




Código	Concepto	Nota	Mar-22	Mar-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	5.257.940.738	9.004.509.828	(3.746.569.089)
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	5.256.363.151	9.004.509.828	(3.748.146.676)
4.7.05	Fondos recibidos		5.061.617.151	8.808.932.828	(3.747.315.676)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		194.746.000	195.577.000	(831.000)
48	Otros ingresos		1.577.587	0	1.577.587
4.8.08	Ingresos Diversos		1.577.587	0	1.577.587
GASTOS					
		29	6.505.430.253	7.809.113.625	(1.303.683.372)
51	De administración y operación	29.1	6.059.067.705	7.124.616.952	(1.065.549.248)
5.1.01	Sueldos y salarios		1.449.177.333	1.455.513.735	(6.336.402)
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		364.404.100	362.808.800	1.595.300
5.1.04	Aportes sobre la nómina		81.790.600	76.357.200	5.433.400
5.1.07	Prestaciones sociales		594.826.875	553.314.098	41.512.777
5.1.08	Gastos de personal diversos		5.204.554	14.161.844	(8.957.290)
5.1.11	Generales		3.563.664.243	4.662.461.275	(1.098.797.033)
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	347.283.887	535.974.094	(188.690.207)
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		222.756.300	145.294.411	77.461.889
5.3.66	Amortización de activos intangibles		124.527.587	390.679.683	(266.152.096)
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	2.892.124	2.880.579	11.545
5.7.20	Operaciones de enlace		2.892.124	2.880.579	11.545
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(1.247.489.514)	1.195.396.203	(2.442.885.717)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	661.682.476	11.164.116	650.518.360
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		661.682.476	11.164.116	650.518.360
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			656.529.560	3.259.166	653.270.395
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(590.959.954)	1.198.655.368	653.270.395



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



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



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



Código	Concepto	Nota	Mar-22	Mar-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	5.257.940.738	9.004.509.828	(3.746.569.089)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	5.256.363.151	9.004.509.828	(3.748.146.676)
48	Otros ingresos		1.577.587	0	1.577.587
GASTOS					
		29	6.505.430.253	7.809.113.625	(1.303.683.372)
51	De administración y operación	29.1	6.059.067.705	7.124.616.952	(1.065.549.248)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	347.283.887	535.974.094	(188.690.207)
55	Gasto público social	0	96.186.537	145.642.000	(49.455.463)
57	Operaciones Interinstitucionales	29.3	2.892.124	2.880.579	11.545
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(1.247.489.514)	1.195.396.203	(2.442.885.717)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	661.682.476	11.164.116	650.518.360
58	Otros gastos	29.5	5.152.916	7.904.951	(2.752.035)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			656.529.560	3.259.166	653.270.395
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(590.959.954)	1.198.655.368	653.270.395


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


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


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 31 de marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)**



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

Código	ACTIVO	Nota	Mar-22	Mar-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Mar-22	Mar-21	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		41.583.243.933	61.304.423.314	(19.741.179.381)		PASIVO CORRIENTE		2.279.724.814	2.611.544.707	(331.819.893)
1.1	Electivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar	21	860.857.602	1.379.449.390	(518.591.788)
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		674.453.734	1.185.113.741	(510.660.007)
13	CUENTAS POR COBRAR	7	41.558.243.933	61.299.423.314	(19.741.179.381)	24.07	Recursos a Favor de terceros		369.379	688.237	(118.858)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		41.558.243.933	61.299.423.314	(19.741.179.381)	24.24	Descuentos de nómina		74.611.654	18.780.345	55.831.349
	ACTIVO NO CORRIENTE		43.082.038.063	25.534.971.874	17.547.066.189	24.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		81.145.800	161.344.382	(80.198.582)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	37.628.203.153	16.228.271.895	21.399.931.458	24.90	Impuestos Contribuciones y Tasas		30.276.956	13.722.685	16.554.310
16.15	Construcciones En Curso		35.801.659.112	13.767.971.500	22.033.727.211	25	Beneficios a empleados	22	1.346.338.201	1.232.095.317	114.242.884
16.35	Bienes Muebles En Bodega		146.626.886	1.064.408.349	(917.781.463)	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.346.338.201	1.232.095.317	114.242.884
16.37	Procedimientos, Planta y Equipo No Explotados		356.332.157	648.526.287	(292.194.130)	27	Provisiones	23	72.529.011	-	72.529.011
16.65	Muebles, Escritorios y Equipo De Oficina		306.180.546	340.163.222	(33.982.676)	27.01	Litigios y demandas		72.529.011	-	72.529.011
16.70	Equipos De Comunicación y Computación		2.963.100.438	1.681.584.504	981.505.934		TOTAL PASIVO		2.279.724.814	2.611.544.707	(331.819.893)
16.75	Equipos De Transmisión, Tracción y Elevación		196.700.000	199.700.000	(3.000.000)		PATRIMONIO		82.363.557.202	84.227.850.481	(1.864.293.279)
16.80	Equipos De Comedor, Cocina, Depesary y Hielera		2.399.759	2.399.759	-	31	Patrimonio Institucional	27	82.363.557.202	84.227.850.481	(1.864.293.279)
16.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (C)		(2.144.835.785)	(1.773.492.367)	(371.343.418)	31.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
19	Otros Activos	16	5.453.834.910	9.306.700.179	(3.852.865.269)	31.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.375.561.836	73.448.629.793	(72.677.557)
19.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		37.800.000	170.875.000	(133.075.000)	31.10	Resultado del Ejercicio		(590.669.954)	1.198.665.368	(1.789.335.322)
19.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.645.282.016	86.839.395.168	(2.194.113.172)
19.08	Recursos entregados en Administración	16	1.358.924.529	3.097.597.642	(1.738.673.113)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
19.26	Derechos en Fideicomiso	16	3.556.136.549	5.089.588.289	(1.533.851.740)	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	685.600.584	640.454.784	45.145.800
19.70	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	-
19.75	Amortización Acumulada de Intangibles (C)		(1.367.619.067)	(1.091.979.697)	(275.639.470)	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(685.600.584)	(640.454.784)	(45.145.800)
	TOTAL ACTIVO		84.645.282.016	86.839.395.168	(2.194.113.172)	9.9.15	Acreedores de control por contra (DB)	25	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

RUBEN JARAFREVEDY CARMONA
Director General
C.C. No. 8.316.536

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

JORGE FERNANDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 9.949.477



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**



**La equidad
es de todos**

**Prosperidad
Social**

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	ACTIVO	Mar-22	Mar-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Mar-22	Mar-21	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE	41.563.243.933	61.304.423.314	(19.741.179.381)		PASIVO CORRIENTE	2.279.724.814	2.611.544.707	(331.819.893)
11	Efectivo	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	860.857.602	1.379.449.390	(518.591.788)
13	Cuentas por cobrar	41.558.243.953	61.299.423.314	(19.741.179.361)	25	Beneficios a empleados	1.345.339.201	1.232.065.317	114.242.884
	ACTIVO NO CORRIENTE	43.082.038.063	25.534.971.874	17.547.066.189	27	Provisiones	72.529.011	-	72.529.011
16	Propiedades, planta y equipo	37.628.203.153	16.229.271.655	21.398.931.498		TOTAL PASIVO	2.279.724.814	2.611.544.707	(331.819.893)
19	Otros activos	5.453.834.910	9.306.700.179	(3.852.865.269)		PATRIMONIO	82.365.557.202	84.227.850.481	(1.862.293.279)
	TOTAL ACTIVO	84.645.282.016	86.839.395.188	(2.194.113.172)	31	Patrimonio institucional	82.365.557.202	84.227.850.481	(1.862.293.279)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.645.282.016	86.839.395.188	(2.194.113.172)
81	Otros activos contingentes		340.850.489	(340.850.489)	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución			(0)
83	Bienes y derechos retirados	307.496.195	(340.850.489)	(33.354.294)	93	Otros pasivos contingentes	685.600.584	640.454.784	45.145.800
89	Deudoras de control por contra (CR)	(307.496.195)	(340.850.489)	(33.354.294)	99	Pasivos contingentes por contra (OB)	1.726.172.351	1.726.172.351	-
							(2.411.772.935)	(2.366.627.135)	(45.145.800)

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

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Directora Administrativa y Financiera
C.C. No. 1.015.403.684

JORGE BERMÚDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.F. 177563-T



Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Marzo 31 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	1.198.655.368	84.227.850.481
Traslado Excedente (Déficit) 2021		(120.822.885)	(1.198.655.368)	(1.319.478.253)
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-	-	-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		48.144.928	(590.959.954)	48.144.928
Excedente (Déficit) del ejercicio			(590.959.954)	(590.959.954)
Saldo a Marzo 31 de 2022	9.580.565.321	73.375.951.836	(590.959.954)	82.365.557.202



RUBÉN DARIO ACEVEDO-CARMONA
Director General
C.C. No. 8.316.536



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



JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 83.419.477
T.P. 177969-T