





Código	Concepto	Nota	May-21	May-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	14.919.211.765	15.673.938.394	(754.726.629)
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	14.919.211.765	15.650.016.788	(730.805.023)
4.7.05	Fondos recibidos		14.540.766.765	15.161.807.499	(621.040.735)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		378.445.000	488.209.288	(109.764.288)
48	Otros ingresos		-	23.921.606	(23.921.606)
4.8.08	Ingresos Diversos		-	23.921.606	(23.921.606)
GASTOS					
		29	15.257.593.813	11.616.021.875	3.641.571.937
51	De administración y operación	29.1	13.186.137.767	11.113.438.982	2.072.698.786
5.1.01	Sueldos y salarios		2.403.815.301	2.200.073.954	203.741.347
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		613.402.600	571.575.500	41.827.100
5.1.04	Aportes sobre la nómina		131.945.800	120.220.000	11.725.800
5.1.07	Prestaciones sociales		1.019.190.864	900.695.343	118.495.521
5.1.08	Gastos de personal diversos		27.318.507	21.456.361	5.862.146
5.1.11	Generales		8.990.464.695	7.298.816.335	1.691.648.360
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	601.488	(601.488)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	873.511.490	458.716.068	414.795.423
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		237.176.030	130.382.305	106.793.724
5.3.66	Amortización de activos intangibles		636.335.461	328.333.762	308.001.698
55	Gasto público social	29.3	1.194.963.841	-	1.194.963.841
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		1.194.963.841	-	1.194.963.841
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	2.980.714	43.866.826	(40.886.112)
5.7.20	Operaciones de enlace		2.980.714	43.866.826	(40.886.112)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(338.382.048)	4.057.916.519	(4.396.298.567)
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	9.582.262	1.490.602	8.091.660
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		9.582.262	1.490.602	8.091.660
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			6.236.725	97.030.120	(90.793.395)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(332.145.323)	4.154.946.639	(90.793.395)



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


FERNANDO RAMÍREZ 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	May-21	May-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	14.919.211.765	15.673.938.394	(754.726.629)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	14.919.211.765	15.650.016.788	(730.805.023)
48	Otros ingresos		-	23.921.606	(23.921.606)
GASTOS					
		29	15.257.593.813	11.616.021.875	3.641.571.937
51	De administración y operación	29.1	13.186.137.767	11.113.438.982	2.072.698.786
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	873.511.490	458.716.068	414.795.423
55	Gasto público social	29.3	1.194.963.841	-	1.194.963.841
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	2.980.714	43.866.826	(40.886.112)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA					
			(338.382.048)	4.057.916.519	(4.396.298.567)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	15.818.986	98.520.722	(82.701.736)
58	Otros gastos	29.5	9.582.262	1.490.602	8.091.660
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL					
			6.236.725	97.030.120	(90.793.395)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO					
			(332.145.323)	4.154.946.639	(90.793.395)


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


FERNANDO RAMÍREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. 11.186.789


JORGE BERMÚDEZ 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 mayo de 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)**



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	May-21	May-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	May-21	May-20	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		59.303.618.863	34.312.488.511	24.991.130.352		PASIVO CORRIENTE		2.774.945.922	2.518.071.313	256.874.609
11	Electivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	1.288.224.305	1.360.771.571	(72.547.266)
13	Cuentas por cobrar	7	59.298.618.863	34.307.488.511	24.991.130.352	25	Beneficios a empleados	22	1.486.721.617	1.157.299.742	329.421.875
	ACTIVO NO CORRIENTE		26.168.376.849	27.834.478.189	(1.666.101.340)		TOTAL PASIVO		2.774.945.922	2.518.071.313	256.874.609
16	Propiedades, planta y equipo	10	20.279.268.858	10.076.537.503	10.202.731.356		PATRIMONIO		82.897.049.790	59.628.895.387	23.068.154.403
19	Otros activos	16	5.889.107.991	17.757.940.686	(11.868.832.695)	31	Patrimonio institucional	27	82.697.049.790	59.628.895.387	23.068.154.403
	TOTAL ACTIVO		85.471.995.712	62.146.966.700	23.325.029.012		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.471.995.712	62.146.966.700	23.325.029.012
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	Otros activos contingentes	25	-	-	-	91	Légitimos y mecanismos alternativos de solución	25	714.749.538	86.374.797	628.374.741
83	Bienes y derechos retirados	26	329.035.698	484.492.954	(155.457.256)	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
89	Deudoras de control por contra (CR)	26	(329.035.698)	(484.492.954)	155.457.256	99	Pasivos contingentes por contra (OB)	26	(2.440.921.889)	(1.812.347.148)	(628.374.741)

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
Contralor 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 mayo de 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

Código	ACTIVO	Nota	May-21	May-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	May-21	May-20	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		59.303.618.863	34.312.488.511	24.991.130.352	PASIVO CORRIENTE		2.774.945.922	2.518.071.313	256.874.609	
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar	21	1.360.771.571	1.360.771.571	(72.547.266)
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.047.262.126	1.132.296.085	(85.033.959)
13	CUENTAS POR COBRAR	7	59.298.618.863	34.307.488.511	24.991.130.352	24.07	Recursos a Favor de terceros		525.172	888.173	(362.001)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		59.298.618.863	34.307.488.511	24.991.130.352	24.24	Descuentos de nómina		79.175.354	89.065.632	(9.890.478)
						24.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		115.610.225	112.833.411	2.776.814
						24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		45.650.828	25.666.070	19.982.758
	ACTIVO NO CORRIENTE		26.168.376.849	27.834.478.189	(1.666.101.340)	25	Beneficios a empleados		1.486.721.617	1.157.299.742	329.421.875
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	20.279.268.858	10.076.537.503	10.202.731.356	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.486.721.617	1.157.299.742	329.421.875
1.6.15	Construcciones En Curso		17.910.550.663	8.462.313.483	9.448.537.200						
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		1.047.805.902	15.501.766	1.032.304.136						
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		575.619.324	832.740.958	(257.121.634)						
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		350.571.359	369.571.169	(18.999.770)						
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.980.755.756	1.842.502.075	138.253.681						
1.6.75	Equipos De Transportación, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-						
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostería		2.399.799	2.399.799	-						
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.785.434.005)	(1.645.191.748)	(140.242.257)						
19	Otros Activos		5.889.107.991	17.757.940.686	(11.868.832.695)						
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	16	170.358.333	180.000.000	(18.641.667)						
1.9.06	Avances y anticipos entregados		-	5.600.000.000	(5.600.000.000)						
1.9.08	Recursos entregados en Administración	16	2.048.275.801	-	2.048.275.801	31	Patrimonio Institucional	27	82.697.049.790	59.628.895.387	23.068.154.403
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	16	2.968.612.840	-	2.968.612.840	3.1.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
1.9.70	Activos Intangibles	14	2.035.884.121	10.078.247.714	(7.109.634.874)	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.448.629.793	45.893.383.427	27.555.246.365
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.334.023.104)	(768.165.924)	(565.853.181)	3.1.10	Resultado del Ejercicio		(332.145.323)	4.154.946.639	(4.487.091.962)
	TOTAL ACTIVO		85.471.995.712	62.146.966.700	23.325.029.012		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.471.995.712	62.146.966.700	23.325.029.012
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8.1.90	Otros activos contingentes	25	-	-	-	9.1.20	Líquidos y mecanismos alternativos de solución	25	714.749.538	86.374.797	628.374.741
8.3.15	Bienes y derechos retirados	26	329.035.698	484.492.954	(155.457.256)	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	(329.035.698)	(484.492.954)	155.457.256	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(714.749.538)	(86.374.797)	(628.374.741)
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

RUBÉN DARIO ACEVEDO GARRÓN
Director General
C.C.No. 8.316.536

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

JORGE BERNUEZ BETANCOURT
Contralor Plúrico
C.C.No. 93.419.477

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de mayo 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 Mayo 31 de 2020	9.580.565.321	45.893.383.427	-	4.154.946.639	59.628.895.387
Traslado Excedente (Déficit) 2020		27.477.233.994		(4.154.946.639)	23.322.287.355
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-	-		-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		78.012.371		(332.145.323)	78.012.371
Excedente (Déficit) del ejercicio					(332.145.323)
Saldo a Mayo 31 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	-	(332.145.323)	82.697.049.790



RUBÉN DARIO ACEVEDO-GARMONA
Director General
C.C. No. 8.316.536



FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. 11.186.789



JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Contacto Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-T