



Código	Concepto	Nota	Ene-21	Ene-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	951.244.485	6.489.615.161	(5.538.370.676)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	951.244.485	6.489.615.160	(5.538.370.675)
48	Otros ingresos		-	1	(1)
GASTOS					
		29	1.367.649.395	1.326.955.993	40.693.403
51	De administración y operación	29.1	1.227.540.235	1.235.967.778	(8.427.542)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	137.228.581	90.503.715	46.724.866
55	Gasto público social	29.3	-	-	-
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	2.880.579	484.500	2.396.079
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(416.404.911)	5.162.659.168	(5.579.064.079)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	7.591.591	36.865.677	(29.274.086)
58	Otros gastos	29.5	0	-	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			7.591.591	36.865.677	(29.274.086)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(408.813.320)	5.199.524.845	(29.274.086)


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. N.º. 93.419.477
T.P. 177969-T



Código	Concepto	Nota	Ene-21	Ene-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	951.244.485	6.489.615.161	(5.538.370.676)
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	951.244.485	6.489.615.160	(5.538.370.675)
4.7.05	Fondos recibidos		851.595.485	6.227.066.160	(5.375.470.675)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		99.649.000	262.549.000	(162.900.000)
48	Otros ingresos		-	1	(1)
4.8.08	Ingresos Diversos		-	1	(1)
GASTOS					
		29	1.367.649.395	1.326.955.993	40.693.403
51	De administración y operación	29.1	1.227.540.235	1.235.967.778	(8.427.542)
5.1.01	Sueldos y salarios		481.413.758	387.815.138	93.598.620
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		124.201.400	103.350.200	20.851.200
5.1.04	Aportes sobre la nómina		25.163.900	20.626.700	4.537.200
5.1.07	Prestaciones sociales		176.651.771	155.405.735	21.246.036
5.1.08	Gastos de personal diversos		-	-	-
5.1.11	Generales		420.109.406	568.770.005	(148.660.598)
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	137.228.581	90.503.715	46.724.866
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		27.544.986	24.836.963	2.708.023
5.3.66	Amortización de activos intangibles		109.683.595	65.666.752	44.016.842
55	Gasto público social	29.3	-	-	-
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		-	-	-
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	2.880.579	484.500	2.396.079
5.7.20	Operaciones de enlace		2.880.579	484.500	2.396.079
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(416.404.911)	5.162.659.168	(5.579.064.079)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	7.591.591	36.865.677	(29.274.086)
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		7.591.591	36.865.677	(29.274.086)
58	Otros Gastos	29.5	0	-	0
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		0	-	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			7.591.591	36.865.677	(29.274.086)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(408.813.320)	5.199.524.845	(29.274.086)


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 SITUACION FINANCIERA**
Al 31 de Enero de 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Ene-21	Ene-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Ene-21	Ene-20	Variación absoluta
ACTIVO CORRIENTE			61.299.274.512	34.353.940.230	26.940.334.282	PASIVO CORRIENTE			2.381.027.429	1.664.113.043	716.914.386
1.1	Efectivo	5	-	-	-	24	Cuentas por Pagar	21	1.183.925.293	844.961.877	348.963.416
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		-	-	-	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.044.438.300	589.381.985	455.076.315
13	CUENTAS POR COBRAR	7	61.299.274.512	34.353.940.230	26.940.334.282	24.02	Recursos a Favor de terceros		1.074.345	25.643.056	(24.568.611)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		61.299.274.512	34.353.940.230	26.940.334.282	24.24	Descuentos de nómina		60.973.558	74.125.697	(13.152.139)
			23.702.134.711	27.976.646.406	(4.276.511.695)	24.36	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre		47.495.771	46.653.359	842.412
	ACTIVO NO CORRIENTE					24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		39.943.219	36.228.800	(3.714.419)
						24.90	Otras cuentas por pagar		1.187.102.136	819.151.166	367.950.970
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	11.074.178.208	9.982.556.275	1.091.621.934	25	Beneficios a empleados	22	1.187.102.136	819.151.166	367.950.970
1.6.15	Construcciones En Curso		9.616.550.555	8.396.706.054	1.221.844.501	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.187.102.136	819.151.166	367.950.970
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		209.381.030	43.289.515	166.091.516		TOTAL PASIVO		2.381.027.429	1.664.113.043	716.914.386
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		701.367.203	822.243.114	(120.875.910)		PATRIMONIO		82.620.381.794	60.673.473.593	21.946.908.200
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		347.611.035	344.285.281	3.325.754	31	Patrimonio Institucional	27	82.620.381.794	60.673.473.593	21.946.908.200
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.653.911.327	1.722.588.104	(68.676.776)	31.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
1.6.75	Equipos De Transporte, Trazación y Elevación		196.700.000	196.700.000	-	31.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.448.629.793	45.893.383.427	27.555.246.365
1.6.80	Equipos De Comer, Cocina, Dispensa y Hieltería		2.399.799	2.399.799	-	31.10	Resultado del Ejercicio		(408.613.320)	5.189.524.845	(5.608.338.165)
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.655.742.942)	(1.545.645.592)	(110.097.350)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.001.409.223	62.337.586.636	22.663.822.587
19	Otros Activos		12.627.956.502	17.996.090.131	(5.368.133.629)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	16	190.291.667	5.785.000.000	(5.594.708.333)	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	636.294.118	44.838.770	591.455.349
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
1.9.08	Recursos entregados en Administración	16	1.988.128.478	10.055.730.150	(8.067.601.672)	9.3.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(44.838.770)	(44.838.770)	-
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	16	9.220.301.021	2.653.862.895	6.566.438.126	9.3.15	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-
1.9.70	Activos Intangibles	14	2.653.862.895	2.653.862.895	-						
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.633.968.125)	(505.502.914)	(1.128.465.212)						
	TOTAL ACTIVO		85.001.409.223	62.337.586.636	22.663.822.587						

[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 FERNANDEZ BETANCOURT
Contralor Público
C.C. No. 93418.477



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)**



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Ene-21	Ene-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Ene-21	Ene-20	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		61.299.274.512	34.359.940.230	26.940.334.282		PASIVO CORRIENTE		2.381.027.429	1.654.113.043	716.914.386
11	Efectivo	5				24	Cuentas por pagar	21	1.193.925.293	844.961.877	348.963.415
13	Cuentas por cobrar	7	61.299.274.512	34.359.940.230	26.940.334.282	25	Beneficios a empleados	22	1.187.102.136	819.151.166	367.950.970
	ACTIVO NO CORRIENTE		23.702.194.711	27.978.646.406	(4.276.511.695)		TOTAL PASIVO		2.381.027.429	1.654.113.043	716.914.386
16	Propiedades, planta y equipo	10	11.074.178.208	9.982.556.275	1.091.621.934		PATRIMONIO		82.620.381.794	60.873.473.593	21.946.908.200
19	Otros activos	16	12.627.956.502	17.996.090.131	(5.368.133.629)	31	Patrimonio institucional	27	82.620.381.794	60.873.473.593	21.946.908.200
	TOTAL ACTIVO		85.001.469.223	62.337.586.636	22.663.822.587		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.001.409.223	62.337.586.636	22.663.822.587
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	Otros activos contingentes	25				91	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	636.294.118	44.838.770	591.455.349
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 contra por contra (CR)	26	(340.890.439)	(485.189.193)	144.298.754	99	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.362.466.469)	(1.771.011.121)	(591.455.349)

Ruben Dario Acervo Carmona

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

Fernando Ramirez Ochoa

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

Jorge Bermudez Betancourt

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 63.419.477
T.P. 177969-1

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de Enero 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 Enero 31 de 2020	9.580.565.321	45.893.383.427	-	5.199.524.845	60.673.473.593
Traslado Excedente (Déficit) 2020		27.477.233.994		(5.199.524.845)	22.277.709.149
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación					
Corrección de errores de un periodo contable anterior		78.012.371		(408.813.320)	78.012.371
Excedente (Déficit) del ejercicio				(408.813.320)	(408.813.320)
Saldo a Enero 31 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	-	(408.813.320)	82.620.381.794



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. 63.419.477
T.P. 177969-T