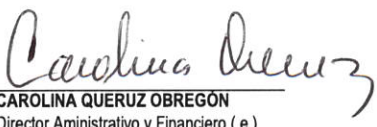





Código	Concepto	Nota	Oct-21	Oct-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	32.820.690.481	30.848.731.313	1.971.959.168
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	3.100.000	(3.100.000)
4.4.28	Otras transferencias		-	3.100.000	(3.100.000)
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	32.814.955.474	30.817.889.001	1.997.066.474
4.7.05	Fondos recibidos		31.976.797.950	29.981.037.132	1.995.760.818
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		838.157.524	836.851.868	1.305.656
48	Otros ingresos		5.735.007	27.742.312	(22.007.306)
4.8.08	Ingresos Diversos		5.735.007	27.742.312	(22.007.306)
GASTOS					
		29	33.785.235.891	27.765.739.279	6.019.496.612
51	De administración y operación	29.1	30.854.621.740	26.217.844.880	4.636.776.860
5.1.01	Sueldos y salarios		4.824.879.105	4.581.438.123	243.440.982
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		1.232.852.500	1.159.763.400	73.089.100
5.1.04	Aportes sobre la nómina		272.169.900	251.343.100	20.826.800
5.1.07	Prestaciones sociales		1.882.792.152	1.804.526.599	78.265.553
5.1.08	Gastos de personal diversos		57.808.981	34.071.720	23.737.261
5.1.11	Generales		22.484.691.578	18.297.678.870	4.187.012.709
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		99.427.524	89.023.068	10.404.456
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.631.055.008	1.477.902.188	153.152.821
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		566.346.860	330.073.088	236.273.773
5.3.66	Amortización de activos intangibles		1.006.893.020	1.147.829.100	(140.936.080)
5.3.68	Provisión litigios y demandas		57.815.128	-	57.815.128
55	Gasto público social	29.3	1.295.127.272	25.000.000	1.270.127.272
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		1.295.127.272	25.000.000	1.270.127.272
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			(964.545.409)	3.082.992.035	(4.047.537.444)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	22.841.329	301.472.561	(278.631.233)
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		22.841.329	301.472.561	(278.631.233)
58	Otros Gastos	29.5	87.946.766	100.018.276	(12.071.510)
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		87.946.766	100.018.276	(12.071.510)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(65.105.438)	201.454.285	(266.559.723)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(1.029.650.847)	3.284.446.320	(266.559.723)



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


CAROLINA QUERUZ OBREGÓN
Director Administrativo y Financiero (e)
C.C. No.52.084.477



JORGE BERMUDEZ B.
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-T



Código	Concepto	Nota	Oct-21	Oct-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	32.820.690.481	30.848.731.313	1.971.959.168
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	3.100.000	(3.100.000)
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	32.814.955.474	30.817.889.001	1.997.066.474
48	Otros ingresos		5.735.007	27.742.312	(22.007.306)
GASTOS					
		29	33.785.235.891	27.765.739.279	6.019.496.612
51	De administración y operación	29.1	30.854.621.740	26.217.844.880	4.636.776.860
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.631.055.008	1.477.902.188	153.152.821
55	Gasto público social	29.3	1.295.127.272	25.000.000	1.270.127.272
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	4.431.870	44.992.211	(40.560.341)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(964.545.409)	3.082.992.035	(4.047.537.444)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	22.841.329	301.472.561	(278.631.233)
58	Otros gastos	29.5	87.946.766	100.018.276	(12.071.510)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(65.105.438)	201.454.285	(266.559.723)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(1.029.650.847)	3.284.446.320	(266.559.723)


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


CAROLINA QUERUZ OBREGÓN
Director Administrativo y Financiero (e)
C.C. No.52.084.477


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 octubre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



Prosperidad
Social
La equidad
es de todos

Código	ACTIVO	Nota	Oct-21	Oct-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Oct-21	Oct-20	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		47.965.786.464	34.298.466.263	12.767.320.201		PASIVO CORRIENTE		2.701.279.102	2.653.227.413	48.051.689
1.1	Efectivo	5	7.460.000	5.000.000	2.460.000	24	Cuentas por Pagar	21	1.165.768.039	1.371.659.580	(205.891.541)
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		7.460.000	5.000.000	2.460.000	2.4.01	Adquisición de Bienes y servicios nacionales		872.096.422	1.235.051.026	(362.954.604)
13	CUENTAS POR COBRAR	7	47.058.326.464	34.293.466.263	12.764.860.201	2.4.07	Recursos a Favor de terceros		645.743	1.096.680	(450.937)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		47.058.326.464	34.293.466.263	12.764.860.201	2.4.24	Descuentos de nómina		93.352.634	20.314.962	73.037.672
	ACTIVO NO CORRIENTE		37.692.852.033	27.192.546.339	10.500.305.694	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		152.929.630	100.351.130	52.578.500
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	29.653.049.258	10.285.310.730	19.377.738.528	2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		46.743.610	14.845.782	31.897.828
1.6.15	Construcciones En Curso		27.385.181.118	8.611.606.586	18.773.574.532	25	Beneficios a empleados	22	1.535.511.063	1.281.567.833	253.943.230
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		1.285.773.239	136.993.827	1.147.379.411	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.535.511.063	1.281.567.833	253.943.230
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		434.851.711	861.454.241	(426.602.530)	27	Provisiones	23	57.815.128	-	57.815.128
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		313.614.310	342.579.766	(28.965.456)	27.01	Ligios y demandas		57.815.128	-	57.815.128
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.937.545.370	1.873.755.192	63.790.179		TOTAL PASIVO		2.759.094.230	2.653.227.413	48.051.689
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		106.700.000	196.700.000	(90.000.000)		PATRIMONIO		81.999.544.266	58.837.785.189	23.161.759.078
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostería		2.399.799	2.399.799	-		Patrimonio Institucional	27	81.999.544.266	58.837.785.189	23.161.759.078
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.801.016.290)	(1.739.578.681)	(61.437.609)		Bienes recibidos en custodia		9.580.565.321	9.580.565.321	-
19	Otros Activos	16	8.029.802.775	16.907.235.609	(8.877.432.834)	31	Capital Fiscal		73.448.929.793	45.972.773.546	27.475.656.244
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		37.800.000	191.066.667	(153.266.667)	3.1.05	Resultado de Ejercicios Anteriores		(1.029.650.847)	3.284.446.320	(4.314.097.167)
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-	3.1.10	Resultado del Ejercicio		84.758.638.497	61.491.912.602	23.266.725.895
1.9.08	Recursos entregados en Administración	16	1.948.112.370	5.600.000.000	(3.651.887.630)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		81.999.544.266	58.837.785.189	23.161.759.078
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	16	5.777.923.088	10.175.118.391	(4.397.195.302)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1.9.70	Activos Intangibles	14	2.035.694.121	2.130.420.928	(94.536.807)	9.1.20	Ligios y mecanismos alternativos de solución	25	694.692.290	382.379.509	312.312.781
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.769.916.805)	(1.188.370.377)	(580.546.428)	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
	TOTAL ACTIVO		84.758.638.497	61.491.912.602	23.266.725.895	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(694.692.290)	(382.379.509)	(312.312.781)
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

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

CAROLINA QUEREUZ OBREGÓN
Director Administrativo y Financiero (e)
C.C. No.52.084.477

JORGE BERMÚDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**

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



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Oct-21	Oct-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Oct-21	Oct-20	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE					
11	Efectivo	5	7.460.000	5.000.000	2.460.000	24	Cuentas por pagar	21	1.165.768.039	1.371.659.580	(205.891.541)
13	Cuentas por cobrar	7	47.058.326.464	34.293.466.263	12.764.860.201	25	Beneficios a empleados	22	1.535.511.063	1.281.567.833	253.943.230
	ACTIVO NO CORRIENTE		37.692.652.033	27.192.546.339	10.500.305.694	27	Provisiones	23	57.815.128	-	57.815.128
16	Propiedades, planta y equipo	10	29.663.049.258	10.285.310.730	19.377.738.528		TOTAL PASIVO		2.759.094.230	2.653.227.413	105.866.817
19	Otros activos	-16	8.029.802.775	16.907.235.609	(8.877.432.834)		PATRIMONIO		81.999.544.266	58.837.785.189	23.161.759.078
	TOTAL ACTIVO		84.758.638.497	61.491.012.602	23.267.625.895	31	Patrimonio institucional	27	81.999.544.266	58.837.785.189	23.161.759.078
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.758.638.497	61.491.012.602	23.267.625.895
81	Otros activos contingentes	25	-	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
83	Bienes y derechos retirados	26	301.854.530	384.729.431	(82.874.902)	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	694.692.290	382.379.509	312.312.781
89	Deudoras de control por contra (CR)	26	(301.854.530)	(384.729.431)	82.874.902	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
						99	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.420.864.641)	(2.108.551.860)	(312.312.781)

Rubén Darío Acevedo Cármona

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

Carolina Quereiz Obregón

CAROLINA QUEREIZ OBREGÓN
Director Administrativo y Financiero (e)
C.C. No.52.084.477

Jorge Bermúdez Betancourt

JORGE BERMÚDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177/968-1



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de octubre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Octubre 31 de 2020	9.580.565.321	45.972.773.548	-	3.284.446.320	58.837.785.189
Traslado Excedente (Déficit) 2020					
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		27.477.233.994	-	(3.284.446.320)	24.192.787.675
Corrección de errores de un periodo contable anterior		(1.377.750)	-		(1.377.750)
Excedente (Déficit) del ejercicio				(1.029.650.847)	(1.029.650.847)
Saldo a Octubre 31 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	-	(1.029.650.847)	81.999.544.266

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

CAROLINA QUERUZ OBREGON
Director Administrativo y Financiero (e)
C.C. No.52.084..477

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