



Código	Concepto	Nota	Abr-22	Abr-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	8.327.438.517	11.785.297.450	(3.457.858.933)
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	8.325.604.212	11.785.297.450	(3.459.693.238)
4.7.05	Fondos recibidos		8.069.918.212	11.469.814.450	(3.399.896.238)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		255.686.000	315.483.000	(59.797.000)
48	Otros ingresos		1.834.305	0	1.834.305
4.8.08	Ingresos Diversos		1.834.305	0	1.834.305
GASTOS					
		29	9.879.967.003	11.063.460.544	(1.183.493.541)
51	De administración y operación	29.1	9.316.147.326	10.162.231.849	(846.084.524)
5.1.01	Sueldos y salarios		2.059.657.779	1.915.424.420	144.233.359
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	1.684.423	(1.684.423)
5.1.03	Contribuciones efectivas		522.645.300	485.983.900	36.661.400
5.1.04	Aportes sobre la nómina		116.111.300	99.995.300	16.116.000
5.1.07	Prestaciones sociales		928.337.030	693.946.522	234.390.508
5.1.08	Gastos de personal diversos		21.688.632	17.584.126	4.104.506
5.1.11	Generales		5.667.707.285	6.947.613.158	(1.279.905.874)
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	464.484.298	752.605.980	(288.121.683)
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		298.447.515	191.235.220	107.212.295
5.3.66	Amortización de activos intangibles		166.036.782	561.370.760	(395.333.978)
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 Interstitucionales	29.3	3.148.842	2.980.714	168.128
5.7.20	Operaciones de enlace		3.148.842	2.980.714	168.128
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA			(1.552.528.485)	721.836.907	(2.274.365.392)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	674.557.849	15.818.986	658.738.863
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		674.557.849	15.818.986	658.738.863
58	Otros Gastos	29.4	5.152.916	7.904.951	(2.752.035)
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		5.152.916	7.904.951	(2.752.035)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			669.404.933	7.914.036	661.490.898
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(883.123.552)	729.750.942	661.490.898

Carlos Mario Lopez Rojas

CARLOS MARIO LOPEZ ROJAS
Director Técnico encargado de las funciones del Director General
C.C. No. 1.036.612.301

Ana Maria Trujillo Coronado

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Director Administrativo y Financiero
C.C. No. 1.015.403.184

Jorge Bermudez B.

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



Código	Concepto	Nota	Abr-22	Abr-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	8.327.438.517	11.785.297.450	(3.457.858.933)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	8.325.604.212	11.785.297.450	(3.459.693.238)
48	Otros ingresos		1.834.305	0	1.834.305
GASTOS					
		29	9.879.967.003	11.063.460.544	(1.183.493.541)
51	De administración y operación	29.1	9.316.147.326	10.162.231.849	(846.084.524)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	464.484.298	752.605.980	(288.121.683)
55	Gasto público social	0	96.186.537	145.642.000	(49.455.463)
57	Operaciones Interinstitucionales	29.3	3.148.842	2.980.714	168.128
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA					
			(1.552.528.485)	721.836.907	(2.274.365.392)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	674.557.849	15.818.986	658.738.863
58	Otros gastos	29.5	5.152.916	7.904.951	(2.752.035)
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL					
			669.404.933	7.914.036	661.490.898
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO					
			(883.123.552)	729.750.942	661.490.898

Carlos Mario Lopez Rojas

CARLOS MARIO LOPEZ ROJAS
Director Técnico encargado de las funciones del Director General
C.C. No. 1.036.612.301

ana maria

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Directora Administrativa y Financiera
C.C. No. 1.015.403.184

Jorge Bermudez B.

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 SITUACION FINANCIERA**
Al 30 de abril de 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Abr-22	Abr-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Abr-22	Abr-21	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		41.566.539.451	61.303.544.462	(19.737.005.011)		PASIVO CORRIENTE		2.986.675.452	2.876.236.591	(379.561.139)
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar	21	807.798.001	1.474.403.030	(666.604.429)
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		565.950.375	1.238.905.310	(672.954.935)
13	CUENTAS POR COBRAR	7	41.561.539.451	61.298.544.462	(19.737.005.011)	2.4.07	Recursos a Favor de terceros		327.392	552.018	(224.626)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		41.561.539.451	61.298.544.462	(19.737.005.011)	2.4.24	Descuentos de nómina		95.084.512	85.576.218	9.508.294
	ACTIVO NO CORRIENTE		43.003.529.605	25.331.638.184	17.671.891.421	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		100.628.156	120.652.820	(20.024.664)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	37.637.951.123	18.987.474.069	18.650.477.054	2.4.40	Impuestos, Contribuciones y Tasas		45.808.166	28.716.564	17.091.502
1.6.15	Construcciones En Curso		35.887.138.297	16.573.415.084	19.314.023.213	25	Beneficios a empleados	22	1.616.347.840	1.401.833.561	214.514.279
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		146.626.886	1.047.805.902	(901.179.016)	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.616.347.840	1.401.833.561	214.514.279
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		389.241.949	607.789.081	(208.547.132)	27	Provisiones	23	72.529.011	-	72.529.011
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		306.180.546	352.812.922	(46.632.376)	2.7.01	Lugares y demandas		72.529.011	-	72.529.011
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		2.920.190.646	2.026.284.457	893.906.190		TOTAL PASIVO		2.496.675.452	2.876.236.591	(379.561.139)
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-		PATRIMONIO		82.073.393.604	83.758.946.055	(1.685.552.451)
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Dispensera y Holografía		2.399.799	2.399.799	-	31	Patrimonio Institucional	27	82.073.393.604	83.758.946.055	(1.685.552.451)
1.6.85	Derecho Acumulado Propiedad, Planta y Equipo (C)		(2.220.527.000)	(1.819.433.176)	(401.093.824)	3.1.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
19	Otros Activos	16	5.355.578.482	5.344.164.115	(13.414.367)	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.375.951.836	73.48.629.793	(12.677.957)
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		37.809.000	170.616.667	(132.816.967)	3.1.10	Resultado del Ejercicio		(883.123.532)	729.750.942	(1.612.874.494)
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.570.069.056	96.635.182.646	(2.065.113.590)
1.9.08	Recursos entregados en Administración	16	1.358.924.529	3.097.597.642	(1.738.673.113)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	16	3.509.389.317	2.298.401.635	1.210.987.682	9.1.20	Lugares y mecanismos alternativos de solución	25	696.493.558	640.454.784	56.038.774
1.9.70	Activos Intangibles	14	1.868.592.900	2.040.218.846	(171.625.946)	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (C)		(1.409.128.263)	(1.262.670.675)	(146.457.588)	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(696.493.558)	(640.454.784)	(56.038.774)
	TOTAL ACTIVO		84.570.069.056	86.635.182.646	(2.065.113.590)	9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

Carlos Mario López Rojas
CARLOS MARIO LOPEZ ROJAS
Director Técnico encargado de las funciones del Director General
C.C. No. 1.036.672.301

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Directora Administrativa y Financiera
C.C. No. 1.015.403.184

JORGE BERNALDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 99.419.371



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de abril de 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)**



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Abr-22	Abr-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Abr-22	Abr-21	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		41.566.339.451	61.303.544.462	(19.737.005.011)		PASIVO CORRIENTE		2.496.675.452	2.076.236.591	(79.561.139)
11	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	807.798.601	1.474.403.030	(666.604.429)
13	Cuentas por cobrar	7	41.561.539.451	61.298.544.462	(19.737.005.011)	25	Beneficios a empleados	22	1.616.347.840	1.401.833.561	214.514.279
	ACTIVO NO CORRIENTE		43.003.529.605	25.331.638.104	17.671.891.421	27	Provisiones	23	72.529.011	-	72.529.011
16	Propiedades, planta y equipo	10	37.637.951.123	18.997.474.069	18.650.477.054		TOTAL PASIVO		2.496.675.452	2.076.236.591	(379.561.139)
19	Otros activos	15	5.365.578.482	6.344.164.115	(978.585.633)		PATRIMONIO		82.073.393.604	83.738.946.055	(1.685.552.451)
	TOTAL ACTIVO		84.570.069.056	86.635.182.646	(2.065.113.590)	31	Patrimonio institucional	27	82.073.393.604	83.758.946.055	(1.685.552.451)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.570.069.056	86.635.182.646	(2.065.113.590)
81	Otros activos contingentes	25	-	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
83	Bienes y derechos retirados	26	307.965.195	340.990.439	(33.024.245)	91	Licidos y mecanismos alternativos de solución	25	695.493.558	640.454.784	55.038.774
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	-
						95	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.422.665.909)	(2.366.627.139)	(56.038.774)

Carlos Mario Lopez Rojas
CARLOS MARIO LOPEZ ROJAS
Director Técnico encargado de las Funciones del Director General
C.C. No. 1.036.612.301

Ana Maria Trujillo Coronado
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Director Administrativo Financiero
C.C. No. 1.015.403.182

Jorge Bernal Betancourt
JORGE BERNAL BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 17995-1

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de abril de 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Abril 30 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	729.750.942	83.758.946.055
Traslado Excedente (Déficit) 2021		(120.822.885)	(729.750.942)	(850.573.827)
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-	-	-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		48.144.928	48.144.928	48.144.928
Excedente (Déficit) del ejercicio			(883.123.552)	(883.123.552)
Saldo a Abril 30 de 2022	9.580.565.321	73.375.951.836	(883.123.552)	82.073.393.604

Carlos Mario López Rojas

CARLOS MARIO LOPEZ ROJAS
Director Técnico encargado de las funciones del Director General
C.C. No. 1.036.612.301

Ana María Trujillo Coronado

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Director Administrativo y Financiero
C.C. No. 1.015.403.184

Jorge Bermúdez Betancourt

JORGE BERMÚDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. N.º. 93.419.477
T.P. 177969-T