



Código	Concepto	Nota	Dic-20	Dic-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		28	67.882.676.212	65.469.467.992	2.413.208.220
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		3.100.000	28.916.695	(25.816.695)
4.4.28	Otras transferencias		3.100.000	28.916.695	(25.816.695)
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	67.845.754.828	65.361.713.443	2.484.041.385
4.7.05	Fondos recibidos		39.864.911.673	30.162.546.030	9.702.365.643
4.7.20	Operaciones de enlace		-	1.675.131	(1.675.131)
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		27.980.843.154	35.197.492.282	(7.216.649.128)
48	Otros Ingresos		33.821.385	78.837.854	(45.016.470)
4.8.08	Ingresos Diversos		33.821.385	78.837.854	(45.016.470)
GASTOS		29	40.505.543.550	31.717.213.492	8.788.330.058
51	De administración y operación	29.1	34.893.141.186	30.653.695.483	4.239.445.703
5.1.01	Sueldos y salarios		5.510.638.915	4.278.603.951	1.232.034.964
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		1.389.884.400	1.151.713.400	238.171.000
5.1.04	Aportes sobre la nómina		298.353.300	245.769.500	52.583.800
5.1.07	Prestaciones sociales		2.183.167.904	1.711.636.929	471.530.975
5.1.08	Gastos de personal diversos		72.134.803	124.867.979	(52.733.176)
5.1.11	Generales		25.349.938.795	23.037.561.094	2.312.377.702
5.1.12	Impuestos, contribuciones y tasas		89.023.068	103.542.630	(14.519.562)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.865.971.143	431.296.048	1.434.675.094
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		383.227.889	248.046.132	135.181.757
5.3.66	Amortización de activos intangibles		1.482.743.253	183.249.916	1.299.493.337
55	Gasto público social	29.3	3.693.871.522	-	3.693.871.522
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		3.693.871.522	-	3.693.871.522
57	Operaciones Interstitucionales	29.4	52.559.700	632.221.961	(579.662.261)
5.7.20	Operaciones de enlace		52.559.700	632.221.961	(579.662.261)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			27.377.132.662	33.752.254.500	(6.375.121.838)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros Ingresos	28.2	320.080.405	331.853.808	(11.773.402)
4.8.02	Financieros		-	908.406	(908.406)
4.8.08	Ingresos diversos		320.080.405	330.945.402	(10.864.996)
58	Otros Gastos	29.5	219.979.073	114.581.796	105.397.277
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	321.902	(321.902)
5.8.04	Otros gastos financieros		-	219.036	(219.036)
5.8.90	Gastos diversos		219.979.073	114.040.858	105.938.215
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			100.101.332	217.272.012	(117.170.679)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			27.477.233.994	33.969.526.512	(117.170.679)

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	Dic-20	Dic-19	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	67.882.676.212	65.469.467.992	2.413.208.220
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		3.100.000	28.916.695	(25.816.695)
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	67.845.754.828	65.361.713.443	2.484.041.385
48	Otros ingresos		33.821.385	78.837.854	(45.016.470)
GASTOS					
		29	40.505.543.550	31.717.213.492	5.094.458.536
51	De administración y operación	29.1	34.893.141.186	30.653.695.483	4.239.445.703
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.865.971.143	431.296.048	1.434.675.094
55	Gasto público social	29.3	3.693.871.522	-	3.693.871.522
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	52.559.700	632.221.961	(579.662.261)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			27.377.132.662	33.752.254.500	(2.681.250.316)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	320.080.405	331.853.808	(11.773.402)
58	Otros gastos	29.5	219.979.073	114.581.796	105.397.277
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			100.101.332	217.272.012	(117.170.679)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			27.477.233.994	33.969.526.512	(117.170.679)

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 SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**
(Cifras en pesos Colombianos)



La equidad es de todos

Prosperidad Social

Código	ACTIVO	Nota	Dic-20	Dic-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Dic-20	Dic-19	Variación absoluta
			61.301.464.212	34.395.521.878	26.905.962.334				2.074.396.128	1.366.564.082	707.812.064
1.1	Activo Efectivo	5	-	649.500	(649.500)	24	Cuentas por Pagar	21	1.003.669.582	742.222.898	261.446.684
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		-	649.500	(649.500)	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		778.457.703	255.718.863	522.738.840
13	Cuentas por Cobrar	7	61.301.464.212	34.394.872.378	26.906.611.834	2.4.02	Recursos a Favor de terceros		4.284.961	62.352.344	(58.067.383)
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar		61.301.464.212	34.394.872.378	26.906.611.834	2.4.24	Descuentos de nómina		59.684.158	13.989.280	45.694.878
						2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		137.869.460	365.440.235	(227.570.775)
						2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		-	36.393.800	(36.393.800)
						2.4.90	Otras cuentas por pagar		23.373.300	8.328.376	15.044.924
	ACTIVO NO CORRIENTE		23.802.187.027	22.445.019.932	1.357.167.095						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	10.225.944.545	9.998.751.787	227.192.758	25	Beneficios a empleados	22	1.070.726.544	624.361.164	446.365.380
1.6.15	Construcciones En Curso		8.772.694.912	8.375.338.115	397.356.797	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.070.726.544	624.361.164	446.365.380
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		179.458.024	43.289.515	136.168.509						
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		701.367.203	641.874.775	59.492.428						
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		347.611.035	536.417.687	(188.806.652)						
1.6.70	Equibos De Comunicación y Computación		1.653.911.527	1.723.540.524	(69.628.997)						
1.6.75	Equibos De Transorte, Trazción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-						
1.6.80	Equibos De Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleía		2.399.799	2.399.799	-						
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.628.187.956)	(1.520.808.629)	(107.389.327)						
19	Otros Activos	16	13.576.182.482	12.446.259.145	1.129.903.337						
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		190.350.000	189.000.000	1.350.000						
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-						
1.9.08	Recursos entregados en Administración	16	1.988.128.478	1.988.128.478	-	31	Patrimonio Institucional	27	83.029.195.113	55.073.948.748	27.955.246.365
1.9.26	Derechos en Fideicomiso		10.058.565.073	10.038.232.411	20.332.662	3.1.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	55.073.948.748	27.955.246.365
1.9.70	Activos Intangibles	14	2.863.203.462	2.658.862.895	204.340.567	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		45.971.395.798	11.923.856.916	34.047.538.883
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.524.284.530)	(439.636.161)	(1.084.648.369)	3.1.10	Resultado del Ejercicio		27.477.233.994	33.969.526.512	(6.492.292.517)
	TOTAL ACTIVO		85.103.991.239	56.840.332.810	28.263.658.429		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.103.991.239	56.840.332.810	28.263.658.429
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS											
8.1.90	Otros activos contingentes	25	-	-	-	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	628.329.342	44.838.770	583.490.573
8.3.15	Bienes y derechos retirados	26	340.890.439	485.189.193	(144.298.754)	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1	1.726.172.350
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	26	(340.890.439)	(485.189.193)	144.298.754	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(628.329.342)	(44.838.770)	(583.490.573)
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1)	(1.726.172.350)

[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 BERNARDO BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 94.336.477



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**

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



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Dic-20	Dic-19	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Dic-20	Dic-19	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		81.301.484.212	34.395.521.878	26.905.962.334		PASIVO CORRIENTE		2.074.396.128	1.366.584.062	707.812.064
11	Efectivo	5	-	649.500	(649.500)	24	Cuentas por pagar	21	1.003.669.582	742.222.898	261.446.684
13	Cuentas por cobrar	7	61.301.484.212	34.394.872.378	26.906.611.834	25	Beneficios a empleados	22	1.070.726.544	624.361.164	446.365.380
	ACTIVO NO CORRIENTE		23.802.107.027	22.445.010.832	1.357.096.095		TOTAL PASIVO		2.074.396.128	1.366.584.062	707.812.064
16	Propiedades, planta y equipo	10	10.225.944.545	9.988.751.787	227.192.758		PATRIMONIO		83.029.195.113	55.473.948.748	27.555.246.365
19	Otros activos	16	13.576.162.482	12.446.259.145	1.129.903.337	31	Patrimonio Institucional	27	83.029.195.113	55.473.948.748	27.555.246.365
	TOTAL ACTIVO		85.103.591.239	56.840.532.810	28.263.058.429		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.103.591.239	56.840.532.810	28.263.058.429
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	Otros activos contingentes	25	-	-	-	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	628.329.342	44.838.770	583.490.573
83	Bienes y derechos retirados	26	340.890.439	485.189.193	(144.298.754)	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1	1.726.172.350
89	Deudoras de control por contra (CRI)	26	(340.890.439)	(485.189.193)	144.298.754	99	Pasivos contingentes por contra (DBI)	26	(2.354.501.693)	(44.838.771)	(2.399.662.923)

Ruben Dario 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. 11.166.789

Jorge Bernudez Betancourt

JORGE BERNUDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.435.477
T.P. 17969-1

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Diciembre 31 de 2019	9.580.565.321	11.923.856.916	-	-	21.504.422.236
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		78.012.371		27.477.233.994	78.012.371
Excedente (Déficit) del ejercicio				27.477.233.994	27.477.233.994
Saldo a Diciembre 31 de 2020	9.580.565.321	45.971.395.798	-	27.477.233.994	83.029.195.113



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