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

