

Código	Concepto	Nota	Mar-21	Mar-20	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		28	<b>9.004.509.828</b>	<b>10.987.517.006</b>	<b>(1.983.007.179)</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	<b>Transferencias y subvenciones</b>		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	28.1	<b>9.004.509.828</b>	<b>10.973.556.949</b>	<b>(1.969.047.122)</b>
4.7.05	Fondos recibidos		8.808.932.828	10.597.175.661	(1.788.242.833)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		195.577.000	376.381.288	(180.804.288)
48	<b>Otros ingresos</b>		-	<b>13.960.057</b>	<b>(13.960.057)</b>
4.8.08	Ingresos Diversos		-	13.960.057	(13.960.057)
<b>GASTOS</b>					
		29	<b>7.809.113.625</b>	<b>6.246.220.774</b>	<b>1.562.892.851</b>
51	<b>De administración y operación</b>	29.1	<b>7.124.616.952</b>	<b>5.929.867.581</b>	<b>1.194.749.371</b>
5.1.01	Sueldos y salarios		1.455.513.735	1.298.441.161	157.072.574
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		362.808.800	336.831.000	25.977.800
5.1.04	Aportes sobre la nómina		76.357.200	71.450.500	4.906.700
5.1.07	Prestaciones sociales		553.314.098	542.670.009	10.644.089
5.1.08	Gastos de personal diversos		14.161.844	11.734.887	2.426.957
5.1.11	Generales		4.662.461.275	3.668.138.536	994.322.739
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	601.488	(601.488)
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones</b>	29.2	<b>535.974.094</b>	<b>273.870.526</b>	<b>262.103.568</b>
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		145.294.411	76.870.269	68.424.142
5.3.66	Amortización de activos intangibles		390.679.683	197.000.257	193.679.426
55	<b>Gasto público social</b>	29.3	<b>145.642.000</b>	-	<b>145.642.000</b>
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		145.642.000	-	145.642.000
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	29.4	<b>2.880.579</b>	<b>42.482.667</b>	<b>(39.602.088)</b>
5.7.20	Operaciones de enlace		2.880.579	42.482.667	(39.602.088)
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>1.195.396.203</b>	<b>4.741.296.232</b>	<b>(3.545.900.029)</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	<b>Otros ingresos</b>	28.2	<b>11.164.116</b>	<b>64.097.517</b>	<b>(52.933.401)</b>
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		11.164.116	64.097.517	(52.933.401)
58	<b>Otros Gastos</b>	29.5	<b>7.904.951</b>	<b>1.490.602</b>	<b>6.414.349</b>
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
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>3.259.166</b>	<b>62.606.915</b>	<b>(59.347.750)</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>1.198.655.368</b>	<b>4.803.903.147</b>	<b>(59.347.750)</b>



**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.**  
Comptador Público  
C.C. No. 93.419.477  
T.P. 177969-T



Código	Concepto	Nota	Mar-21	Mar-20	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		28	9.004.509.828	10.987.517.006	(1.983.007.179)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	9.004.509.828	10.973.556.949	(1.969.047.122)
48	Otros ingresos		-	13.960.057	(13.960.057)
<b>GASTOS</b>					
		29	7.809.113.625	6.246.220.774	1.562.892.851
51	De administración y operación	29.1	7.124.616.952	5.929.867.581	1.194.749.371
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	535.974.094	273.870.526	262.103.568
55	Gasto público social	29.3	145.642.000	-	145.642.000
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	2.880.579	42.482.667	(39.602.088)
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>1.195.396.203</b>	<b>4.741.296.232</b>	<b>(3.545.900.029)</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	28.2	11.164.116	64.097.517	(52.933.401)
58	Otros gastos	29.5	7.904.951	1.490.602	6.414.349
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>3.259.166</b>	<b>62.606.915</b>	<b>(59.347.750)</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>1.198.655.368</b>	<b>4.803.903.147</b>	<b>(59.347.750)</b>

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 marzo de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos Colombianos)

**La equidad  
es de todos**

**Prosperidad  
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Mar-21	Mar-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Mar-21	Mar-20	Variación absoluta
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>61.304.423.314</b>	<b>34.325.319.884</b>	<b>26.979.103.430</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.611.544.707</b>	<b>1.999.848.704</b>	<b>611.696.003</b>
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar	21	1.379.448.390	1.125.740.741	253.708.649
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.185.113.741	966.493.596	188.620.145
13	CUENTAS POR COBRAR	7	61.299.423.314	34.320.319.884	26.979.103.430	2.4.07	Recursos a Favor de terceros		488.237	925.509	(437.272)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		61.299.423.314	34.320.319.884	26.979.103.430	2.4.24	Descuentos de nómina		18.780.345	27.597.335	(8.816.990)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>25.534.971.874</b>	<b>27.952.300.715</b>	<b>(2.417.408.841)</b>	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		161.344.382	94.353.077	66.991.305
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	16.228.271.695	10.095.858.726	6.132.412.969	2.4.90	Impuestos Contribuciones y Tasas		13.722.685	6.371.224	7.351.461
1.6.15	Construcciones En Curso		13.767.971.900	8.443.357.704	5.324.614.197	25	Beneficios a empleados	22	1.232.095.317	874.107.963	357.987.354
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		1.064.408.349	28.916.695	1.035.491.654	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.232.095.317	874.107.963	357.987.354
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		648.526.287	821.859.698	(173.333.310)		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.611.544.707</b>	<b>1.999.848.704</b>	<b>611.696.003</b>
1.6.55	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		340.163.222	357.259.059	(17.095.837)		<b>PATRIMONIO</b>		<b>84.227.850.481</b>	<b>60.277.851.895</b>	<b>23.949.998.586</b>
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.981.584.504	1.843.044.769	138.549.735	31	Patrimonio Institucional	27	84.227.850.481	60.277.851.895	23.949.998.586
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-	3.1.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostería		2.399.799	2.399.799	-	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.448.623.793	45.883.383.427	27.565.246.365
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (C)		(1.775.492.367)	(1.597.678.898)	(175.813.469)	3.1.10	Resultado del Ejercicio		1.198.655.368	4.803.903.147	(3.605.247.779)
19	Otros Activos		9.306.700.179	17.856.521.989	(8.549.821.810)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>86.839.395.188</b>	<b>62.277.700.599</b>	<b>24.561.694.589</b>
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	16	170.875.000	189.000.000	(18.125.000)		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		-	5.600.000.000	(5.600.000.000)	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	-	-	-
1.9.08	Recursos entregados en Administración	16	3.097.597.642	3.097.597.642	-	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	26	640.454.784	44.838.770	595.616.015
1.9.26	Derechos en Fidecomiso	16	5.089.988.289	10.045.495.513	(4.955.507.224)	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	1.726.172.351	1.726.172.351	-
1.9.70	Activos Intangibles	14	2.040.218.846	2.658.862.895	(618.644.049)	9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(640.454.784)	(44.838.770)	(595.616.015)
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (C)		(1.091.979.597)	(636.836.419)	(455.143.179)				(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>86.839.395.188</b>	<b>62.277.700.599</b>	<b>24.561.694.589</b>				<b>86.839.395.188</b>	<b>62.277.700.599</b>	<b>24.561.694.589</b>

**RUBEN DARIO 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**  
Coniador/Público  
C.C. No. 83.419.477



**Centro Nacional  
de Memoria Histórica**

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



**La equidad  
es de todos  
Prosperidad  
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Mar-21	Mar-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Mar-21	Mar-20	Variación absoluta
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>61.304.423.314</b>	<b>34.325.319.884</b>	<b>26.979.103.430</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.611.544.707</b>	<b>1.999.848.704</b>	<b>611.696.003</b>
11	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	1.379.449.390	1.125.740.741	253.708.649
13	Cuentas por cobrar	7	61.299.423.314	34.320.319.884	26.979.103.430	25	Beneficios a empleados	22	1.232.095.317	874.107.963	357.987.354
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>25.534.971.874</b>	<b>27.952.380.715</b>	<b>(2.417.408.841)</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.611.544.707</b>	<b>1.999.848.704</b>	<b>611.696.003</b>
16	Propiedades, planta y equipo	10	16.228.271.695	10.095.858.726	6.132.412.969		<b>PATRIMONIO</b>		<b>84.227.850.481</b>	<b>60.277.851.895</b>	<b>23.949.998.586</b>
19	Otros activos	16	9.306.700.179	17.856.521.989	(8.549.821.810)	31	Patrimonio institucional	27	84.227.850.481	60.277.851.895	23.949.998.586
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>86.839.395.188</b>	<b>62.277.700.599</b>	<b>24.561.694.589</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>86.839.395.188</b>	<b>62.277.700.599</b>	<b>24.561.694.589</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
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 (OB)	26	(2.366.627.135)	(1.771.011.121)	(595.616.015)

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

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

**JORGE BERMUDEZ BETANCOURT**  
Contador Público  
C.C. No. 96.419.477  
T.P. 177989-T



Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Resultado del ejercicio	Total
<b>Saldo a Marzo 31 de 2020</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>45.893.383.427</b>	-	<b>4.803.903.147</b>	<b>60.277.851.895</b>
Traslado Excedente (Déficit) 2020					
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		27.477.233.994		(4.803.903.147)	22.673.330.847
Corrección de errores de un periodo contable anterior					
Excedente (Déficit) del ejercicio		78.012.371		1.198.655.368	78.012.371 1.198.655.368
<b>Saldo a Marzo 31 de 2021</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>73.448.629.793</b>	-	<b>1.198.655.368</b>	<b>84.227.850.481</b>



**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