

Código	ACTIVO	Nota	Jul-22	Jul-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Jul-22	Jul-21	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		32.732.628.335	58.303.767.665	(25.571.139.330)		PASIVO CORRIENTE		2.457.631.159	2.768.752.178	(311.121.019)
11	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	967.183.839	1.358.947.954	(391.764.115)
13	Cuentas por cobrar	7	32.727.628.335	58.298.767.665	(25.571.139.330)	25	Beneficios a empleados	22	1.417.918.308	1.351.989.096	65.929.212
						27	Provisiones	23	72.529.011	57.815.128	14.713.883
	ACTIVO NO CORRIENTE		51.191.224.412	26.935.392.260	24.255.832.152		TOTAL PASIVO		2.457.631.159	2.768.752.178	(311.121.019)
16	Propiedades, planta y equipo	10	44.551.798.606	22.425.136.804	22.126.661.802		PATRIMONIO		81.466.221.588	82.470.407.747	(1.004.186.159)
19	Otros activos	16	6.639.425.806	4.510.255.455	2.129.170.350						
						31	Patrimonio institucional	27	81.466.221.588	82.470.407.747	(1.004.186.159)
	TOTAL ACTIVO		83.923.852.747	85.239.159.925	(1.315.307.178)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83.923.852.747	85.239.159.925	(1.315.307.178)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
81	Otros activos contingentes	25	2.571.254.247	-	2.571.254.247	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	662.721.961	689.455.269	(26.733.308)
83	Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	310.177.844	(2.681.650)	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
89	Deudoras de control por contra (CR)	26	(2.878.750.442)	(310.177.844)	(2.568.572.598)	99	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.388.894.312)	(2.415.627.620)	26.733.308



ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Directora General (E)
C.C. No. 1.015.403.184



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



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

Código	Concepto	Nota	Jul-22	Jul-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	19.358.026.224	21.930.332.177	(2.572.305.953)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	19.356.191.919	21.927.719.370	(2.571.527.451)
48	Otros ingresos		1.834.305	2.612.807	(778.502)
GASTOS					
		29	21.553.651.743	22.444.912.217	(891.260.474)
51	De administración y operación	29.1	20.251.900.624	20.112.286.704	139.613.920
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	816.085.531	1.132.351.999	(316.266.468)
55	Gasto público social	0	479.797.504	1.195.841.644	(716.044.140)
57	Operaciones Interinstitucionales	29.3	5.868.083	4.431.870	1.436.213
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA					
			(2.195.625.518)	(514.580.040)	(1.681.045.479)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	710.482.866	20.391.521	690.091.346
58	Otros gastos	29.5	5.152.916	64.598.848	(59.445.931)
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL					
			705.329.950	(44.207.327)	749.537.277
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO					
			(1.490.295.568)	(558.787.367)	749.537.277


ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
 Directora General (E)
 C.C. No. 1.015.403.184


ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
 Directora Administrativa y Financiera
 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

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



GOBIERNO DE COLOMBIA

Código	ACTIVO	Nota	Jul-22	Jul-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Jul-22	Jul-21	Variación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		32.732.628.335	58.303.767.665	(25.571.139.330)		PASIVO CORRIENTE		2.457.631.159	2.768.752.178	(311.121.019)
1.1	Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por Pagar	21	967.183.839	1.358.947.954	(391.764.115)
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		722.330.454	1.132.840.788	(410.510.333)
13	CUENTAS POR COBRAR	7	32.727.628.335	58.298.767.665	(25.571.139.330)	2.4.07	Recursos a Favor de terceros		311.133	598.189	(287.056)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		32.727.628.335	58.298.767.665	(25.571.139.330)	2.4.24	Descuentos de nómina		69.323.880	85.867.632	(16.543.752)
						2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		104.925.994	120.345.986	(15.419.992)
						2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		-	183.000	(183.000)
						2.4.90	Otras cuentas por pagar		70.292.378	19.112.359	51.180.019
	ACTIVO NO CORRIENTE		51.191.224.412	26.935.392.260	24.255.832.152						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	44.551.798.606	22.425.136.804	22.126.661.802	25	Beneficios a empleados	22	1.417.918.308	1.351.989.096	65.929.212
1.6.15	Construcciones En Curso		43.028.059.427	20.111.482.655	22.916.576.772	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.417.918.308	1.351.989.096	65.929.212
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		140.251.804	1.046.410.038	(906.158.234)	27	Provisiones	23	72.529.011	57.815.128	14.713.883
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		460.178.322	409.125.464	51.052.858	2.7.01	Litigios y demandas		72.529.011	57.815.128	14.713.883
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		300.282.009	348.474.395	(48.192.386)						
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		2.871.527.892	1.986.707.013	884.820.879		TOTAL PASIVO		2.457.631.159	2.768.752.178	(311.121.019)
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-		PATRIMONIO		81.466.221.588	82.470.407.747	(1.004.186.159)
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		2.399.799	2.399.799	-	31	Patrimonio institucional	27	81.466.221.588	82.470.407.747	(1.004.186.159)
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(2.447.600.647)	(1.676.162.560)	(771.438.087)	3.1.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
19	Otros Activos		6.639.425.806	4.510.255.455	2.129.170.350	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.375.951.836	73.448.629.793	(72.677.957)
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	16	37.800.000	170.100.000	(132.300.000)	3.1.10	Resultado del Ejercicio		(1.490.295.568)	(558.787.367)	(931.508.201)
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-						
1.9.08	Recursos entregados en Administración	16	975.313.562	2.047.397.998	(1.072.084.436)						
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	16	5.291.375.194	1.781.455.061	3.509.920.133						
1.9.70	Activos Intangibles	14	1.868.592.900	2.035.884.121	(167.291.221)						
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.533.655.850)	(1.524.581.725)	(9.074.125)						
	TOTAL ACTIVO		83.923.852.747	85.239.159.925	(1.315.307.178)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83.923.852.747	85.239.159.925	(1.315.307.178)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	(0)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
8.1.90	Otros activos contingentes	25	2.571.254.247	-	2.571.254.247	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	662.721.961	689.455.269	(26.733.308)
8.3.15	Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	310.177.844	(2.681.650)	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
8.9.05	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos		(2.571.254.247)	-	(2.571.254.247)	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(662.721.961)	(689.455.269)	26.733.308
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	26	(307.496.195)	(310.177.844)	2.681.650	9.9.15	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Directora General (E)
C.C. No. 1.015.403.184

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

JORGE BERMUDEZ BETANCOURT
Contralor Público
C.C. No. 93.419.477



Código	Concepto	Nota	Jul-22	Jul-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
		28	19.358.026.224	21.930.332.177	(2.572.305.953)
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	19.356.191.919	21.927.719.370	(2.571.527.451)
4.7.05	Fondos recibidos		18.904.729.919	21.403.986.370	(2.499.256.451)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		451.462.000	523.733.000	(72.271.000)
48	Otros ingresos		1.834.305	2.612.807	(778.502)
4.8.08	Ingresos Diversos		1.834.305	2.612.807	(778.502)
GASTOS					
		29	21.553.651.743	22.444.912.217	(891.260.474)
51	De administración y operación	29.1	20.251.900.624	20.112.286.704	139.613.920
5.1.01	Sueldos y salarios		3.550.809.216	3.309.515.901	241.293.315
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		897.389.600	850.836.700	46.552.900
5.1.04	Aportes sobre la nómina		204.111.200	170.136.800	33.974.400
5.1.07	Prestaciones sociales		1.405.470.935	1.290.767.379	114.703.556
5.1.08	Gastos de personal diversos		55.009.785	34.357.588	20.652.197
5.1.11	Generales		14.139.109.888	14.456.489.336	(317.379.448)
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	183.000	(183.000)
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	816.085.531	1.132.351.999	(316.266.468)
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		525.521.162	312.978.931	212.542.231
5.3.66	Amortización de activos intangibles		290.564.369	761.557.940	(470.993.571)
5.3.68	Provisión litigios y demandas		-	57.815.128	(57.815.128)
55	Gasto público social		479.797.504	1.195.841.644	(716.044.140)
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		479.797.504	1.195.841.644	(716.044.140)
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
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA			(2.195.625.518)	(514.580.040)	(1.681.045.479)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
48	Otros ingresos	28.2	710.482.866	20.391.521	690.091.346
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		710.482.866	20.391.521	690.091.346
58	Otros Gastos	29.4	5.152.916	64.598.848	(59.445.931)
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
5.8.04	Otros gastos financieros		-	-	-
5.8.90	Gastos diversos		5.152.916	64.598.848	(59.445.931)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			705.329.950	(44.207.327)	749.537.277
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			(1.490.295.568)	(558.787.367)	749.537.277

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Directora General (E)
C.C. No. 1.015.403.184

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

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

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

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Julio 31 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	(558.787.367)	82.470.407.747
Traslado Excedente (Déficit) 2021		(120.822.885)	558.787.367	437.964.482
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-		-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		48.144.928		48.144.928
Excedente (Déficit) del ejercicio			(1.490.295.568)	(1.490.295.568)
Saldo a Julio 31 de 2022	9.580.565.321	73.375.951.836	(1.490.295.568)	81.466.221.588



ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Directora General (E)
C.C. No. 1.015.403.184



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



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