



Código	Concepto	Nota	Dic-21	Dic-20	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		28	43.752.028.596	67.882.676.212	(24.130.647.616)
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	43.747.107.254	67.845.754.828	(24.098.647.574)
4.7.05	Fondos recibidos		42.708.231.730	39.864.911.673	2.843.320.056
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		1.038.875.524	27.980.843.154	(26.941.967.630)
48	Otros Ingresos		4.921.342	33.821.385	(28.900.042)
4.8.08	Ingresos Diversos		4.921.342	33.821.385	(28.900.042)
<b>GASTOS</b>					
		29	43.816.081.673	40.505.543.550	3.310.538.123
51	De administración y operación	29.1	40.068.804.437	34.893.141.186	5.175.663.252
5.1.01	Sueldos y salarios		5.694.513.476	5.510.638.915	183.874.561
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		1.458.680.204	1.389.884.400	68.795.804
5.1.04	Aportes sobre la nómina		318.314.100	298.353.300	19.960.800
5.1.07	Prestaciones sociales		2.208.636.008	2.183.167.904	25.468.104
5.1.08	Gastos de personal diversos		193.437.718	72.134.803	121.302.915
5.1.11	Generales		30.095.795.407	25.349.938.795	4.745.856.612
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		99.427.524	89.023.068	10.404.456
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.940.518.838	1.865.971.143	74.547.696
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		719.898.415	383.227.889	336.670.526
5.3.66	Amortización de activos intangibles		1.148.091.411	1.482.743.253	(334.651.842)
5.3.68	Provisión litigios y demandas		72.529.011	-	72.529.011
55	Gasto público social	29.3	1.788.128.576	3.693.871.522	(1.905.742.946)
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		1.788.128.576	3.693.871.522	(1.905.742.946)
57	Operaciones Interstitucionales	29.4	18.629.822	52.559.700	(33.929.878)
5.7.20	Operaciones de enlace		18.629.822	52.559.700	(33.929.878)
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>(64.053.077)</b>	<b>27.377.132.662</b>	<b>(27.441.185.739)</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	28.2	32.229.494	320.080.405	(287.850.912)
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		32.229.494	320.080.405	(287.850.912)
58	Otros Gastos	29.5	88.999.302	219.979.073	(130.979.771)
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		88.999.302	219.979.073	(130.979.771)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>(56.769.808)</b>	<b>100.101.332</b>	<b>(156.871.140)</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>(120.822.885)</b>	<b>27.477.233.994</b>	<b>(156.871.140)</b>


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

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


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



Código	Concepto	Nota	Dic-21	Dic-20	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		28	43.752.028.596	67.882.676.212	(24.130.647.616)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	3.100.000	(3.100.000)
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	43.747.107.254	67.845.754.828	(24.098.647.574)
48	Otros ingresos		4.921.342	33.821.385	(28.900.042)
<b>GASTOS</b>					
		29	43.816.081.673	40.505.543.550	3.310.538.123
51	De administración y operación	29.1	40.068.804.437	34.893.141.186	5.175.663.252
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.940.518.838	1.865.971.143	74.547.696
55	Gasto público social	29.3	1.788.128.576	3.693.871.522	(1.905.742.946)
57	Operaciones Interinstitucionales	29.4	18.629.822	52.559.700	(33.929.878)
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>					
			(64.053.077)	27.377.132.662	(27.441.185.739)
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	28.2	32.229.494	320.080.405	(287.850.912)
58	Otros gastos	29.5	88.999.302	219.979.073	(130.979.771)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>					
			(56.769.808)	100.101.332	(156.871.140)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>					
			(120.822.885)	27.477.233.994	(156.871.140)

  
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



**Centro Nacional  
de Memoria Histórica**

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



**La equidad  
es de todos**

**Prosperidad  
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Dic-21	Dic-20	Variación absoluta	Código	PASIVO CORRIENTE	PASIVO	Nota	Dic-21	Dic-20	Variación absoluta
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>47.050.352.218</b>	<b>61.301.484.212</b>	<b>(14.251.131.994)</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1.310.384.555</b>	<b>2.074.396.126</b>	<b>(764.031.572)</b>
1.1	Efectivo	5	-	-	-	24	Cuentas por Pagar		21	202.204.024	1.003.669.592	(801.465.568)
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		-	-	-	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales			38.761.474	778.457.703	(739.696.229)
13	CUENTAS POR COBRAR	7	47.050.352.218	61.301.484.212	(14.251.131.994)	2.4.07	Recursos a Favor de terceros			3.775.832	4.284.961	(509.129)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		47.050.352.218	61.301.484.212	(14.251.131.994)	2.4.24	Descuentos de nómina			9.832.703	59.684.158	(49.851.455)
			37.218.494.493	23.802.107.027	13.414.387.465	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre			149.769.715	137.869.460	11.900.255
						2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas			64.300	23.373.300	(23.309.000)
						2.4.90	Otras cuentas por pagar					
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	31.800.713.593	10.225.944.545	21.574.769.048	25	Beneficios a empleados		22	1.035.631.519	1.070.726.544	(35.095.025)
1.6.15	Construcciones En Curso		29.892.927.277	8.772.694.912	21.120.232.365	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo			1.035.631.519	1.070.726.544	(35.095.025)
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		-	179.458.024	(179.458.024)	27	Provisiones		23	72.529.011	-	72.529.011
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		372.449.599	701.367.203	(328.917.605)	2.7.01	Litigios y demandas			72.529.011	-	72.529.011
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		305.742.508	347.611.035	(41.868.527)							
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		2.961.244.298	1.653.911.527	1.307.332.771							
1.6.75	Equipos De Transporte, 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)		(1.930.750.088)	(1.628.197.956)	(302.552.132)							
19	Otros Activos		5.415.760.900	13.576.162.482	(8.160.381.583)							
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	16	37.800.000	190.550.000	(152.750.000)							
1.9.06	Avances y Avíncipos entregados		-	-	-							
1.9.08	Recursos entregados en Administración	16	1.455.111.066	1.988.128.478	(533.017.412)	31	Patrimonio Institucional		27	82.956.482.156	83.029.195.113	(72.712.957)
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	16	3.297.368.415	10.058.565.073	(6.761.196.658)	3.1.05	Capital Fiscal			9.580.565.321	9.580.565.321	-
1.9.70	Activos Intangibles	14	1.868.592.900	2.863.203.462	(994.610.562)	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores			73.496.739.721	45.971.395.798	27.525.343.922
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.243.091.480)	(1.524.294.530)	281.193.050	3.1.10	Resultado del Ejercicio			(120.822.885)	27.477.233.594	(27.598.056.879)
			84.266.846.711	85.103.591.239	(836.744.529)					84.266.846.711	85.103.591.239	(836.744.529)
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>84.266.846.711</b>	<b>85.103.591.239</b>	<b>(836.744.529)</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>84.266.846.711</b>	<b>85.103.591.239</b>	<b>(836.744.529)</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	698.684.122	628.329.342	70.354.780
8.3.15	Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	340.890.439	(33.394.245)	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	(307.496.195)	(340.890.439)	33.394.245	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)		25	(698.684.122)	(628.329.342)	(70.354.780)
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)		26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

**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

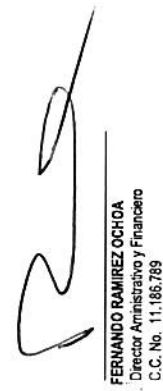
**JORGE BERMUDEZ BETANCOURT**  
Contador Público  
C.C. No. 83.418.477



Código	ACTIVO	Nota	Dic-21	Dic-20	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Dic-21	Dic-20	Variación absoluta
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>47.050.352.218</b>	<b>81.301.484.212</b>	<b>(14.251.131.994)</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.310.364.555</b>	<b>2.074.396.126</b>	<b>(764.031.572)</b>
11	Efectivo	5	-	-	-	24	Cuentas por pagar	21	202.204.024	1.003.669.582	(801.465.558)
13	Cuentas por cobrar	7	47.050.352.218	61.301.484.212	(14.251.131.994)	25	Beneficios a empleados	22	1.035.631.519	1.070.726.544	(35.095.025)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>37.216.494.493</b>	<b>23.802.107.027</b>	<b>13.414.387.465</b>	27	Provisiones	23	72.529.011	-	72.529.011
16	Propiedades, planta y equipo	10	31.800.713.583	10.225.944.545	21.574.769.048		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.310.364.555</b>	<b>2.074.396.126</b>	<b>(764.031.572)</b>
19	Otros activos	16	5.415.780.900	13.576.162.482	(8.160.381.583)		<b>PATRIMONIO</b>		<b>82.956.482.156</b>	<b>83.029.195.113</b>	<b>(72.712.957)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>84.266.846.711</b>	<b>85.103.591.239</b>	<b>(838.744.528)</b>	31	Patrimonio institucional	27	82.956.482.156	83.029.195.113	(72.712.957)
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	-	-		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>84.266.846.711</b>	<b>85.103.591.239</b>	<b>(836.744.528)</b>
81	Otros activos contingentes	25	-	-	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-	-	-
83	Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	340.890.439	(33.394.245)	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	688.684.122	628.329.342	70.354.780
89	Deudoras de control por contra (CR)	26	(307.496.195)	(340.890.439)	33.394.245	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
		26				99	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.424.856.473)	(2.354.501.693)	(70.354.780)



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



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



**JORGE HERNÁNDEZ BETANCOURT**  
Contador Público  
C.C. No. 93.493.477  
T.P. 179694

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



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Diciembre 31 de 2020	9.580.565.321	45.971.395.798	27.477.233.994	83.029.195.113
Traslado Excedente (Déficit) 2020		27.477.233.994	(27.477.233.994)	-
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-	-	-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		48.109.928	(120.822.885)	48.109.928
Excedente (Déficit) del ejercicio			(120.822.885)	(120.822.885)
<b>Saldo a Diciembre 31 de 2021</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>73.496.739.721</b>	<b>(120.822.885)</b>	<b>82.956.482.156</b>



**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