



Código	Concepto	Nota	Jul-21	Jul-20	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		28	<b>21.930.332.177</b>	<b>20.724.109.762</b>	<b>1.206.222.416</b>
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	3.100.000	(3.100.000)
4.4.28	Otras transferencias		-	3.100.000	(3.100.000)
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	21.927.719.370	20.693.267.453	1.234.451.917
4.7.05	Fondos recibidos		21.403.986.370	20.111.311.165	1.292.675.206
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		523.733.000	581.956.288	(58.223.288)
48	Otros ingresos		2.612.807	27.742.308	(25.129.502)
4.8.08	Ingresos Diversos		2.612.807	27.742.308	(25.129.502)
<b>GASTOS</b>					
		29	<b>22.444.912.217</b>	<b>16.756.904.985</b>	<b>5.688.007.232</b>
51	De administración y operación	29.1	20.112.286.704	15.951.430.916	4.160.855.788
5.1.01	Sueldos y salarios		3.309.515.901	3.160.996.576	148.519.325
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		850.836.700	810.131.900	40.704.800
5.1.04	Aportes sobre la nómina		170.136.800	176.726.400	(6.589.600)
5.1.07	Prestaciones sociales		1.290.767.379	1.276.487.003	14.280.376
5.1.08	Gastos de personal diversos		34.357.588	22.478.961	11.878.627
5.1.11	Generales		14.456.489.336	10.504.008.588	3.952.480.748
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		183.000	601.488	(418.488)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.132.351.999	760.481.862	371.870.137
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		312.978.931	184.639.322	128.339.609
5.3.66	Amortización de activos intangibles		761.557.940	575.842.539	185.715.401
5.3.68	Provisión litigios y demandas		57.815.128	-	57.815.128
55	Gasto público social	29.3	1.195.841.644	-	1.195.841.644
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		1.195.841.644	-	1.195.841.644
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	4.431.870	44.992.207	(40.560.337)
5.7.20	Operaciones de enlace		4.431.870	44.992.207	(40.560.337)
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>(514.580.040)</b>	<b>3.967.204.776</b>	<b>(4.481.784.816)</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	28.2	20.391.521	387.747.006	(367.355.486)
4.8.02	Financieros		-	140.951.066	(140.951.066)
4.8.08	Ingresos diversos		20.391.521	246.795.941	(226.404.420)
58	Otros Gastos	29.5	64.598.848	1.490.602	63.108.245
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		64.598.848	1.490.602	63.108.245
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>(44.207.327)</b>	<b>386.256.404</b>	<b>(430.463.731)</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>(558.787.367)</b>	<b>4.353.461.181</b>	<b>(430.463.731)</b>

  
RUBEN DARIÓ 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



Código	Concepto	Nota	Jul-21	Jul-20	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		28	21.930.332.177	20.724.109.762	1.206.222.416
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	3.100.000	(3.100.000)
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	21.927.719.370	20.693.267.453	1.234.451.917
48	Otros ingresos		2.612.807	27.742.308	(25.129.502)
<b>GASTOS</b>					
		29	22.444.912.217	16.756.904.985	5.688.007.232
51	De administración y operación	29.1	20.112.286.704	15.951.430.916	4.160.855.788
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.132.351.999	760.481.862	371.870.137
55	Gasto público social	29.3	1.195.841.644	-	1.195.841.644
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	4.431.870	44.992.207	(40.560.337)
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>(514.580.040)</b>	<b>3.967.204.776</b>	<b>(4.481.784.816)</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	28.2	20.391.521	387.747.006	(367.355.486)
58	Otros gastos	29.5	64.598.848	1.490.602	63.108.245
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>(44.207.327)</b>	<b>386.256.404</b>	<b>(430.463.731)</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>(558.787.367)</b>	<b>4.353.461.181</b>	<b>(430.463.731)</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 Julio de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos Colombianos)**



**La equidad  
es de todos**

**Prosperidad  
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Jul-21	Jul-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Jul-21	Jul-20	Variación absoluta
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>58.303.767.665</b>	<b>34.298.243.060</b>	<b>24.005.524.605</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.710.937.050</b>	<b>2.404.666.151</b>	<b>306.270.899</b>
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar	21	1.358.947.954	1.352.370.456	6.577.498
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.132.840.788	1.190.107.057	(57.266.269)
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>56.298.767.665</b>	<b>34.293.243.060</b>	<b>24.005.524.605</b>	24.07	Recursos a Favor de terceros		598.189	730.530	(132.341)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		56.298.767.665	34.293.243.060	24.005.524.605	24.24	Descuentos de nómina		85.867.632	17.504.913	68.362.719
						24.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		120.345.986	144.027.856	(23.681.870)
						24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		183.000	-	183.000
						24.90	Otras cuentas por pagar		19.112.359	100	19.112.359
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>26.835.392.260</b>	<b>28.013.223.141</b>	<b>(1.077.830.881)</b>		<b>Beneficios a empleados</b>	22	<b>1.351.989.096</b>	<b>1.052.295.695</b>	<b>299.693.401</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>22.425.136.804</b>	<b>10.369.928.408</b>	<b>12.055.208.396</b>	25	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.351.989.096	1.052.295.695	299.693.401
1.6.15	Construcciones En Curso		20.111.482.655	8.541.355.458	11.570.127.197	25.11					
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		1.046.410.038	102.939.587	943.470.450	27	Provisiones	23	57.815.128	-	57.815.128
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		409.125.464	1.013.119.628	(603.994.164)	27.01	Litigios y demandas		57.815.128	-	57.815.128
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		348.474.395	369.571.169	(21.096.774)						
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.986.707.013	1.838.961.455	147.745.559						
1.6.75	Equipos De Transmisión, 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)		(1.676.162.560)	(1.695.118.688)	18.956.128						
19	<b>Otros Activos</b>	16	<b>4.510.255.455</b>	<b>17.643.294.733</b>	<b>(13.133.039.277)</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.768.752.178</b>	<b>2.404.666.151</b>	<b>306.270.899</b>
19.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		170.100.000	191.841.667	(21.741.667)		<b>PATRIMONIO</b>		<b>82.470.407.747</b>	<b>59.906.800.050</b>	<b>22.563.607.697</b>
19.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-	31	Patrimonio Institucional	27	82.470.407.747	59.906.800.050	22.563.607.697
19.08	Recursos entregados en Administración	16	2.047.397.998	5.740.951.066	(3.693.553.068)	31.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
19.26	Derechos en Fideicomiso	16	1.781.455.061	10.164.765.734	(8.383.310.673)	31.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.448.625.793	45.972.773.548	27.475.852.244
19.70	Activos Intangibles	14	2.035.884.121	2.173.151.217	(137.267.096)	31.10	Resultado del Ejercicio		(658.787.367)	4.353.461.181	(4.912.248.547)
19.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.524.581.725)	(627.414.951)	(897.166.774)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>85.239.159.925</b>	<b>62.311.466.201</b>	<b>22.928.693.724</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>85.239.159.925</b>	<b>62.311.466.201</b>	<b>22.928.693.724</b>						
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
8.1.90	Otros activos contingentes	25	-	-	-	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	689.455.269	353.149.936	336.305.333
8.3.15	Bienes y derechos retirados	26	310.177.844	484.492.954	(174.315.110)	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	(310.177.844)	(484.492.954)	174.315.110	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(689.455.269)	(353.149.936)	(336.305.333)
						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. 8.316.536

**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 SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de julio de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	ACTIVO	Nota	Jul-21	Jul-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Jul-21	Jul-20	Variación absoluta
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>58.303.767.665</b>	<b>34.298.243.060</b>	<b>24.005.524.605</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.768.752.178</b>	<b>2.404.666.151</b>	<b>364.086.027</b>
11	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	1.358.947.954	1.352.370.456	6.577.498
13	Cuentas por cobrar	7	58.298.767.665	34.293.243.060	24.005.524.605	25	Beneficios a empleados	22	1.351.989.086	1.052.295.695	299.693.401
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>26.935.392.260</b>	<b>28.013.223.141</b>	<b>(1.077.830.881)</b>	27	Provisiones	23	57.815.128	-	57.815.128
16	Propiedades, planta y equipo	10	22.425.136.804	10.369.928.408	12.055.208.396		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.768.752.178</b>	<b>2.404.666.151</b>	<b>364.086.027</b>
19	Otros activos	16	4.510.255.455	17.643.294.733	(13.133.039.277)		<b>PATRIMONIO</b>		<b>82.470.407.747</b>	<b>59.906.800.050</b>	<b>22.563.607.697</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>85.239.159.925</b>	<b>62.311.466.201</b>	<b>22.927.693.724</b>	31	Patrimonio institucional	27	82.470.407.747	59.906.800.050	22.563.607.697
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>85.239.159.925</b>	<b>62.311.466.201</b>	<b>22.927.693.724</b>
81	Otros activos contingentes	25	-	-	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
83	Bienes y derechos rellenos	26	310.177.844	484.492.954	(174.315.110)	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	689.455.269	353.149.936	336.305.333
89	Deudoras de control por contra (CR)	26	(310.177.844)	(484.492.954)	174.315.110	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
						99	Pasivos contingentes por contra (DE)	26	(2.415.627.620)	(2.079.322.287)	(336.305.333)

**RUBÉN DARÍO ACEVEDO GARMONA**  
Director General  
C.C. No. 8.316.536

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

**JORGE BERNÚDEZ BETANCOURT**  
Contralor Público  
C.C. No. 83.419.477  
T.P. 17969-T

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Al 31 de julio 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 Julio 31 de 2020</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>45.972.773.548</b>	-	<b>4.353.461.181</b>	<b>59.906.800.050</b>
Traslado Excedente (Déficit) 2020		27.477.233.994		(4.353.461.181)	23.123.772.814
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación					
Corrección de errores de un periodo contable anterior		(1.377.750)		(558.787.367)	(1.377.750)
Excedente (Déficit) del ejercicio				(558.787.367)	(558.787.367)
<b>Saldo a Julio 31 de 2021</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>73.448.629.793</b>	-	<b>(558.787.367)</b>	<b>82.470.407.747</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 BERMÚDEZ BETANCOURT**  
Contador Público  
C.C. No. 93.419.477  
T.P. 177969-T