





Código	Concepto	Nota	Feb-22	Feb-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	2.403.377.254	4.726.174.650	(2.322.797.396)
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	2.403.290.484	4.726.174.650	(2.322.884.166)
4.7.05	Fondos recibidos		2.262.772.484	4.585.773.650	(2.323.001.166)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		140.518.000	140.401.000	117.000
48	Otros Ingresos		86.770	-	86.770
4.8.08	Ingresos Diversos		86.770	-	86.770
GASTOS					
		29	3.016.956.079	3.824.998.492	(808.042.413)
51	De administración y operación	29.1	2.690.428.697	3.360.474.036	(670.045.339)
5.1.01	Sueldos y salarios		942.336.223	965.666.476	(23.330.253)
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		244.981.700	244.311.900	669.800
5.1.04	Aportes sobre la nómina		55.773.000	49.863.000	5.910.000
5.1.07	Prestaciones sociales		350.680.443	353.347.979	(2.667.536)
5.1.08	Gastos de personal diversos		-	1.737.253	(1.737.253)
5.1.11	Generales		1.096.657.331	1.745.547.428	(648.890.097)
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	230.083.475	316.001.877	(85.918.401)
5.3.51	Deterioro propiedad planta y equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		147.065.084	96.013.271	51.051.813
5.3.66	Amortización de activos intangibles		83.018.391	219.988.606	(136.970.214)
5.3.68	Provisión litigios y demandas		-	-	-
55	Gasto público social		96.186.537	145.642.000	(49.455.463)
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		96.186.537	145.642.000	(49.455.463)
57	Operaciones Interinstitucionales	29.3	257.369	2.880.579	(2.623.210)
5.7.20	Operaciones de enlace		257.369	2.880.579	(2.623.210)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(613.578.824)	901.176.158	(1.514.754.982)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros Ingresos	28.2	654.233.669	11.164.116	643.069.552
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		654.233.669	11.164.116	643.069.552
58	Otros Gastos	29.4	5.152.861	1	5.152.860
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		5.152.861	1	5.152.860
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			649.080.808	11.164.115	637.916.692
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			35.501.983	912.340.273	637.916.692


RUBÉN 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	Feb-22	Feb-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	2.403.377.254	4.726.174.650	(2.322.797.396)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	2.403.290.484	4.726.174.650	(2.322.884.166)
48	Otros ingresos		86.770	-	86.770
GASTOS					
		29	3.016.956.079	3.824.998.492	(808.042.413)
51	De administración y operación	29.1	2.690.428.697	3.360.474.036	(670.045.339)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	230.083.475	316.001.877	(85.918.401)
55	Gasto público social	0	96.186.537	145.642.000	(49.455.463)
57	Operaciones Interinstitucionales	29.3	257.369	2.880.579	(2.623.210)
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(613.578.824)	901.176.158	(1.514.754.982)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	654.233.669	11.164.116	643.069.552
58	Otros gastos	29.5	5.152.861	1	5.152.860
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			649.080.808	11.164.115	637.916.692
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			35.501.983	912.340.273	637.916.692


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



La equidad es de todos

Prosperidad Social

Código	ACTIVO	Nota	Feb-22	Feb-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Feb-22	Feb-21	Variación absoluta
			41.561.324.411	61.304.348.913	(19.743.024.502)				1.755.237.448	3.127.017.581	(1.371.780.135)
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar	21	471.640.200	1.640.168.174	(1.168.527.974)
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		291.338.291	1.646.768.735	(1.355.430.444)
13	CUENTAS POR COBRAR	7	41.556.324.411	61.299.348.913	(19.743.024.502)	24.07	Recursos a Favor de terceros		687.466	228.344	459.122
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		41.556.324.411	61.299.348.913	(19.743.024.502)	24.24	Descuentos de nómina		77.908.407	72.066.851	5.841.556
						24.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		61.293.223	79.167.756	(17.874.533)
						24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		40.402.813	41.936.488	(1.533.675)
						24.90	Otras cuentas por pagar		1.211.068.234	1.286.849.407	(75.781.173)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	35.650.311.260	13.372.755.215	22.277.556.045	25	Beneficios a empleados	22	1.211.068.234	1.286.849.407	(75.781.173)
1.6.15	Construcciones En Curso		33.748.316.003	10.863.174.281	22.885.141.722	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		72.529.011	72.529.011	-
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		146.636.886	1.064.008.349	(917.371.463)	27	Provisiones	23	72.529.011	72.529.011	-
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		358.030.744	684.215.819	(326.185.075)	27.01	Ligas y demandas		-	-	-
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		306.180.546	346.089.422	(39.908.876)						
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		2.961.401.851	1.929.978.772	1.031.423.079						
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-						
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria		2.399.799	2.399.799	-						
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(2.069.144.569)	(1.724.211.227)	(344.933.342)						
19	Otros Activos		7.535.420.914	12.391.448.839	(4.856.027.925)						
19.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	16	37.600.000	190.033.333	(152.433.333)						
19.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-						
19.08	Recursos entregados en Administración	16	1.358.924.529	3.097.597.642	(1.738.673.113)	31	Patrimonio institucional	27	82.892.019.140	83.941.535.387	(949.516.247)
19.26	Derechos en Fideicomiso	16	5.596.213.357	7.984.887.538	(2.388.674.181)	31.05	Capital Fiscal		9.580.555.321	9.580.555.321	-
19.70	Activos Intangibles	14	1.868.592.500	2.863.203.462	(994.610.962)	31.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.375.951.858	73.448.625.793	(72.677.957)
19.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.326.109.872)	(1.744.273.136)	418.163.264	31.10	Resultado del Ejercicio		35.501.983	912.340.273	(876.838.290)
	TOTAL ACTIVO		84.747.258.585	87.068.532.967	(2.321.296.382)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.747.258.585	87.068.532.967	(2.321.296.382)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS											
8.1.90	Otros activos contingentes	25	-	-	-	9.1.20	Ligas y mecanismos alternativos de solución	25	731.768.214	637.920.562	93.847.652
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	(731.768.214)	(637.920.562)	(93.847.652)
						9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

[Firma]
RUBÉN DARIO ACEVEDO CARMONA
Director General
C.C. No. 8.316.536

[Firma]
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Director Administrativo y Financiero
C.C. No. 11.186.789

[Firma]
JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 28 de febrero de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos Colombianos)



Código	ACTIVO	Nota	Feb-22	Feb-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Feb-22	Feb-21	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		41.581.324.411	61.304.348.913	(19.743.024.502)		PASIVO CORRIENTE		1.755.237.446	3.127.017.581	(1.371.780.135)
11	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	471.640.200	1.840.168.174	(1.368.527.974)
13	Cuentas por cobrar	7	41.556.324.411	61.299.348.913	(19.743.024.502)	25	Beneficios a empleados	22	1.211.068.234	1.286.849.407	(75.781.173)
	ACTIVO NO CORRIENTE		43.185.932.174	25.764.204.054	17.421.728.120	27	Provisiones	23	72.529.011	-	72.529.011
16	Propiedades, planta y equipo	10	35.650.511.260	13.372.755.215	22.277.756.045		TOTAL PASIVO		1.755.237.446	3.127.017.581	(1.371.780.135)
19	Otros activos	16	7.535.420.914	12.391.448.839	(4.856.027.925)		PATRIMONIO		82.992.019.140	83.941.535.387	(949.516.247)
	TOTAL ACTIVO		84.747.256.585	87.068.552.967	(2.321.296.382)	31	Patrimonio institucional	27	82.992.019.140	83.941.535.387	(949.516.247)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.747.256.585	87.068.552.967	(2.321.296.382)
25	Otros activos contingentes	25	-	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
83	Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	340.890.439	(33.394.245)	91	Líquidos y mecanismos alternativos de solución	25	731.768.214	637.920.562	93.847.652
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	-
						99	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.457.940.565)	(2.364.092.913)	(93.847.652)

Rubén Darío Acevedo-Garrón
RUBÉN DARÍO ACEVEDO-GARRÓN
 Director General
 C.C. No. 8.316.536

Fernando Ramírez Ochoa
FERNANDO RAMÍREZ OCHOA
 Director Administrativo y Financiero
 C.C. No. 11.166.769

Jorge Bermúdez Betancourt
JORGE BERMÚDEZ BETANCOURT
 Contador Público
 C.C. No. 93.419.477
 T.P. 17989-T

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 28 de febrero de 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Febrero 28 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	912.340.273	83.941.535.387
Traslado Excedente (Déficit) 2021		(120.822.885)	(912.340.273)	(1.033.163.158)
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-	-	-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		48.144.928	35.501.983	48.144.928
Excedente (Déficit) del ejercicio			35.501.983	35.501.983
Saldo a Febrero 28 de 2022	9.580.565.321	73.375.951.836	35.501.983	82.992.019.140



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



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



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