





Código	Concepto	Nota	May-22	May-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	11.999.535.795	14.919.211.765	(2.919.675.970)
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	11.997.701.489	14.919.211.765	(2.921.510.275)
4.7.05	Fondos recibidos		11.666.689.489	14.540.766.765	(2.874.077.275)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		331.012.000	378.445.000	(47.433.000)
48	Otros ingresos		1.834.305	0	1.834.305
4.8.08	Ingresos Diversos		1.834.305	0	1.834.305
GASTOS					
		29	15.420.619.839	15.257.593.813	163.026.027
51	De administración y operación	29.1	14.736.880.510	13.186.137.767	1.550.742.743
5.1.01	Sueldos y salarios		2.576.684.976	2.403.815.301	172.869.675
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		649.190.200	613.402.600	35.787.600
5.1.04	Aportes sobre la nómina		143.076.700	131.945.800	11.130.900
5.1.07	Prestaciones sociales		1.085.278.112	1.019.190.864	66.087.248
5.1.08	Gastos de personal diversos		40.180.742	27.318.507	12.862.235
5.1.11	Generales		10.242.469.780	8.990.464.695	1.252.005.085
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	581.684.709	873.511.490	(291.826.781)
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		374.138.731	237.176.030	136.962.701
5.3.66	Amortización de activos intangibles		207.545.978	636.335.461	(428.789.483)
5.3.68	Provisión litigios y demandas		-	-	-
55	Gasto público social		96.186.537	1.194.963.841	(1.098.777.304)
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		96.186.537	1.194.963.841	(1.098.777.304)
57	Operaciones Interinstitucionales	29.3	5.868.083	2.980.714	2.887.369
5.7.20	Operaciones de enlace		5.868.083	2.980.714	2.887.369
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(3.421.084.045)	(338.382.048)	(3.082.701.997)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	684.911.417	15.818.986	669.092.430
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		684.911.417	15.818.986	669.092.430
58	Otros Gastos	29.4	5.152.916	9.582.262	(4.429.346)
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		5.152.916	9.582.262	(4.429.346)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			679.758.501	6.236.725	673.521.776
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(2.741.325.544)	(332.145.323)	673.521.776


RUBEN DARÍO ACEVEDO SARMONA
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.
Contrador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. 177969-T



Código	Concepto	Nota	May-22	May-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	11.999.535.795	14.919.211.765	(2.919.675.970)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	11.997.701.489	14.919.211.765	(2.921.510.275)
48	Otros ingresos		1.834.305	0	1.834.305
GASTOS					
		29	15.420.619.839	15.257.593.813	163.026.027
51	De administración y operación	29.1	14.736.880.510	13.186.137.767	1.550.742.743
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	581.684.709	873.511.490	(291.826.781)
55	Gasto público social	0	96.186.537	1.194.963.841	(1.098.777.304)
57	Operaciones Interinstitucionales	29.3	5.868.083	2.980.714	2.887.369
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(3.421.084.045)	(338.382.048)	(3.082.701.997)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	684.911.417	15.818.986	669.092.430
58	Otros gastos	29.5	5.152.916	9.582.262	(4.429.346)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			679.758.501	6.236.725	673.521.776
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(2.741.325.544)	(332.145.323)	673.521.776

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



Código	ACTIVO	Nota	May-22	May-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	May-22	May-21	Variación absoluta
ACTIVO CORRIENTE			41.568.898.437	59.303.618.863	(17.734.720.426)	PASIVO CORRIENTE			4.259.888.222	2.774.945.922	1.484.942.300
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar	21	2.558.867.928	1.288.224.305	1.269.643.623
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.328.023.191	1.047.262.126	1.280.761.065
13	CUENTAS POR COBRAR	7	41.563.898.437	59.298.618.863	(17.734.720.426)	24.07	Recursos a Favor de terceros		1.681.929	525.772	1.156.157
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		41.563.898.437	59.298.618.863	(17.734.720.426)	24.24	Descuentos de nómina		78.216.315	79.175.354	(959.039)
			41.563.898.437	59.298.618.863	(17.734.720.426)	24.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		95.552.071	115.610.225	(20.058.154)
			42.906.181.397	25.168.376.049	16.737.804.548	24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		54.594.422	45.650.828	8.943.594
			36.900.489.460	20.278.268.858	16.621.220.602	25	Beneficios a empleados	22	1.629.291.283	1.486.721.617	142.569.666
1.6.15	Construcciones En Curso	10	35.225.367.850	17.910.850.683	17.314.517.167	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.629.291.283	1.486.721.617	142.569.666
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		140.251.804	1.047.805.902	(907.554.098)	27	Provisiones	23	72.529.011	-	72.529.011
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		385.373.475	575.619.324	(190.245.849)	27.01	Litigios y demandas		72.529.011	-	72.529.011
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		306.180.546	350.571.399	(44.390.853)						
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		2.940.434.202	1.960.755.756	959.678.446						
1.6.75	Equipos De Transportación, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-						
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		2.399.799	2.399.799	-						
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(2.296.218.216)	(1.785.434.005)	(510.784.211)						
			6.005.691.937	5.889.107.991	116.583.947						
19	Otros Activos	16	37.800.000	170.358.333	(132.558.333)						
19.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		-	-	-						
19.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-						
19.08	Recursos entregados en Administración	16	1.358.924.529	2.048.275.801	(689.351.272)	31	Patrimonio Institucional	27	80.215.191.612	82.697.049.790	(2.481.858.178)
19.26	Derechos en Fideicomiso	16	4.191.011.967	2.968.612.840	1.222.399.128	31.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
19.70	Activos Intangibles	14	1.868.992.900	2.036.884.121	(167.891.221)	31.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.375.851.836	73.448.629.793	(72.677.957)
19.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.450.637.459)	(1.334.023.104)	(116.614.354)	31.10	Resultado del Ejercicio		(2.741.325.544)	(332.145.323)	(2.409.180.221)
			84.475.079.834	85.471.995.712	(996.915.878)						
			84.475.079.834	85.471.995.712	(996.915.878)						
			307.496.195	329.035.698	(21.539.504)						
8.1.90	Otros activos contingentes	25	(307.496.195)	(329.035.698)	21.539.504						
8.3.15	Bienes y derechos retirados	26	-	-	-						
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	26	-	-	-						
			702.561.137	714.749.538	(12.188.401)						
			1.726.172.351	1.726.172.351	-						
			(702.561.137)	(714.749.538)	12.188.401						
			(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-						

Ruben Dario Acevedo Carmona

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

Ana Maria Trujillo Coronado

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

Jorge Beruete Betancourt

JORGE BERUETE BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 93.419.477



Código	ACTIVO	Nota	May-22	May-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	May-22	May-21	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		41.588.898.437	59.303.618.863	(17.734.720.426)		PASIVO CORRIENTE		4.259.888.222	2.774.945.922	1.484.942.300
11	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	2.558.067.928	1.288.224.305	1.269.843.623
13	Cuentas por cobrar	7	41.563.898.437	59.298.618.863	(17.734.720.426)	25	Beneficios a empleados	22	1.629.291.283	1.466.721.617	142.569.666
	ACTIVO NO CORRIENTE		42.908.181.397	26.168.376.649	16.737.804.548	27	Provisiones	23	72.529.011	72.529.011	72.529.011
16	Propiedades, planta y equipo	10	36.900.489.460	20.279.268.858	16.621.220.602		TOTAL PASIVO		4.259.888.222	2.774.945.922	1.484.942.300
19	Otros activos	16	6.005.691.937	5.889.107.991	116.583.947		PATRIMONIO		80.215.191.612	82.697.049.790	(2.481.858.178)
	TOTAL ACTIVO		84.475.079.834	85.471.995.712	(996.915.878)	31	Patrimonio institucional	27	80.215.191.612	82.697.049.790	(2.481.858.178)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.475.079.834	85.471.995.712	(996.915.878)
81	Otros activos contingentes	25				91	Límites y mecanismos alternativos de solución	25	702.561.137	714.749.538	(12.188.401)
83	Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	329.035.698	(21.539.504)	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
89	Deudoras de control por comiza (CR)	26	(307.496.195)	(329.035.698)	21.539.504	99	Pasivos contingentes por comiza (DB)	26	(2.428.733.488)	(2.440.921.889)	12.188.401


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 BETANCOURT
Contador Público
C.C. No. 53.419.477
T.P. 177969-T

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




La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Mayo 31 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	(332.145.323)	82.697.049.790
Traslado Excedente (Déficit) 2021		(120.822.885)	332.145.323	211.322.438
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-	-	-
Corrección de errores de un período contable anterior		48.144.928	(2.741.325.544)	48.144.928
Excedente (Déficit) del ejercicio			(2.741.325.544)	(2.741.325.544)
Saldo a Mayo 31 de 2022	9.580.565.321	73.375.951.836	(2.741.325.544)	80.215.191.612



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