




Código	Concepto	Nota	Sep-21	Sep-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	28.918.599.560	26.678.982.279	2.239.617.281
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	28.915.986.753	26.648.139.966	2.267.846.786
4.7.05	Fondos recibidos		28.241.052.753	25.944.566.678	2.296.486.075
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		674.934.000	703.573.288	(28.639.288)
48	Otros ingresos		2.612.807	27.742.312	(25.129.506)
4.8.08	Ingresos Diversos		2.612.807	27.742.312	(25.129.506)
GASTOS					
		29	29.704.282.711	22.951.998.346	6.752.284.365
51	De administración y operación	29.1	27.041.003.087	21.628.108.948	5.412.894.138
5.1.01	Sueldos y salarios		4.349.788.727	4.100.771.720	249.017.007
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		1.112.517.200	1.044.366.300	68.150.900
5.1.04	Aportes sobre la nómina		247.479.600	225.287.900	22.191.700
5.1.07	Prestaciones sociales		1.689.371.639	1.665.533.014	23.838.625
5.1.08	Gastos de personal diversos		47.508.181	22.984.115	24.524.066
5.1.11	Generales		19.594.154.740	14.568.564.411	5.025.590.329
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		183.000	601.488	(418.488)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.463.006.110	1.253.897.187	209.108.923
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		492.401.666	293.446.018	198.955.648
5.3.66	Amortización de activos intangibles		912.789.316	960.451.169	(47.661.853)
5.3.68	Provisión litigios y demandas		57.815.128	-	57.815.128
55	Gasto público social	29.3	1.195.841.644	25.000.000	1.170.841.644
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		1.195.841.644	25.000.000	1.170.841.644
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			(785.683.151)	3.726.983.933	(4.512.667.084)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	22.841.329	477.084.716	(454.243.387)
4.8.02	Financieros		-	208.155.417	(208.155.417)
4.8.08	Ingresos diversos		22.841.329	268.929.298	(246.087.970)
58	Otros Gastos	29.5	66.843.967	100.018.276	(33.174.309)
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		66.843.967	100.018.276	(33.174.309)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(44.002.638)	377.066.439	(421.069.078)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(829.685.789)	4.104.050.372	(421.069.078)



RUBEN 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



Código	Concepto	Nota	Sep-21	Sep-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	28.918.599.560	26.678.982.279	2.239.617.281
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	3.100.000	(3.100.000)
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	28.915.986.753	26.648.139.966	2.267.846.786
48	Otros ingresos		2.612.807	27.742.312	(25.129.506)
GASTOS					
		29	29.704.282.711	22.951.998.346	6.752.284.365
51	De administración y operación	29.1	27.041.003.087	21.628.108.948	5.412.894.138
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.463.006.110	1.253.897.187	209.108.923
55	Gasto público social	29.3	1.195.841.644	25.000.000	1.170.841.644
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	4.431.870	44.992.211	(40.560.341)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(785.683.151)	3.726.983.933	(4.512.667.084)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	22.841.329	477.084.716	(454.243.387)
58	Otros gastos	29.5	66.843.967	100.018.276	(33.174.309)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(44.002.638)	377.066.439	(421.069.078)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(829.685.789)	4.104.050.372	(421.069.078)


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 30 de septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)**



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Sep-21	Sep-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Sep-21	Sep-20	Variación absoluta
ACTIVO CORRIENTE			52.553.767.665	34.298.391.862	18.255.375.803	PASIVO CORRIENTE			2.752.488.166	2.250.186.821	502.301.335
1.1	Electivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar	21	1.201.145.895	1.027.063.982	174.081.913
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		984.504.687	936.569.575	47.935.112
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	52.548.767.665	34.293.391.862	18.255.375.803	24.07	Recursos a Favor de terceros		505.946	822.941	(316.995)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		52.548.767.665	34.293.391.862	18.255.375.803	24.24	Descuentos de nómina		70.807.337	12.066.646	58.840.691
						24.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		107.793.800	70.856.280	36.937.520
	ACTIVO NO CORRIENTE		32.456.044.943	27.609.184.201	4.846.860.743	24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		37.434.125	6.748.540	30.685.585
						24.90	Otras cuentas por pagar		1.551.342.261	1.223.122.839	328.219.422
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	28.616.592.147	10.255.745.928	18.362.846.219	25	Beneficios a empleados	22	1.551.342.261	1.223.122.839	328.219.422
1.6.15	Construcciones En Curso		26.253.203.746	8.562.740.242	17.690.463.504	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.551.342.261	1.223.122.839	328.219.422
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		1.279.812.144	171.447.488	1.108.364.655						
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		531.174.844	793.959.622	(262.784.779)	27	Provisiones	23	57.815.128	-	57.815.128
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		316.123.763	369.571.169	(53.447.406)	27.01	Litigios y demandas		57.815.128	-	57.815.128
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.894.121.684	1.861.879.219	122.242.465						
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		106.700.000	196.700.000	(90.000.000)						
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)		(1.854.943.832)	(1.702.951.611)	(151.992.221)						
	Otros Activos		3.837.452.797	17.353.438.273	(13.515.985.476)				2.810.303.284	2.250.186.821	502.301.335
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	16	37.800.000	191.325.000	(153.525.000)				82.199.509.324	59.657.389.241	22.542.120.083
1.9.06	Avances y Anticipos entregados										
1.9.08	Recursos entregados en Administración	16	2.047.397.998	5.808.155.417	(3.760.757.419)	31	Patrimonio institucional	27	82.199.509.324	59.657.389.241	22.542.120.083
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	16	1.392.183.778	10.182.799.084	(8.790.615.306)	31.05	Capital Fiscal		9.590.565.321	9.590.565.321	-
1.9.70	Activos Intangibles	14	2.035.884.121	2.173.151.217	(137.267.096)	31.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.448.629.793	45.972.773.548	27.475.856.244
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.675.813.100)	(1.001.992.446)	(673.820.655)	31.10	Resultado del Ejercicio		(829.665.789)	4.104.050.372	(4.933.736.162)
	TOTAL ACTIVO		85.009.812.608	61.907.576.063	23.102.236.546		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.009.812.608	61.907.576.063	23.044.421.418
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8.1.90	Otros activos contingentes	25				9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	692.946.528	353.149.936	339.796.592
8.3.15	Bienes y derechos retirados	26	309.446.960	384.729.431	(75.282.471)	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	(309.446.960)	(384.729.431)	75.282.471	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(692.946.528)	(353.149.936)	(339.796.592)
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

RUBEN DARIO ACEVEDO PARIONA
Director General
C.C. No. 8.316.536

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

JORGE BERRUETEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93419.477



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**



**La equidad
es de todos**

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

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Sep-21	Sep-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Sep-21	Sep-20	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		52.553.767.665	34.298.391.862	18.255.375.803		PASIVO CORRIENTE		2.810.303.284	2.250.186.821	560.116.463
11	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	1.201.145.895	1.027.063.982	174.081.913
13	Cuentas por cobrar	7	52.548.767.665	34.293.391.862	18.255.375.803	25	Beneficios a empleados	22	1.351.342.261	1.223.122.839	328.219.422
	ACTIVO NO CORRIENTE		32.456.044.943	27.609.184.201	4.846.860.743	27	Provisiones	23	57.815.128	-	57.815.128
16	Propiedades, planta y equipo	10	28.618.592.147	10.255.745.928	18.362.846.219		TOTAL PASIVO		2.810.303.284	2.250.186.821	560.116.463
19	Otros activos	16	3.837.452.797	17.353.438.273	(13.515.985.476)		PATRIMONIO		82.199.509.324	59.657.389.241	22.542.120.083
	TOTAL ACTIVO		85.009.812.608	61.907.576.063	23.102.236.546	31	Patrimonio institucional	27	82.199.509.324	59.657.389.241	22.542.120.083
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.009.812.608	61.907.576.063	23.102.236.546
81	Otros activos contingentes	25	-	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
83	Bienes y derechos retirados	26	309.446.960	384.729.431	(75.282.471)	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	692.946.528	353.149.936	339.796.592
89	Deudoras de control por contra (CR)	26	(309.446.960)	(384.729.431)	75.282.471	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
						99	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.419.118.879)	(2.079.322.287)	(339.796.592)

RUBEN DARIO ACOSTA CARRIONA
Director General
C.C. No. 8.316.536

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

JORGE B. BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 83.419.477
T.P. 177969-T

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de septiembre 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 Septiembre 30 de 2020	9.580.565.321	45.972.773.548	-	4.104.050.372	59.657.389.241
Traslado Excedente (Déficit) 2020		27.477.233.994		(4.104.050.372)	23.373.183.622
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación					-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		(1.377.750)		(829.685.789)	(1.377.750)
Excedente (Déficit) del ejercicio				(829.685.789)	(829.685.789)
Saldo a Septiembre 30 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	-	(829.685.789)	82.199.509.324



RUBEN DARIO ACÉVEDO 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