





Código	Concepto	Nota	Nov-21	Nov-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	38.181.102.633	35.805.184.987	2.375.917.646
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	38.176.279.545	35.774.342.675	2.401.936.870
4.7.05	Fondos recibidos		37.245.200.021	34.883.028.806	2.362.171.214
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		931.079.524	891.313.868	39.765.656
48	Otros ingresos		4.823.088	27.742.312	(22.919.224)
4.8.08	Ingresos Diversos		4.823.088	27.742.312	(22.919.224)
GASTOS					
		29	39.239.451.411	32.168.270.256	7.071.181.156
51	De administración y operación	29.1	36.135.932.495	30.389.638.472	5.746.294.024
5.1.01	Sueldos y salarios		5.257.808.527	5.051.756.567	206.051.960
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		1.345.263.000	1.275.216.100	70.046.900
5.1.04	Aportes sobre la nómina		294.473.200	274.980.100	19.493.100
5.1.07	Prestaciones sociales		2.084.921.007	2.020.729.925	64.191.082
5.1.08	Gastos de personal diversos		75.525.625	46.000.277	29.525.348
5.1.11	Generales		26.978.513.612	21.631.932.434	5.346.581.178
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		99.427.524	89.023.068	10.404.456
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.802.626.574	1.692.639.573	109.987.001
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		640.335.419	357.481.431	282.853.987
5.3.66	Amortización de activos intangibles		1.104.476.027	1.335.158.142	(230.682.114)
5.3.68	Provisión litigios y demandas		57.815.128	-	57.815.128
55	Gasto público social	29.3	1.295.127.272	41.000.000	1.254.127.272
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		1.295.127.272	41.000.000	1.254.127.272
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	5.765.070	44.992.211	(39.227.141)
5.7.20	Operaciones de enlace		5.765.070	44.992.211	(39.227.141)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(1.058.348.778)	3.636.914.732	(4.695.263.510)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	24.130.609	311.168.541	(287.037.933)
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		24.130.609	311.168.541	(287.037.933)
58	Otros Gastos	29.5	85.701.647	100.018.276	(14.316.629)
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		85.701.647	100.018.276	(14.316.629)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(61.571.038)	211.150.265	(272.721.303)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(1.119.919.817)	3.848.064.997	(272.721.303)


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



Código	Concepto	Nota	Nov-21	Nov-20	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	38.181.102.633	35.805.184.987	2.375.917.646
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	3.100.000	(3.100.000)
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	38.176.279.545	35.774.342.675	2.401.936.870
48	Otros ingresos		4.823.088	27.742.312	(22.919.224)
GASTOS					
		29	39.239.451.411	32.168.270.256	7.071.181.156
51	De administración y operación	29.1	36.135.932.495	30.389.638.472	5.746.294.024
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.802.626.574	1.692.639.573	109.987.001
55	Gasto público social	29.3	1.295.127.272	41.000.000	1.254.127.272
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	5.765.070	44.992.211	(39.227.141)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(1.058.348.778)	3.636.914.732	(4.695.263.510)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	24.130.609	311.168.541	(287.037.933)
58	Otros gastos	29.5	85.701.647	100.018.276	(14.316.629)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(61.571.038)	211.150.265	(272.721.303)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(1.119.919.817)	3.848.064.997	(272.721.303)

RUBEN DARIO ACEVEDO GARMÓN A
Director General
C.C. No. 8.316.536

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. No. 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 noviembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



La equidad es de todos

Prosperidad Social

Código	ACTIVO	Nota	Nov-21	Nov-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Nov-21	Nov-20	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		47.053.787.665	34.300.395.702	12.753.371.963		PASIVO CORRIENTE		2.899.387.600	2.036.995.647	862.371.953
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	1.683.409.657	1.010.132.560	672.677.097
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.405.239.516	780.453.787	624.785.729
13	CUENTAS POR COBRAR	7	47.046.787.665	34.295.395.702	12.751.371.963	24.07	Recursos a Favor de terceros		589.955	699.445	(109.490)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		47.046.787.665	34.295.395.702	12.751.371.963	2.4.24	Descuentos de nómina		82.827.022	61.214.841	21.612.181
	ACTIVO NO CORRIENTE		37.754.875.232	27.134.003.611	10.616.871.621	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		151.986.146	120.009.699	31.976.447
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	31.338.147.650	10.621.033.929	20.717.113.721	2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		42.787.018	48.354.768	(5.567.770)
1.6.15	Construcciones En Curso		29.028.002.896	8.719.386.718	20.308.616.178		Beneficios a empleados	22	1.158.142.815	1.026.283.087	131.879.728
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		1.390.038.311	396.920.787	1.003.117.523	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.158.142.815	1.026.283.087	131.879.728
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Empleados		473.655.999	839.101.234	(365.445.235)	27	Provisiones	23	57.815.128	-	57.815.128
1.6.55	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		309.055.454	355.966.523	(46.933.069)	2.7.01	Lógicos y demandas		57.815.128	-	57.815.128
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		1.903.299.939	1.858.494.853	44.805.087		TOTAL PASIVO		2.899.387.600	2.036.995.647	862.371.953
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		106.700.000	196.700.000	(90.000.000)		PATRIMONIO		81.908.275.297	59.401.403.866	22.507.871.431
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensas y Hostería		2.399.799	2.399.799	-		Patrimonio Institucional	27	81.908.275.297	59.401.403.866	22.507.871.431
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.875.004.848)	(1.747.957.985)	(127.046.863)		Capital Fiscal		9.560.565.321	9.560.565.321	-
19	Otros Activos	16	6.416.727.682	16.516.969.882	(10.100.242.200)	31	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.448.629.793	45.972.773.548	27.475.856.244
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		37.800.000	190.800.333	(153.008.333)	3.1.09	Resultado del Ejercicio		(1.118.918.817)	3.848.064.997	(4.967.984.813)
1.9.08	Avances y Anticipos entregados		-	-	-	3.1.10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		64.808.642.887	61.438.399.513	23.370.243.384
1.9.26	Recursos entregados en Administración	16	1.946.112.370	5.486.764.413	(3.538.651.043)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
1.9.78	Derechos en Fideicomiso	16	4.136.390.590	10.085.676.626	(5.949.286.036)		Lógicos y mecanismos alternativos de solución	25	694.775.408	628.545.183	66.230.225
1.9.70	Activos Intangibles	14	2.161.924.534	2.130.420.928	31.503.606		Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.887.489.912)	(1.376.899.419)	(480.800.393)		Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(694.775.408)	(628.545.183)	66.230.225
	TOTAL ACTIVO		64.808.642.887	61.438.399.513	23.370.243.384		Acrescencias de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-						
8.1.90	Otros activos contingentes	25	-	-	-						
8.3.15	Bienes y derechos retirados	26	301.854.530	361.182.829	(59.328.300)						
8.9.15	Deudoras de control por contra (Cr)	26	(301.854.530)	(361.182.829)	59.328.300						

RUBÉN DARÍO ACEVEDO CARDONA
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 noviembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	ACTIVO	Nota	Nov-21	Nov-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Nov-21	Nov-20	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		47.053.787.685	34.300.395.702	12.753.371.983		PASIVO CORRIENTE		2.899.387.600	2.036.395.647	862.371.953
11	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	1.683.409.657	1.010.732.580	672.677.097
13	Cuentas por cobrar	7	47.048.787.685	34.295.395.702	12.753.371.983	25	Beneficios a empleados	22	1.158.142.815	1.028.283.087	131.879.728
	ACTIVO NO CORRIENTE		37.754.875.232	27.138.003.811	10.616.871.421	27	Provisiones	23	57.815.128	-	57.815.128
16	Propiedades, planta y equipo	10	31.338.147.650	10.621.033.929	20.717.113.621		TOTAL PASIVO		2.899.387.600	2.036.995.647	862.371.953
19	Otros activos	16	6.416.727.682	16.516.969.882	(10.100.242.200)		PATRIMONIO		81.909.275.297	59.401.403.866	22.507.871.431
	TOTAL ACTIVO		84.808.662.917	61.438.399.513	23.370.243.384	31	Patrimonio institucional	27	81.909.275.297	59.401.403.866	22.507.871.431
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.808.662.917	61.438.399.513	23.370.243.384
81	Otros activos contingentes	25	-	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
83	Bienes y derechos retirados	26	301.854.530	351.182.829	(59.328.300)	91	Líquidos y mecanismos alternativos de solución	25	694.775.408	628.545.183	66.230.225
89	Deudoras de control por contra (CR)	26	(301.854.530)	(361.182.829)	59.328.300	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
						99	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.420.947.759)	(2.354.717.534)	(66.230.225)

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

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

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



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de noviembre 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 Noviembre 30 de 2020	9.580.565.321	45.972.773.548	-	3.848.064.997	59.401.403.866
Traslado Excedente (Déficit) 2020		27.477.233.994		(3.848.064.997)	23.629.168.998
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-	-	-	-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		(1.377.750)		(1.119.919.817)	(1.377.750)
Excedente (Déficit) del ejercicio				(1.119.919.817)	(1.119.919.817)
Saldo a Noviembre 30 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	-	(1.119.919.817)	81.909.275.297

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