



**Centro Nacional**  
de Memoria Histórica

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



GOBIERNO DE COLOMBIA

Código	ACTIVO	Nota	Ago-22	Ago-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Ago-22	Ago-21	Variación absoluta
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>32.740.862.622</b>	<b>54.753.767.665</b>	<b>(22.012.905.043)</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.038.943.083</b>	<b>2.642.609.459</b>	<b>396.333.624</b>
11	Electivo	5	5.000.000	5.000.000	-	24	Cuentas por pagar	21	1.545.801.716	1.257.704.700	288.097.016
13	Cuentas por cobrar	7	32.735.862.622	54.748.767.665	(22.012.905.043)	25	Beneficios a empleados	22	1.420.612.356	1.327.089.631	93.522.725
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>53.575.655.427</b>	<b>30.344.198.458</b>	<b>23.231.456.969</b>	27	Provisiones	23	72.529.011	57.815.128	14.713.883
16	Propiedades, planta y equipo	10	47.480.995.874	24.519.799.324	22.961.196.550		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.038.943.083</b>	<b>2.642.609.459</b>	<b>396.333.624</b>
19	Otros activos	16	6.094.659.553	5.824.399.134	270.260.420		<b>PATRIMONIO</b>		<b>83.277.574.966</b>	<b>82.455.356.664</b>	<b>822.218.302</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>86.316.518.049</b>	<b>85.097.966.123</b>	<b>1.218.551.926</b>	31	Patrimonio institucional	27	83.277.574.966	82.455.356.664	822.218.302
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>86.316.518.049</b>	<b>85.097.966.123</b>	<b>1.218.551.926</b>
81	Otros activos contingentes	25	-	-	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
83	Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	310.177.844	(2.681.650)	91	Líquidos y mecanismos alternativos de solución	25	666.364.660	690.951.416	(24.586.756)
89	Deudoras de control por contra (CR)	26	(307.496.195)	(310.177.844)	2.681.650	93	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
						99	Pasivos contingentes por contra (OB)	26	(2.392.537.011)	(2.417.123.767)	24.586.756

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

RAUL ALEXANDER ALONSO ALBA  
Contador Público  
C.C. No. 79.170.852  
T.P. 138.510-T





Centro Nacional  
de Memoria Histórica

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



GOBIERNO DE COLOMBIA

Código	ACTIVO	Nota	Agosto-22	Agosto-21	Variación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Agosto-22	Agosto-21	Variación absoluta
1.1	Electivo	5	5.000.000	5.000.000	-	2.4	Cuentas por Pagar	21	1.545.801.716	1.257.704.700	288.097.016
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios necesarios		1.135.290.447	1.017.392.731	117.897.716
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	32.735.862.622	54.748.767.665	(22.012.905.043)	2.4.07	Recursos a Favor de terceros		454.582	645.118	(190.536)
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		32.735.862.622	54.748.767.665	(22.012.905.043)	2.4.24	Descuentos de nómina		74.511.915	88.997.044	(14.485.129)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>53.575.655.427</b>	<b>30.344.198.458</b>	<b>23.231.456.969</b>	2.4.36	Retención en la Fuente el Impuesto de Timbre		120.595.838	115.141.287	5.454.551
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	47.480.995.874	24.519.799.324	22.961.196.550	2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas		214.948.934	35.528.520	179.420.414
1.6.15	Construcciones En Curso		46.032.947.910	22.272.943.391	23.760.004.520	2.5.11	Beneficios a empleados	22	1.420.612.356	1.327.089.631	93.522.725
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		140.251.804	1.048.410.038	(908.158.234)	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.420.612.356	1.327.089.631	93.522.725
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		505.047.130	1.628.866.789	(1.121.819.659)	2.7	Provisiones	23	72.529.011	57.815.128	14.713.883
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		290.317.610	327.866.536	(47.548.927)	2.7.01	Límites y demandas		72.529.011	57.815.128	14.713.883
1.6.70	Equipos De Comunicación y Computación		2.846.623.484	879.573.548	1.967.049.937		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.038.943.083</b>	<b>2.642.809.459</b>	<b>396.133.624</b>
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	106.700.000	90.000.000		<b>PATRIMONIO</b>		<b>83.277.574.986</b>	<b>82.455.356.664</b>	<b>822.218.302</b>
1.6.80	Equipos De Computador, Cocina, Despensa y Holografía		2.399.799	2.399.799	-	3.1	Patrimonio Institucional	27	83.277.574.986	82.455.356.664	822.218.302
1.6.85	Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (C1)		(2.523.291.863)	(1.174.296.776)	(750.331.087)	3.1.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
1.9	Otros Activos	16	6.094.659.553	5.824.399.134	270.260.420	3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.375.931.836	73.448.629.793	(72.677.957)
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		37.800.000	170.100.000	(132.300.000)	3.1.10	Resultado del Ejercicio		321.057.810	(573.688.450)	894.896.259
1.9.06	Avances y Anticipos entregados		-	2.047.397.968	(1.173.819.287)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>86.316.518.049</b>	<b>85.097.966.123</b>	<b>1.218.551.926</b>
1.9.08	Recursos entregados en Administración	16	873.578.711	3.170.628.852	(1.179.224.136)		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>656.964.660</b>	<b>690.951.416</b>	<b>(24.586.756)</b>
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	16	4.899.852.988	2.035.894.121	(1.167.291.221)	9.1.20	Límites y mecanismos alternativos de solución	25	1.726.172.351	1.726.172.351	-
1.9.70	Activos Intangibles	14	1.869.592.900	(1.599.611.837)	24.446.792	9.3.06	Bienes recibidos en custodia (OB)	26	(636.394.690)	(630.951.416)	56.443.274
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (C1)		(1.575.165.045)	-	1.575.165.045	9.9.05	Pasivos contingentes por contra (OB)	25	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>86.316.518.049</b>	<b>85.097.966.123</b>	<b>1.218.551.926</b>	9.9.15	Acreedoras de control por contra (OB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO  
Directora General (E1)  
C.C. No. 1.015.403.184

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

RAUL ALEXANDER ALONSO ALBA  
Contador Público  
C.C. No. 79.170.852





Código	Concepto	Nota	Ago-22	Ago-21	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		28	22.403.425.735	25.523.933.804	(3.120.508.069)
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	28.1	22.401.549.429	25.521.320.997	(3.119.771.568)
48	Otros ingresos		1.876.305	2.612.807	(736.502)
<b>GASTOS</b>					
		29	25.391.064.153	26.054.199.453	(663.135.301)
51	De administración y operación	29.1	23.870.335.772	23.579.745.612	290.590.160
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	933.285.943	1.274.180.328	(340.894.385)
55	Gasto público social	0	581.532.355	1.195.841.644	(614.309.289)
57	Operaciones Interinstitucionales	29.3	5.910.083	4.431.870	1.478.213
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>(2.987.638.418)</b>	<b>(530.265.650)</b>	<b>(2.457.372.769)</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	28.2	3.313.849.144	21.026.047	3.292.823.096
58	Otros gastos	29.5	5.152.916	64.598.848	(59.445.931)
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>3.308.696.228</b>	<b>(43.572.800)</b>	<b>3.352.269.028</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>321.057.810</b>	<b>(573.838.450)</b>	<b>3.352.269.028</b>

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

RAUL ALEXANDER ALONSO ALBA  
Contador Público  
C.C. No. 79.170.852  
T.P. 138.510-T





Código	Concepto	Nota	Ago-22	Ago-21	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		28	<b>22.403.425.735</b>	<b>25.523.933.804</b>	<b>(3.120.508.069)</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>		-	-	-
4.4.28	Otras transferencias		-	-	-
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	28.1	<b>22.401.549.429</b>	<b>25.521.320.997</b>	<b>(3.119.771.568)</b>
4.7.05	Fondos recibidos		21.865.411.429	24.911.102.997	(3.045.691.568)
4.7.20	Operaciones de enlace		-	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		536.138.000	610.218.000	(74.080.000)
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>		<b>1.876.305</b>	<b>2.612.807</b>	<b>(736.502)</b>
4.8.08	Ingresos Diversos		1.876.305	2.612.807	(736.502)
<b>GASTOS</b>					
		29	<b>25.391.064.153</b>	<b>26.054.199.453</b>	<b>(663.135.301)</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	29.1	<b>23.870.335.772</b>	<b>23.579.745.612</b>	<b>290.590.160</b>
5.1.01	Sueldos y salarios		3.965.786.827	3.769.005.321	196.781.506
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	-	-
5.1.03	Contribuciones efectivas		1.007.603.000	968.354.400	39.248.600
5.1.04	Aportes sobre la nómina		233.587.200	217.521.000	16.066.200
5.1.07	Prestaciones sociales		1.697.978.467	1.484.802.414	213.176.053
5.1.08	Gastos de personal diversos		63.302.829	36.134.258	27.168.571
5.1.11	Generales		16.902.077.449	17.103.745.219	(201.667.770)
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		-	183.000	(183.000)
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones</b>	29.2	<b>933.285.943</b>	<b>1.274.180.328</b>	<b>(340.894.385)</b>
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		601.212.378	379.777.147	221.435.231
5.3.66	Amortización de activos intangibles		332.073.565	836.588.053	(504.514.488)
5.3.68	Provisión litigios y demandas		-	57.815.128	(57.815.128)
<b>55</b>	<b>Gasto público social</b>		<b>581.532.355</b>	<b>1.195.841.644</b>	<b>(614.309.289)</b>
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		581.532.355	1.195.841.644	(614.309.289)
<b>57</b>	<b>Operaciones Interstitucionales</b>	29.3	<b>5.910.083</b>	<b>4.431.870</b>	<b>1.478.213</b>
5.7.20	Operaciones de enlace		5.910.083	4.431.870	1.478.213
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>(2.987.638.418)</b>	<b>(530.265.650)</b>	<b>(2.457.372.769)</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	28.2	<b>3.313.849.144</b>	<b>21.026.047</b>	<b>3.292.823.096</b>
4.8.02	Financieros		-	-	-
4.8.08	Ingresos diversos		3.313.849.144	21.026.047	3.292.823.096
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	29.4	<b>5.152.916</b>	<b>64.598.848</b>	<b>(59.445.931)</b>
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)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>3.308.696.228</b>	<b>(43.572.800)</b>	<b>3.352.269.028</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>321.057.810</b>	<b>(573.838.450)</b>	<b>3.352.269.028</b>

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

RAUL ALEXANDER ALONSO ALBA  
Contador Público  
C.C. No. 79.170.852  
T.P. 138.510-T







**Centro Nacional**  
de Memoria Histórica

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Al 31 de agosto de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos Colombianos)



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
<b>Saldo a Agosto 31 de 2021</b>	9.580.565.321	73.448.629.793	(573.838.450)	82.455.356.664
Traslado Excedente (Déficit) 2021		(120.822.885)	573.838.450	453.015.564
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		-	-	-
Corrección de errores de un período contable anterior		48.144.928	321.057.810	48.144.928
Excedente (Déficit) del ejercicio			321.057.810	321.057.810
<b>Saldo a Agosto 31 de 2022</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>73.375.951.836</b>	<b>321.057.810</b>	<b>83.277.574.966</b>

**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

**RAUL ALEXANDER ALONSO ALBA**  
Contador Público  
C.C. No. 79.170.852  
T.P. 138.510-T