





Código	Concepto	Nota	Ene-22	Ene-21	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		28	644.764.931	951.244.485	(306.479.554)
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	28.1	644.678.161	951.244.485	(306.566.324)
4.7.05	Fondos recibidos		534.082.161	851.595.485	(317.513.324)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		110.596.000	99.649.000	10.947.000
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>		86.770	-	86.770
4.8.08	Ingresos Diversos		86.770	-	86.770
<b>GASTOS</b>					
		29	986.258.252	1.367.649.395	(381.391.143)
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	29.1	871.244.253	1.227.540.235	(356.295.982)
5.1.01	Sueldos y salarios		448.351.839	481.413.758	(33.061.919)
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		115.750.600	124.201.400	(8.450.800)
5.1.04	Aportes sobre la nómina		24.659.500	25.163.900	(504.400)
5.1.07	Prestaciones sociales		169.320.720	176.651.771	(7.331.051)
5.1.08	Gastos de personal diversos		-	-	-
5.1.11	Generales		113.161.594	420.109.406	(306.947.812)
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	-	-
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones</b>	29.2	114.756.630	137.228.581	(22.471.951)
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		73.247.434	27.544.986	45.702.448
5.3.66	Amortización de activos intangibles		41.509.196	109.683.595	(68.174.399)
5.3.68	Provisión litigios y demandas		-	-	-
<b>55</b>	<b>Gasto público social</b>		-	-	-
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		-	-	-
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	29.3	257.369	2.880.579	(2.623.210)
5.7.20	Operaciones de enlace		257.369	2.880.579	(2.623.210)
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>(341.493.321)</b>	<b>(416.404.911)</b>	<b>74.911.589</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	28.2	10.802.305	7.591.591	3.210.714
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		10.802.305	7.591.591	3.210.714
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	29.4	5.152.861	0	5.152.861
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		5.152.861	0	5.152.861
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>5.649.444</b>	<b>7.591.591</b>	<b>(1.942.147)</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>(335.843.877)</b>	<b>(408.813.320)</b>	<b>(1.942.147)</b>


  
RUBEN 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	Ene-22	Ene-21	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		28	644.764.931	951.244.485	(306.479.554)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	644.678.161	951.244.485	(306.566.324)
48	Otros ingresos		86.770	-	86.770
<b>GASTOS</b>					
		29	986.258.252	1.367.649.395	(381.391.143)
51	De administración y operación	29.1	871.244.253	1.227.540.235	(356.295.982)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	114.756.630	137.228.581	(22.471.951)
55	Gasto público social	0	-	-	-
57	Operaciones Interinstitucionales	29.3	257.369	2.880.579	(2.623.210)
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>(341.493.321)</b>	<b>(416.404.911)</b>	<b>74.911.589</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	28.2	10.802.305	7.591.591	3.210.714
58	Otros gastos	29.5	5.152.861	0	5.152.861
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>5.649.444</b>	<b>7.591.591</b>	<b>(1.942.147)</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>(335.843.877)</b>	<b>(408.813.320)</b>	<b>(1.942.147)</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 B.  
Contador Público  
C.C. No. 93.419.477  
T.P. 177969-T





Código	ACTIVO	Nota	Ene-22	Ene-21	Verificación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Ene-22	Ene-21	Verificación absoluta
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>47.059.726.773</b>	<b>61.299.274.512</b>	<b>(14.239.547.739)</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.546.440.801</b>	<b>2.391.027.429</b>	<b>(834.586.628)</b>
11	Efectivo	5	5.000.000	-	5.000.000	24	Cuentas por pagar	21	248.572.594	1.193.925.293	(945.352.699)
13	Cuentas por cobrar	7	47.054.726.773	61.299.274.512	(14.244.547.739)	25	Beneficios a empleados	22	1.225.335.195	1.167.102.136	38.237.059
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>37.107.387.307</b>	<b>23.702.134.111</b>	<b>13.405.253.196</b>	27	Provisiones	23	72.529.011	-	72.529.011
16	Propiedades, planta y equipo	10	30.929.170.526	11.074.178.208	19.854.992.317		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.546.440.801</b>	<b>2.391.027.429</b>	<b>(834.586.628)</b>
19	Otros activos	16	6.178.216.781	12.627.956.502	(6.449.739.721)		<b>PATRIMONIO</b>		<b>82.620.673.279</b>	<b>82.620.381.794</b>	<b>291.485</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>84.167.114.080</b>	<b>85.001.409.223</b>	<b>(84.295.143)</b>	31	Patrimonio institucional	27	82.620.673.279	82.620.381.794	291.485
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>84.167.114.080</b>	<b>85.001.409.223</b>	<b>(84.295.143)</b>
81	Otros activos contingentes	25	-	-	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
83	Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	340.690.439	(33.194.245)	91	Líquidos y mecanismos alternativos de solución	25	724.078.917	636.294.118	87.784.799
89	Deudoras de control por contra (CR)	26	(307.496.195)	(340.690.439)	33.194.245	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
						99	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.430.251.268)	(2.362.466.469)	(87.784.799)

**RUBÉN DARÍO 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 BETANCOURT**  
Cofundador Público  
C.C. No. 84.419.477  
P.P. 177.669-T

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
Al 31 de enero de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos Colombianos)

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Enero 31 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	(408.813.320)	82.620.381.794
Traslado Excedente (Déficit) 2020		27.477.233.994	408.813.320	27.886.047.314
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-		-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		(27.549.911.951)	(335.843.877)	(27.549.911.951)
Excedente (Déficit) del ejercicio			(335.843.877)	(335.843.877)
Saldo a Enero 31 de 2022	9.580.565.321	73.375.951.836	(335.843.877)	82.620.673.279

  
**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