




Código	Concepto	Nota	Abr-21	Abr-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	11.785.297.450	13.391.394.198	(1.606.096.747)
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4.1.10	No tributarios	-	-	-	-
44	Transferencias y subvenciones	-	-	-	-
4.4.28	Otras transferencias	-	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	11.785.297.450	13.377.431.041	(1.592.133.590)
4.7.05	Fondos recibidos		11.469.814.450	12.937.198.752	(1.467.384.302)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		315.483.000	440.232.288	(124.749.288)
48	Otros ingresos	-	-	13.963.157	(13.963.157)
4.8.08	Ingresos Diversos	-	-	13.963.157	(13.963.157)
GASTOS					
		29	11.063.460.544	8.814.094.466	2.249.366.078
51	De administración y operación	29.1	10.162.231.849	8.405.795.248	1.756.436.602
5.1.01	Sueldos y salarios		1.915.424.420	1.739.610.637	175.813.783
5.1.02	Contribuciones imputadas		1.684.423	-	1.684.423
5.1.03	Contribuciones efectivas		485.983.900	453.657.900	32.326.000
5.1.04	Aportes sobre la nómina		99.995.300	94.586.700	5.408.600
5.1.07	Prestaciones sociales		693.946.522	720.659.589	(26.713.067)
5.1.08	Gastos de personal diversos		17.584.126	21.456.361	(3.872.235)
5.1.11	Generales		6.947.613.158	5.375.222.572	1.572.390.586
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	601.488	(601.488)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	752.605.980	366.253.989	386.351.992
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		191.235.220	103.586.979	87.648.241
5.3.66	Amortización de activos intangibles		561.370.760	262.667.010	298.703.750
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 Interinstitucionales	29.4	2.980.714	42.045.229	(39.064.515)
5.7.20	Operaciones de enlace		2.980.714	42.045.229	(39.064.515)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			721.836.907	4.577.299.732	(3.855.462.826)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	15.818.986	98.520.722	(82.701.736)
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		15.818.986	98.520.722	(82.701.736)
58	Otros Gastos	29.5	7.904.951	1.490.602	6.414.349
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		7.904.951	1.490.602	6.414.349
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			7.914.036	97.030.120	(89.116.085)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			729.750.942	4.674.329.852	(89.116.085)



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	Abr-21	Abr-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	11.785.297.450	13.391.394.198	(1.606.096.747)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	11.785.297.450	13.377.431.041	(1.592.133.590)
48	Otros ingresos		-	13.963.157	(13.963.157)
GASTOS					
		29	11.063.460.544	8.814.094.466	2.249.366.078
51	De administración y operación	29.1	10.162.231.849	8.405.795.248	1.756.436.602
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	752.605.980	366.253.989	386.351.992
55	Gasto público social	29.3	145.642.000	-	145.642.000
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	2.980.714	42.045.229	(39.064.515)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			721.836.907	4.577.299.732	(3.855.462.826)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	15.818.986	98.520.722	(82.701.736)
58	Otros gastos	29.5	7.904.951	1.490.602	6.414.349
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			7.914.036	97.030.120	(89.116.085)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			729.750.942	4.674.329.852	(89.116.085)


RUBEN DARIÓ 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 30 de abril de 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)**



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Abr-21	Abr-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Abr-21	Abr-20	Variación absoluta
ACTIVO CORRIENTE			61.303.544.462	34.459.651.861	26.843.892.601	PASIVO CORRIENTE			2.876.236.591	2.221.396.106	654.840.485
1.1	Efectivo	5	5.000.000	144.458.451	(139.458.451)	24	Cuentas por Pagar	21	1.474.403.030	1.167.614.046	306.788.984
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	144.458.451	(139.458.451)	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.238.905.310	1.009.847.669	229.057.641
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	61.298.544.462	34.315.193.410	26.983.351.052	2.4.07	Recursos a Favor de terceros		552.018	1.321.446	(769.428)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		61.298.544.462	34.315.193.410	26.983.351.052	2.4.24	Descuentos de nómina		85.576.218	65.972.293	19.603.925
	ACTIVO NO CORRIENTE		25.331.638.164	27.910.022.845	(2.578.384.681)	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		120.652.820	90.472.538	30.180.282
						2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		28.716.664	100	28.716.664
						2.4.90	Otras cuentas por pagar				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	18.987.474.069	10.086.415.407	8.901.058.662	25	Beneficios a empleados	22	1.401.833.561	1.053.762.060	348.051.501
16.15	Construcciones En Curso		16.573.415.084	8.463.671.095	8.119.743.989	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.401.833.561	1.053.762.060	348.051.501
16.35	Bienes Muebles En Bodega		1.047.805.902	35.876.095	1.011.929.207						
16.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explicados		607.789.081	853.741.135	(245.952.054)						
16.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		352.812.922	350.723.509	2.089.413						
16.70	Equipos De Comunicación y Computación		2.026.284.457	1.817.698.781	208.585.675						
16.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-						
16.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostería		2.399.799	2.399.799	-						
16.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.819.433.176)	(1.624.395.608)	(195.037.568)						
19	Otros Activos		6.344.184.115	17.823.607.439	(11.479.443.323)						
19.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	16	170.616.667	189.000.000	(18.383.333)						
19.06	Avances y Anticipos entregados		-	5.600.000.000	(5.600.000.000)						
19.08	Recursos entregados en Administración	16	3.097.597.642	-	3.097.597.642	31	Patrimonio Institucional	27	83.758.946.055	60.148.278.600	23.610.667.455
19.26	Derechos en Fideicomiso	16	2.298.401.635	10.078.247.714	(7.779.846.079)	31	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
19.70	Activos Intangibles	14	2.040.218.846	2.658.862.895	(618.644.049)	3.1.05	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.448.629.793	45.883.383.427	27.565.246.365
19.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.262.670.675)	(702.503.171)	(560.167.504)	3.1.09	Resultado del Ejercicio		729.750.942	4.674.329.852	(3.944.578.910)
	TOTAL ACTIVO		86.635.182.646	62.369.674.706	24.265.507.940		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86.635.182.646	62.369.674.706	24.265.507.940
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8.1.90	Otros activos contingentes	25	-	-	-	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	-	44.838.770	595.616.015
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	640.454.784	1.726.172.351	(595.616.015)
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	(640.454.784)	(44.838.770)	-
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

RUBÉN DARÍO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C. No. 8.316.636

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

JORGE BERMÚDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 98.119.477



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**



**La equidad
es de todos**
Prosperidad
Social

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de abril de 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	ACTIVO	Nota	Abr-21	Abr-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Abr-21	Abr-20	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		61.303.544.462	34.459.651.361	26.843.892.601		PASIVO CORRIENTE		2.876.236.591	2.221.396.106	654.840.485
11	Efectivo	5	5.000.000	144.458.451	(139.458.451)	24	Cuentas por pagar	21	1.474.403.030	1.167.614.046	306.788.984
13	Cuentas por cobrar	7	61.298.344.462	34.315.193.410	26.983.351.052	25	Beneficios a empleados	22	1.401.833.561	1.063.782.060	348.051.501
	ACTIVO NO CORRIENTE		25.331.638.184	27.910.022.845	(2.578.384.661)		TOTAL PASIVO		2.876.236.591	2.221.396.106	654.840.485
16	Propiedades, planta y equipo	10	18.987.474.069	10.086.415.407	8.901.058.662		PATRIMONIO		83.758.946.055	60.148.278.600	23.610.667.455
19	Otros activos	16	6.344.164.115	17.823.607.439	(11.479.443.323)	31	Patrimonio institucional	27	83.758.946.055	60.148.278.600	23.610.667.455
	TOTAL ACTIVO		86.635.182.646	62.369.674.706	24.265.507.940		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86.635.182.646	62.369.674.706	24.265.507.940
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	Otros activos contingentes	25	-	-	-	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	640.454.784	44.838.770	595.616.015
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	(2.366.627.135)	(1.771.011.121)	(595.616.015)

RUBÉN DARÍO ACEVEDO CARMONA
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. 93.419.477
T.P. 177969-T

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de abril 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 Abril 30 de 2020	9.580.565.321	45.893.383.427	-	4.674.329.852	60.148.278.600
Traslado Excedente (Déficit) 2020		27.477.233.994		(4.674.329.852)	22.802.904.142
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación					-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		78.012.371		729.750.942	78.012.371
Excedente (Déficit) del ejercicio				729.750.942	729.750.942
Saldo a Abril 30 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	-	729.750.942	83.758.946.055



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