



Código	Concepto	Nota	Feb-21	Feb-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	4.726.174.650	8.588.227.806	(3.862.053.156)
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	4.726.174.650	8.588.227.032	(3.862.052.382)
4.7.05	Fondos recibidos		4.585.773.650	8.302.391.032	(3.716.617.382)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		140.401.000	285.836.000	(145.435.000)
48	Otros ingresos		-	774	(774)
4.8.08	Ingresos Diversos		-	774	(774)
GASTOS					
		29	3.824.998.492	3.260.851.802	564.146.690
51	De administración y operación	29.1	3.360.474.036	3.056.376.871	304.097.166
5.1.01	Sueldos y salarios		965.666.476	817.057.471	148.609.005
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		244.311.900	213.561.400	30.750.500
5.1.04	Aportes sobre la nómina		49.863.000	44.443.600	5.419.400
5.1.07	Prestaciones sociales		353.347.979	325.754.818	27.593.161
5.1.08	Gastos de personal diversos		1.737.253	1.882.615	(145.362)
5.1.11	Generales		1.745.547.428	1.653.676.967	91.870.462
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	316.001.877	181.494.797	134.507.080
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		96.013.271	50.161.292	45.851.980
5.3.66	Amortización de activos intangibles		219.988.606	131.333.505	88.655.101
55	Gasto público social	29.3	145.642.000	-	145.642.000
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		145.642.000	-	145.642.000
57	Operaciones Interstitucionales	29.4	2.880.579	22.980.135	(20.099.556)
5.7.20	Operaciones de enlace		2.880.579	22.980.135	(20.099.556)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			901.176.158	5.327.376.004	(4.426.199.846)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	11.164.116	64.097.517	(52.933.401)
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		11.164.116	64.097.517	(52.933.401)
58	Otros Gastos	29.5	1	273	(272)
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		1	273	(272)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			11.164.115	64.097.244	(52.933.129)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			912.340.273	5.391.473.248	(52.933.129)

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	Feb-21	Feb-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	4.726.174.650	8.588.227.806	(3.862.053.156)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	4.726.174.650	8.588.227.032	(3.862.052.382)
48	Otros ingresos		-	774	(774)
GASTOS					
		29	3.824.998.492	3.260.851.802	418.504.690
51	De administración y operación	29.1	3.360.474.036	3.056.376.871	304.097.166
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	316.001.877	181.494.797	134.507.080
55	Gasto público social	29.3	145.642.000	-	145.642.000
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	2.880.579	22.980.135	(20.099.556)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA					
			901.176.158	5.327.376.004	(4.280.557.846)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	11.164.116	64.097.517	(52.933.401)
58	Otros gastos	29.5	1	273	(272)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL					
			11.164.115	64.097.244	(52.933.129)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO					
			912.340.273	5.391.473.248	(52.933.129)

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	Feb-21	Feb-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Feb-21	Feb-20	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		61.304.348.913	34.328.395.393	26.975.953.520		PASIVO CORRIENTE		3.127.017.581	1.509.220.171	1.617.797.410
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar	21	1.840.168.174	720.384.381	1.119.783.793
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.840.168.174	540.258.416	1.106.510.319
13	CUENTAS POR COBRAR	7	61.299.348.913	34.323.395.393	26.975.953.520	2.4.02	Recursos a Favor de terceros		228.344	1.595.453	(1.367.109)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		61.299.348.913	34.323.395.393	26.975.953.520	2.4.24	Descuentos de nómina		72.066.851	44.762.882	27.303.969
						2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		79.167.756	82.193.007	(3.025.251)
						2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		-	36.228.800	(36.228.800)
						2.4.90	Otras cuentas por pagar		41.936.488	15.345.823	26.590.665
	ACTIVO NO CORRIENTE		25.764.204.054	28.046.246.774	(2.282.042.719)						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	13.372.755.215	10.103.987.775	3.268.767.440	25	Beneficios a empleados	22	1.286.849.407	788.835.790	498.013.617
1.6.15	Construcciones En Curso		10.863.174.281	8.424.777.776	2.438.396.505	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Conto Pizzo		1.286.849.407	788.835.790	498.013.617
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		1.064.408.349	28.916.695	1.035.491.654						
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		694.215.819	821.905.276	(127.689.456)						
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		346.088.422	357.259.059	(11.169.637)						
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.929.978.772	1.843.099.091	86.879.681						
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-						
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y hotelería		2.398.799	2.398.799	-						
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.724.211.227)	(1.570.969.921)	(153.241.307)						
19	Otros Activos	16	12.391.448.839	17.942.258.999	(5.550.810.160)		PATRIMONIO		83.941.535.387	60.865.421.996	23.076.113.391
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		190.033.333	5.789.000.000	(5.598.966.667)						
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-	31	Patrimonio Institucional	27	83.941.535.387	60.865.421.996	23.076.113.391
1.9.08	Recursos entregados en Administración		3.097.597.642	3.097.597.642	-	3.1.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
1.9.26	Derechos en Fideicomiso		7.984.887.538	10.065.965.770	(2.080.678.232)	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.448.629.793	45.893.383.427	27.555.246.365
1.9.70	Activos Intangibles	14	2.863.203.462	2.658.862.895	204.340.567	3.1.10	Resultado del Ejercicio		912.340.273	5.391.473.248	(4.479.132.975)
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.744.273.136)	(571.169.666)	(1.173.103.470)						
	TOTAL ACTIVO		87.068.552.967	62.374.642.167	24.693.910.801		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		87.068.552.967	62.374.642.167	24.693.910.801
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8.1.90	Otros activos contingentes	25	-	-	-	9.1.20	Lígitos y mecanismos alternativos de solución	25	637.920.562	44.838.770	593.081.793
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	1.726.172.351	-
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	26	(340.890.439)	(485.189.193)	144.298.754	9.3.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(637.920.562)	(44.838.770)	(593.081.793)
						9.9.15	Acreedores de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

[Firma]

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

[Firma]

JORGE BERNARDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.415.477

[Firma]

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



Código	ACTIVO	Nota	Feb-21	Feb-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Feb-21	Feb-20	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		61.304.348.913	34.328.395.393	26.975.953.520		PASIVO CORRIENTE		3.127.017.581	1.509.220.171	1.617.797.410
11	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	1.840.168.174	720.384.381	1.119.783.793
13	Cuentas por cobrar	7	61.299.348.913	34.323.395.393	26.975.953.520	25	Beneficios a empleados	22	1.286.849.407	788.835.790	498.013.617
	ACTIVO NO CORRIENTE		25.764.204.054	28.046.246.774	(2.282.042.719)		TOTAL PASIVO		3.127.017.581	1.509.220.171	1.617.797.410
16	Propiedades, planta y equipo	10	13.372.755.215	10.103.987.775	3.268.767.440		PATRIMONIO		83.941.535.387	60.865.421.986	23.076.113.391
19	Otros activos	16	12.391.448.839	17.942.258.999	(5.550.810.160)	31	Patrimonio institucional	27	83.941.535.387	60.865.421.986	23.076.113.391
	TOTAL ACTIVO		87.068.552.967	62.374.642.167	24.693.910.801		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		87.068.552.967	62.374.642.167	24.693.910.801
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	Otros activos contingentes	25	-	-	-	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	637.920.562	44.838.770	593.081.793
83	Bienes y derechos retirados	26	340.890.439	485.189.193	(144.298.754)	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
89	Deudoras de control por contra (CR)	26	(340.890.439)	(485.189.193)	144.298.754	99	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.384.092.913)	(1.771.011.121)	(593.081.793)



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



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



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

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 28 de febrero de 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Febrero 28 de 2020	9.580.565.321	45.893.383.427	-	5.391.473.248	60.865.421.996
Traslado Excedente (Déficit)		27.477.233.994		(5.391.473.248)	22.085.760.746
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-		-	78.012.371
Corrección de errores de un periodo contable anterior		78.012.371		912.340.273	912.340.273
Excedente (Déficit) del ejercicio				912.340.273	83.941.535.387
Saldo a Febrero 28 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	-	912.340.273	83.941.535.387



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. 93.449.477
T.P. 177969-T