





Código	Concepto	Nota	Ago-21	Ago-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	25.523.933.804	23.402.916.924	2.121.016.880
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	25.521.320.997	23.372.074.615	2.149.246.382
4.7.05	Fondos recibidos		24.911.102.997	22.724.187.327	2.186.915.670
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		610.218.000	647.887.288	(37.669.288)
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)
GASTOS					
		29	26.054.199.453	19.582.477.855	6.471.721.598
51	De administración y operación	29.1	23.579.745.612	18.498.530.696	5.081.214.916
5.1.01	Sueldos y salarios		3.769.005.321	3.646.138.517	122.866.804
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		968.354.400	930.476.800	37.877.600
5.1.04	Aportes sobre la nómina		217.521.000	203.315.300	14.205.700
5.1.07	Prestaciones sociales		1.484.802.414	1.495.372.477	(10.570.063)
5.1.08	Gastos de personal diversos		36.134.258	22.984.115	13.150.143
5.1.11	Generales		17.103.745.219	12.199.641.999	4.904.103.220
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		183.000	601.488	(418.488)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.274.180.328	1.038.954.948	235.225.380
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		379.777.147	265.881.710	113.895.437
5.3.66	Amortización de activos intangibles		836.588.053	773.073.238	63.514.815
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	44.992.211	(40.560.341)
5.7.20	Operaciones de enlace		4.431.870	44.992.211	(40.560.341)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA					
			(530.265.650)	3.820.439.069	(4.350.704.718)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	21.026.047	477.084.716	(456.058.668)
4.8.02	Financieros		-	208.155.417	(208.155.417)
4.8.08	Ingresos diversos		21.026.047	268.929.298	(247.903.251)
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
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL					
			(43.572.800)	475.594.114	(519.166.914)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO					
			(573.838.450)	4.296.033.183	(519.166.914)



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.
Corredor Público
C.C./No. 93.419.477
T.P. 177969-T



Código	Concepto	Nota	Ago-21	Ago-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	25.523.933.804	23.402.916.924	2.121.016.880
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	3.100.000	(3.100.000)
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	25.521.320.997	23.372.074.615	2.149.246.382
48	Otros ingresos		2.612.807	27.742.308	(25.129.502)
GASTOS					
		29	26.054.199.453	19.582.477.855	6.471.721.598
51	De administración y operación	29.1	23.579.745.612	18.498.530.696	5.081.214.916
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.274.180.328	1.038.954.948	235.225.380
55	Gasto público social	29.3	1.195.841.644	-	1.195.841.644
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	4.431.870	44.992.211	(40.560.341)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(530.265.650)	3.820.439.069	(4.350.704.718)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	21.026.047	477.084.716	(456.058.668)
58	Otros gastos	29.5	64.598.848	1.490.602	63.108.245
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(43.572.800)	475.594.114	(519.166.914)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(573.838.450)	4.296.033.183	(519.166.914)


RUBEN DARIO ACEVEDO CÁRMONA
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 HISTÓRICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de agosto de 2021 y 2020
(Cifras en pesos colombianos)



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

Código	ACTIVO	Nota	Ago-21	Ago-20	Verificación absoluta	Código	PASIVO CORRIENTE	PASIVO	Nota	Ago-21	Ago-20	Verificación absoluta
5	Electivo		5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar		21	1.257.704.700	1.020.307.150	237.397.550
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales			1.017.392.731	829.338.633	188.004.098
7	CUENTAS POR COBRAR		54.748.767.665	34.293.317.457	20.455.450.208	2.4.07	Recursos a Favor de terceros			845.118	532.012	113.106
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		54.748.767.665	34.293.317.457	20.455.450.208	2.4.24	Descuentos de nómina			88.997.044	57.729.137	31.267.907
						2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre			115.141.287	106.088.568	9.072.719
						2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas			35.528.520	26.589.000	8.939.520
						2.4.90	Otras cuentas por pagar			1.327.099.631	1.261.109.874	65.979.757
						2.5.11	Beneficios a empleados			1.327.099.631	1.261.109.874	65.979.757
10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		24.519.799.324	10.301.428.417	14.218.370.908	27	Provisiones		23	57.815.128	-	57.815.128
1.6.15	Construcciones En Curso		22.272.943.391	8.554.097.654	13.718.845.737	2.7.01	Liagos y demandas			57.815.128	-	57.815.128
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		1.046.410.038	102.659.087	943.750.950		TOTAL PASIVO			2.642.890.459	2.281.417.224	363.377.197
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Especiales		1.626.866.789	369.571.169	1.257.295.620		PATRIMONIO			82.455.335.664	59.849.372.862	22.606.962.802
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		327.866.536	1.839.241.955	(959.668.407)	31	Patrimonio Institucional		27	82.455.335.664	59.849.372.862	22.606.962.802
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		879.573.548	196.700.000	(682.873.548)	3.1.05	Capital Fiscal			9.580.565.321	9.580.565.321	-
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		106.700.000	2.399.789	(2.293.089)	3.1.10	Resultado de Ejercicios Anteriores			73.448.629.793	45.972.773.546	27.475.856.244
1.6.80	Equipos De Comida, Cocina, Despensa y Higiene		2.399.789	(1.776.361.075)	(536.571.286)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			85.097.946.123	62.130.768.276	22.969.367.719
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.742.860.776)	(1.776.361.075)	(33.499.300)		CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS			630.951.416	353.149.936	337.801.480
19	Otros Activos		5.824.399.134	17.631.043.492	(11.806.644.358)	9.1.20	Liagos y mecanismos alternativos de solución		25	1.726.172.351	1.726.172.351	-
19.005	Bienes y servicios pagados por anticipado		170.100.000	191.583.333	(21.483.333)	9.3.06	Bienes recibidos en custodia		26	(630.951.416)	(630.951.416)	-
19.006	Avances y anticipos entregados		-	5.808.155.417	(5.808.155.417)	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)		25	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-
19.008	Recursos entregados en Administración		2.047.397.998	3.170.628.852	(1.123.230.854)	9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)		26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	(337.801.480)
19.26	Derechos en Fideicomiso		3.170.628.852	10.182.799.094	(6.992.160.242)							
19.70	Activos Intangibles		2.035.864.121	2.173.151.217	(137.287.096)							
19.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.599.611.837)	(924.645.650)	(674.966.188)							
	TOTAL ACTIVO		85.097.946.123	62.130.768.276	22.967.176.847							

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 FERNÁNDEZ BETANCOURT
Contralor Público
C.C. No. 93.419.477



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**

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



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Ago-21	Ago-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Ago-21	Ago-20	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		54.753.787.665	34.298.317.457	20.455.469.208		PASIVO CORRIENTE		2.642.898.459	2.281.417.224	361.192.235
11	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	1.257.704.700	1.020.307.350	237.397.350
13	Cuentas por cobrar	7	54.748.787.665	34.293.317.457	20.455.469.208	25	Beneficios a empleados	22	1.327.089.631	1.261.109.874	65.979.757
	ACTIVO NO CORRIENTE		30.344.198.458	27.832.471.819	2.511.726.639	27	Provisiones	23	57.816.128	-	57.816.128
16	Propiedades, planta y equipo	10	24.519.799.324	10.301.428.417	14.218.370.908		TOTAL PASIVO		2.642.898.459	2.281.417.224	361.192.235
19	Otros activos	16	5.824.399.134	17.531.043.402	(11.706.644.269)		PATRIMONIO		82.455.358.664	59.849.372.052	22.606.004.612
	TOTAL ACTIVO		85.097.986.123	62.130.789.276	22.967.176.847	31	Patrimonio institucional	27	82.455.358.664	59.849.372.052	22.606.004.612
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.097.986.123	62.130.789.276	22.967.176.847
81	Otros activos contingencias	25				91	Líquidos y mecanismos alternativos de solución	25	690.951.416	353.149.936	337.801.480
83	Bienes y derechos retirados	26	310.177.844	484.492.954	(174.315.110)	93	Otros pasivos contingencias	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
89	Deudoras de control por contra (CR)	28	(310.177.844)	(484.492.954)	174.315.110	99	Pasivos contingencias por contra (DB)	28	(2.417.123.757)	(2.079.322.287)	(337.801.480)

RUBÉN PÁEZ ACEVEDO CARRÓN
Director General
C.C. No. 8.316.536

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

JORGE BERMÚDEZ BETANCOURT
Consejero Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-T

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de agosto 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 Agosto 31 de 2020	9.580.565.321	45.972.773.548	-	4.296.033.183	59.849.372.052
Traslado Excedente (Déficit) 2020		27.477.233.994		(4.296.033.183)	23.181.200.812
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-	-	-	-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		(1.377.750)		(573.838.450)	(1.377.750)
Excedente (Déficit) del ejercicio				(573.838.450)	(573.838.450)
Saldo a Agosto 31 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	-	(573.838.450)	82.455.356.664



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