

Código	Concepto	Nota	Jun-21	Jun-20	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		28	<b>17.889.182.818</b>	<b>18.007.575.594</b>	<b>(118.392.775)</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	<b>Transferencias y subvenciones</b>		-	3.100.000	(3.100.000)
4.4.28	Otras transferencias		-	3.100.000	(3.100.000)
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	28.1	<b>17.886.570.012</b>	<b>17.976.733.285</b>	<b>(90.163.274)</b>
4.7.05	Fondos recibidos		17.426.490.012	17.438.516.997	(12.026.985)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		460.080.000	538.216.288	(78.136.288)
48	<b>Otros ingresos</b>		<b>2.612.807</b>	<b>27.742.308</b>	<b>(25.129.502)</b>
4.8.08	Ingresos Diversos		2.612.807	27.742.308	(25.129.502)
<b>GASTOS</b>		29	<b>18.493.348.718</b>	<b>13.672.180.573</b>	<b>4.821.168.144</b>
51	<b>De administración y operación</b>	29.1	<b>16.339.360.359</b>	<b>13.075.930.359</b>	<b>3.263.429.999</b>
5.1.01	Sueldos y salarios		2.848.648.206	2.675.799.874	172.848.332
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		726.870.400	687.094.600	39.775.800
5.1.04	Aportes sobre la nómina		156.426.800	144.016.300	12.410.500
5.1.07	Prestaciones sociales		1.081.476.688	1.081.439.292	37.396
5.1.08	Gastos de personal diversos		31.928.750	21.966.225	9.962.525
5.1.11	Generales		11.494.009.515	8.465.012.580	3.028.996.935
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	601.488	(601.488)
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones</b>	29.2	<b>954.592.648</b>	<b>551.258.007</b>	<b>403.334.641</b>
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		267.999.409	157.257.492	110.741.917
5.3.66	Amortización de activos intangibles		686.593.239	394.000.515	292.592.724
55	<b>Gasto público social</b>	29.3	<b>1.194.963.841</b>	-	<b>1.194.963.841</b>
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		1.194.963.841	-	1.194.963.841
57	<b>Operaciones Interstitucionales</b>	29.4	<b>4.431.870</b>	<b>44.992.207</b>	<b>(40.560.337)</b>
5.7.20	Operaciones de enlace		4.431.870	44.992.207	(40.560.337)
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>(604.165.899)</b>	<b>4.335.395.020</b>	<b>(4.939.560.920)</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	<b>Otros ingresos</b>	28.2	<b>18.009.692</b>	<b>210.218.435</b>	<b>(192.208.743)</b>
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		18.009.692	210.218.435	(192.208.743)
58	<b>Otros Gastos</b>	29.5	<b>9.582.262</b>	<b>1.490.602</b>	<b>8.091.660</b>
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
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>8.427.430</b>	<b>208.727.833</b>	<b>(200.300.403)</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>(595.738.469)</b>	<b>4.544.122.854</b>	<b>(200.300.403)</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



Código	Concepto	Nota	Jun-21	Jun-20	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		28	<b>17.889.182.818</b>	<b>18.007.575.594</b>	<b>(118.392.775)</b>
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	3.100.000	(3.100.000)
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	17.886.570.012	17.976.733.285	(90.163.274)
48	Otros ingresos		2.612.807	27.742.308	(25.129.502)
<b>GASTOS</b>					
		29	<b>18.493.348.718</b>	<b>13.672.180.573</b>	<b>4.821.168.144</b>
51	De administración y operación	29.1	16.339.360.359	13.075.930.359	3.263.429.999
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	954.592.648	551.258.007	403.334.641
55	Gasto público social	29.3	1.194.963.841	-	1.194.963.841
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	4.431.870	44.992.207	(40.560.337)
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>(604.165.899)</b>	<b>4.335.395.020</b>	<b>(4.939.560.920)</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	28.2	18.009.692	210.218.435	(192.208.743)
58	Otros gastos	29.5	9.582.262	1.490.602	8.091.660
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>8.427.430</b>	<b>208.727.833</b>	<b>(200.300.403)</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>(595.738.469)</b>	<b>4.544.122.854</b>	<b>(200.300.403)</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. 83.419.477  
T.P. 177969-T



**Centro Nacional  
de Memoria Histórica**

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



**La equidad  
es de todos**

**Prosperidad  
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Jun-21	Jun-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Jun-21	Jun-20	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		58.303.693.264	34.299.608.113	24.004.085.151	PASIVO CORRIENTE			2.970.184.002	2.156.882.519	813.301.483
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar	21	1.540.158.955	889.761.544	650.397.411
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.296.890.017	695.209.881	600.890.136
13	CUENTAS POR COBRAR	7	58.298.693.264	34.294.608.113	24.004.085.151	24.07	Recursos a Favor de terceros		493.980	951.086	(57.106)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		58.298.693.264	34.294.608.113	24.004.085.151	24.24	Descuentos de nómina		88.335.809	54.874.448	33.461.361
						24.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		109.937.392	115.329.729	(5.392.337)
						24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		-	-	-
						24.90	Otras cuentas por pagar		45.301.757	23.796.400	21.505.357
									1.430.025.047	1.267.120.975	162.904.072
									1.430.025.047	1.267.120.975	162.904.072
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	21.986.341.510	10.192.395.011	11.793.946.499	25	Beneficios a empleados	22	1.430.025.047	1.267.120.975	162.904.072
1.6.15	Construcciones En Curso		19.572.691.253	8.524.082.405	11.048.608.848	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		-	-	-
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		1.048.809.078	21.141.346	1.027.667.731				2.970.184.002	2.156.882.519	813.301.483
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		580.317.493	903.048.531	(322.731.038)				82.433.456.644	60.018.071.602	22.415.385.043
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		346.075.355	369.571.169	(23.495.814)				82.433.456.644	60.018.071.602	22.415.385.043
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.990.269.775	1.843.188.518	147.081.157				9.580.565.321	9.580.565.321	-
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-				73.448.829.793	45.893.383.427	27.555.446.365
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostería		2.399.799	2.399.799	-				(595.738.469)	4.544.122.854	(5.139.861.323)
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.750.921.243)	(1.667.736.857)	(83.184.385)				85.403.640.647	62.174.954.121	23.228.686.526
									85.403.640.647	62.174.954.121	23.228.686.526
19	Otros Activos	16	5.113.605.873	17.682.950.997	(12.569.345.124)				82.433.456.644	60.018.071.602	22.415.385.043
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		170.100.000	192.100.000	(22.000.000)				82.433.456.644	60.018.071.602	22.415.385.043
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		-	5.600.000.000	(5.600.000.000)	31	Patrimonio Institucional	27	9.580.565.321	9.580.565.321	-
1.9.08	Recursos entregados en Administración		2.046.275.801	2.046.275.801	-	31.05	Capital Fiscal		73.448.829.793	45.893.383.427	27.555.446.365
1.9.26	Derechos en Fideicomiso		2.308.982.975	10.136.818.894	(7.827.835.919)	31.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		(595.738.469)	4.544.122.854	(5.139.861.323)
1.9.70	Activos Intangibles	14	2.035.884.121	2.587.868.779	(551.984.658)	31.10	Resultado del Ejercicio		85.403.640.647	62.174.954.121	23.228.686.526
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.449.617.024)	(833.836.676)	(615.780.348)				85.403.640.647	62.174.954.121	23.228.686.526
									85.403.640.647	62.174.954.121	23.228.686.526
									85.403.640.647	62.174.954.121	23.228.686.526
									85.403.640.647	62.174.954.121	23.228.686.526
8.1.90	Otros activos contingentes	25	-	-	-				85.403.640.647	62.174.954.121	23.228.686.526
8.3.15	Bienes y derechos retirados	26	329.385.698	484.492.954	(155.107.256)	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	719.534.254	86.720.457	632.813.797
8.9.15	Deudoras de control por contra (Cr)	26	(329.385.698)	(484.492.954)	155.107.256	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
						9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(719.534.254)	(86.720.457)	(632.813.797)
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

**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 BERNUEZ BETANCOURT**  
Contador Público  
C.C. No. 93.419.477





**Centro Nacional  
de Memoria Histórica**



**La equidad  
es de todos**



**Prosperidad  
Social**

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

Código	ACTIVO	Nota	Jun-21	Jun-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Jun-21	Jun-20	Variación absoluta
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>58.303.693.264</b>	<b>34.299.608.113</b>	<b>24.004.085.151</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.970.184.002</b>	<b>2.156.882.519</b>	<b>813.301.483</b>
11	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	1.540.158.955	889.761.544	650.397.411
13	Cuentas por cobrar	7	58.298.693.264	34.294.608.113	24.004.085.151	25	Beneficios a empleados	22	1.430.025.047	1.267.120.975	162.904.072
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27.099.947.383</b>	<b>27.875.346.008</b>	<b>(775.398.625)</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.970.184.002</b>	<b>2.156.882.519</b>	<b>813.301.483</b>
16	Propiedades, planta y equipo	10	21.986.341.510	10.192.395.011	11.793.946.499		<b>PATRIMONIO</b>		<b>82.433.456.644</b>	<b>60.018.071.602</b>	<b>22.415.385.043</b>
19	Otros activos	16	5.113.605.873	17.682.950.997	(12.569.345.124)	31	Patrimonio institucional	27	82.433.456.644	60.018.071.602	22.415.385.043
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>85.403.640.647</b>	<b>62.174.954.121</b>	<b>23.228.686.526</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>85.403.640.647</b>	<b>62.174.954.121</b>	<b>23.228.686.526</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	719.534.254	86.720.457	632.813.797
83	Bienes y derechos retirados	26	329.385.698	484.492.954	(155.107.256)	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
89	Deudoras de control por contra (CR)	26	(329.385.698)	(484.492.954)	155.107.256	99	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.445.706.605)	(1.812.892.808)	(632.813.797)

*[Firma]*

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

*[Firma]*

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

*[Firma]*

**JORGE BERMUDEZ 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 junio 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
<b>Saldo a Junio 30 de 2020</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>45.893.383.427</b>	-	<b>4.544.122.854</b>	<b>60.018.071.602</b>
Traslado Excedente (Déficit) 2020		27.477.233.994		(4.544.122.854)	22.933.111.141
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-			-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		78.012.371		(595.738.469)	78.012.371
Excedente (Déficit) del ejercicio				(595.738.469)	(595.738.469)
<b>Saldo a Junio 30 de 2021</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>73.448.629.793</b>	-	<b>(595.738.469)</b>	<b>82.433.456.644</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 BERNUDEZ BETANCOURT**  
Contador Público  
C.C. No. 93.419.477  
T.P. 177969-T