




Código	Concepto	Nota	Jun-22	Jun-21	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		28	15.931.316.002	17.889.182.818	(1.957.866.817)
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	15.929.481.696	17.886.570.012	(1.957.088.315)
4.7.05	Fondos recibidos		15.541.164.696	17.426.490.012	(1.885.325.315)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		388.317.000	460.080.000	(71.763.000)
48	Otros ingresos		1.834.305	2.612.807	(778.502)
4.8.08	Ingresos Diversos		1.834.305	2.612.807	(778.502)
<b>GASTOS</b>					
		29	18.762.577.693	18.493.348.718	269.228.976
51	De administración y operación	29.1	17.679.335.726	16.339.360.359	1.339.975.367
5.1.01	Sueldos y salarios		3.066.932.655	2.848.648.206	218.284.449
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		770.384.000	726.870.400	43.513.600
5.1.04	Aportes sobre la nómina		167.668.700	156.426.800	11.241.900
5.1.07	Prestaciones sociales		1.204.506.327	1.081.476.688	123.029.639
5.1.08	Gastos de personal diversos		45.088.867	31.928.750	13.160.117
5.1.11	Generales		12.424.755.177	11.494.009.515	930.745.662
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	698.885.120	954.592.648	(255.707.528)
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		449.829.946	267.999.409	181.830.538
5.3.66	Amortización de activos intangibles		249.055.174	686.593.239	(437.538.066)
5.3.68	Provisión litigios y demandas		-	-	-
55	Gasto público social		378.488.764	1.194.963.841	(816.475.077)
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		378.488.764	1.194.963.841	(816.475.077)
57	Operaciones Interinstitucionales	29.3	5.868.083	4.431.870	1.436.213
5.7.20	Operaciones de enlace		5.868.083	4.431.870	1.436.213
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>(2.831.261.692)</b>	<b>(604.165.899)</b>	<b>(2.227.095.793)</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	28.2	687.210.677	18.009.692	669.200.985
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		687.210.677	18.009.692	669.200.985
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)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>682.057.760</b>	<b>8.427.430</b>	<b>673.630.330</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>(2.149.203.931)</b>	<b>(595.738.469)</b>	<b>673.630.330</b>


  
**RUBEN 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	Jun-22	Jun-21	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		28	15.931.316.002	17.889.182.818	(1.957.866.817)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	15.929.481.696	17.886.570.012	(1.957.088.315)
48	Otros ingresos		1.834.305	2.612.807	(778.502)
<b>GASTOS</b>					
		29	18.762.577.693	18.493.348.718	269.228.976
51	De administración y operación	29.1	17.679.335.726	16.339.360.359	1.339.975.367
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	698.885.120	954.592.648	(255.707.528)
55	Gasto público social	0	378.488.764	1.194.963.841	(816.475.077)
57	Operaciones Interinstitucionales	29.3	5.868.083	4.431.870	1.436.213
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>					
			(2.831.261.692)	(604.165.899)	(2.227.095.793)
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	28.2	687.210.677	18.009.692	669.200.985
58	Otros gastos	29.5	5.152.916	9.582.262	(4.429.346)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>					
			682.057.760	8.427.430	673.630.330
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>					
			(2.149.203.931)	(595.738.469)	673.630.330

  
RUBEN 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



Centro Nacional  
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos Colombianos)



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

Código	ACTIVO	Nota	Jun-22	Jun-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Jun-22	Jun-21	Variación absoluta
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>32.724.757.516</b>	<b>58.303.693.264</b>	<b>(25.578.935.748)</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.299.156.346</b>	<b>2.970.164.002</b>	<b>328.972.344</b>
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar	21	1.607.424.789	1.540.158.955	67.265.834
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.373.153.903	1.296.090.017	77.063.886
13	CUENTAS POR COBRAR	7	32.719.757.516	58.298.693.264	(25.578.935.748)	24.07	Recursos a Favor de terceros		541.877	493.980	47.897
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		32.719.757.516	58.298.693.264	(25.578.935.748)	24.24	Descuentos de nómina		80.631.105	88.335.809	(7.704.704)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>51.381.712.055</b>	<b>27.099.947.383</b>	<b>24.281.764.673</b>	24.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		107.341.201	109.937.392	(2.596.191)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	41.623.891.473	21.986.341.510	19.637.549.964	24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		45.756.703	45.301.757	454.946
1.6.15	Construcciones En Curso		40.024.461.079	19.572.691.253	20.451.769.826	25	Beneficios a empleados	22	1.619.702.546	1.430.025.047	189.677.499
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		140.251.804	1.048.809.078	(908.557.274)	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.619.202.546	1.430.025.047	189.177.499
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		422.994.370	580.317.493	(157.323.122)	27	Provisiones	23	72.529.011	-	72.529.011
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		301.620.135	346.075.355	(44.455.220)	2.7.01	Líquidos y demandas		72.529.011	-	72.529.011
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		2.907.373.718	1.990.269.775	917.103.943		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.299.156.346</b>	<b>2.970.164.002</b>	<b>328.972.344</b>
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.709.000	196.709.000	-		<b>PATRIMONIO</b>		<b>80.807.313.225</b>	<b>82.433.456.644</b>	<b>(1.626.143.420)</b>
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostería		2.399.799	2.399.799	-	31	Patrimonio Institucional	27	80.807.313.225	82.433.456.644	(1.626.143.420)
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(2.371.909.431)	(1.750.921.243)	(620.988.189)	3.1.05	Capital Fiscal		9.980.965.321	9.980.965.321	-
19	Otros Activos	16	9.757.820.582	5.113.605.873	4.644.214.709	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.348.629.793	73.448.629.793	(99.999.999)
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		37.800.000	170.100.000	(132.300.000)	3.1.10	Resultado del Ejercicio		(595.738.469)	(595.738.469)	-
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>84.106.469.571</b>	<b>85.403.640.647</b>	<b>(1.297.171.076)</b>
1.9.08	Recursos entregados en Administración	16	1.076.622.302	2.048.275.801	(971.653.499)		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-	-	-
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	16	8.266.952.034	2.308.962.975	5.957.989.059	9.1.20	Líquidos y mecanismos alternativos de solución	25	706.703.840	719.534.254	(12.830.414)
1.9.70	Activos Intangibles	14	1.868.592.900	2.035.884.121	(167.291.221)	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.492.146.654)	(1.449.617.024)	(42.529.630)	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(706.703.840)	(719.534.254)	12.830.414
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>84.106.469.571</b>	<b>85.403.640.647</b>	<b>(1.297.171.076)</b>	9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

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

RUBEN DASIO ACEVEDO CARDONA  
Director General  
C.C. No. 8.316.536

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT  
Contador Público  
C.C. No. 8.419.477



Código	ACTIVO	Nota	Jun-22	Jun-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Jun-22	Jun-21	Variación absoluta
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>32.724.757.516</b>	<b>58.303.693.284</b>	<b>(25.578.935.748)</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.299.156.346</b>	<b>2.970.184.002</b>	<b>328.972.344</b>
11	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	1.607.424.789	1.540.158.955	67.265.834
13	Cuentas por cobrar	7	32.719.757.516	58.298.693.284	(25.578.935.748)	25	Beneficios a empleados	22	1.619.202.546	1.430.025.047	189.177.499
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>51.381.712.055</b>	<b>27.099.947.383</b>	<b>24.281.764.673</b>	27	Provisiones	23	72.329.011	-	72.329.011
16	Propiedades, planta y equipo	10	41.623.891.473	21.986.341.510	19.637.549.964		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.299.156.346</b>	<b>2.970.184.002</b>	<b>328.972.344</b>
19	Otros activos	16	9.757.820.582	5.113.605.873	4.644.214.709		<b>PATRIMONIO</b>		<b>80.807.313.225</b>	<b>82.433.456.644</b>	<b>(1.626.143.420)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>84.106.469.571</b>	<b>85.403.640.647</b>	<b>(1.297.171.075)</b>	31	Patrimonio institucional	27	80.807.313.225	82.433.456.644	(1.626.143.420)
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>84.106.469.571</b>	<b>85.403.640.647</b>	<b>(1.297.171.075)</b>
81	Otros activos contingentes	25	-	-	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
83	Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	329.385.698	(21.889.504)	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	706.703.840	719.534.254	(12.830.414)
89	Deudoras de control por contra (CR)	26	(307.496.195)	(329.385.698)	21.889.504	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
						99	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.432.876.191)	(2.445.706.605)	12.830.414



**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. 93.499.477  
T.P. 1779697



Centro Nacional  
de Memoria Histórica



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

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

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Junio 30 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	(595.738.469)	82.433.456.644
Traslado Excedente (Déficit) 2021		(120.822.885)	595.738.469	474.915.584
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-	-	-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		48.144.928	(2.149.203.931)	48.144.928
Excedente (Déficit) del ejercicio				(2.149.203.931)
<b>Saldo a Junio 30 de 2022</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>73.375.951.836</b>	<b>(2.149.203.931)</b>	<b>80.807.313.225</b>

**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

# Centro Nacional de Memoria Histórica

## Estados Financieros Al 30 de junio de 2022 y 2021

