



ACTIVO	Nota	sep-22	sep-21	Variación absoluta	PASIVO	Nota	sep-22	sep-21	Variación absoluta
ACTIVO CORRIENTE		34.922.149.476	56.391.220.462	(21.469.070.985)	PASIVO CORRIENTE		2.051.752.013	2.810.303.284	(758.551.271)
Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	Cuentas por Pagar	21	826.925.496	1.201.145.895	(374.220.399)
Depositos en Instituciones Financieras		5.000.000	5.000.000	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales		660.911.341	984.504.687	(323.593.346)
CUENTAS POR COBRAR	7	32.736.809.246	52.548.767.665	(19.811.958.419)	Recursos a Favor de terceros		391.538	505.946	(114.408)
Otras Cuentas Por Cobrar		32.736.809.246	52.548.767.665	(19.811.958.419)	Descuentos de nómina		63.717.837	70.907.337	(7.189.500)
Otros Activos		2.180.340.230	3.837.452.797	(1.657.112.566)	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		65.312.995	107.793.800	(42.480.805)
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	192.305.451	37.800.000	154.505.451	Impuestos Contribuciones y Tasas		-	-	-
Avances y Anticipos entregados		-	-	-	Otras cuentas por pagar		36.591.785	37.434.125	(842.340)
Recursos entregados en Administración	16	650.042.222	2.047.397.998	(1.397.355.776)	Beneficios a empleados	22	1.152.297.506	1.551.342.261	(399.044.755)
Derechos en Fideicomiso	16	1.084.777.220	1.392.183.778	(307.406.558)	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.152.297.506	1.551.342.261	(399.044.755)
Activos Intangibles	14	1.868.592.900	2.035.884.121	(167.291.221)	Provisiones	23	72.529.011	57.815.128	14.713.883
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.615.377.563)	(1.675.813.100)	60.435.538	Litigios y demandas		72.529.011	57.815.128	14.713.883
ACTIVO NO CORRIENTE		51.263.941.645	28.618.592.147	22.645.349.498	TOTAL PASIVO		2.051.752.013	2.810.303.284	(758.551.271)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	51.263.941.645	28.618.592.147	22.645.349.498	PATRIMONIO		84.134.339.108	82.199.509.324	1.934.829.784
Construcciones En Curso		49.891.584.897	26.253.203.746	23.638.381.151	Patrimonio Institucional	27	84.134.339.108	82.199.509.324	1.934.829.784
Bienes Muebles En Bodega		140.251.804	1.279.812.144	(1.139.560.340)	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		523.211.061	531.174.844	(7.963.782)	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.375.951.836	73.448.629.793	(72.677.957)
Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		274.895.602	316.123.763	(41.228.162)	Resultado del Ejercicio		1.177.821.952	(829.685.789)	2.007.507.741
Equipos De Comunicación y Computación		2.833.881.560	1.984.121.684	849.759.877	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86.186.091.121	85.009.812.608	1.176.278.513
Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	106.700.000	90.000.000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría		2.399.799	2.399.799	-	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	671.033.949	692.946.528	(21.912.579)
Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(2.598.983.078)	(1.854.943.832)	(744.039.246)	Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
					Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(671.033.949)	(692.946.528)	21.912.579
					Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-
TOTAL ACTIVO		86.186.091.121	85.009.812.608	1.176.278.513					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-					
Otros activos contingentes	25	-	-	-					
Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	309.446.960	(1.950.766)					
Deudoras de control por contra (CR)	26	(307.496.195)	(309.446.960)	1.950.766					

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



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)**



GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTIVO	Nota	sep-22	sep-21	Variación absoluta	PASIVO	Nota	sep-22	sep-21	Variación absoluta
ACTIVO CORRIENTE		34.922.149.476	56.391.220.462	(21.469.070.985)	PASIVO CORRIENTE		2.051.752.013	2.810.303.284	(758.551.271)
Efectivo	5	5.000.000	5.000.000	-	Cuentas por pagar	21	826.925.496	1.201.145.895	(374.220.399)
Cuentas por cobrar	7	32.736.809.246	52.548.767.665	(19.811.958.419)	Beneficios a empleados	22	1.152.297.506	1.551.342.261	(399.044.755)
Otros activos	16	2.180.340.230	3.837.452.797	(1.657.112.566)	Provisiones	23	72.529.011	57.815.128	14.713.883
ACTIVO NO CORRIENTE		51.263.941.645	28.618.592.147	22.645.349.498	TOTAL PASIVO		2.051.752.013	2.810.303.284	(758.551.271)
Propiedades, planta y equipo	10	51.263.941.645	28.618.592.147	22.645.349.498	PATRIMONIO		84.134.339.108	82.199.509.324	1.934.829.784
					Patrimonio institucional	27	84.134.339.108	82.199.509.324	1.934.829.784
TOTAL ACTIVO		86.186.091.121	85.009.812.608	1.176.278.513	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86.186.091.121	85.009.812.608	1.176.278.513
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
Otros activos contingentes	25	-	-	-	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	671.033.949	692.946.528	(21.912.579)
Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	309.446.960	(1.950.766)	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
Deudoras de control por contra (CR)	26	(307.496.195)	(309.446.960)	1.950.766	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.397.206.300)	(2.419.118.879)	21.912.579

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 DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Concepto	Nota	sep-22	sep-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	28	25.834.335.737	28.918.599.560	(3.084.263.823)
Ingresos fiscales		-	-	-
Transferencias y subvenciones		-	-	-
Operaciones Interinstitucionales	28.1	25.832.340.428	28.915.996.753	(3.083.646.325)
Otros ingresos		1.995.309	2.612.807	(617.498)
GASTOS	29	27.996.218.594	29.704.282.711	(1.708.064.117)
De administración y operación	29.1	26.135.760.388	27.041.003.087	(905.242.699)
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.049.189.675	1.463.006.110	(413.816.435)
Gasto público social	29.4	805.068.844	1.195.841.644	(390.772.800)
Operaciones Interinstitucionales	29.6	6.199.686	4.431.870	1.767.816
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA		(2.161.882.857)	(785.683.151)	(1.376.199.706)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
Otros ingresos	28.2	3.344.857.725	22.841.329	3.322.016.396
Otros gastos	29.5	5.152.916	66.843.967	(61.691.051)
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		3.339.704.808	(44.002.638)	3.383.707.447
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.177.821.952	(829.685.789)	3.383.707.447


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



Concepto	Nota	sep-22	sep-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	28	25.834.335.737	28.918.599.560	(3.084.263.823)
INGRESOS FISCALES		-	-	-
No tributarios		-	-	-
Transferencias y subvenciones		-	-	-
Otras transferencias		-	-	-
Operaciones Interinstitucionales	28.1	25.832.340.428	28.915.986.753	(3.083.646.325)
Fondos recibidos		25.220.998.428	28.241.052.753	(3.020.054.325)
Operaciones de enlace		-	-	-
Operaciones sin flujo de efectivos		611.342.000	674.934.000	(63.592.000)
Otros ingresos		1.995.309	2.612.807	(617.498)
Ingresos Diversos		1.995.309	2.612.807	(617.498)
GASTOS	29	27.996.218.594	29.704.282.711	(1.708.064.117)
De administración y operación	29.1	26.135.760.388	27.041.003.087	(905.242.699)
Sueldos y salarios		4.385.254.184	4.349.788.727	35.465.457
Contribuciones imputadas		-	-	-
Contribuciones efectivas		1.112.807.800	1.112.517.200	290.600
Aportes sobre la nómina		256.264.600	247.479.600	8.785.000
Prestaciones sociales		1.527.521.805	1.689.371.639	(161.849.834)
Gastos de personal diversos		69.891.223	47.508.181	22.383.042
Generales		18.784.020.776	19.594.154.740	(810.133.964)
Impuestos, contribuciones y tasas		-	183.000	(183.000)
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.049.189.675	1.463.006.110	(413.816.435)
Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
Deterioro de activos Intangibles		-	-	-
Depreciación de propiedades, planta y equipo		676.903.593	492.401.666	184.501.927
Amortización de activos intangibles		372.286.082	912.789.316	(540.503.233)
Provisión litigios y demandas		-	57.815.128	(57.815.128)
Gasto público social	29.4	805.068.844	1.195.841.644	(390.772.800)
Desarrollo comunitario y bienestar social		805.068.844	1.195.841.644	(390.772.800)
Operaciones Interinstitucionales	29.6	6.199.686	4.431.870	1.767.816
Operaciones de enlace		6.199.686	4.431.870	1.767.816
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA		(2.161.882.857)	(785.683.151)	(1.376.199.706)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
Otros ingresos		3.344.857.725	22.841.329	3.322.016.396
Financieros		-	-	-
Ingresos diversos		3.344.857.725	22.841.329	3.322.016.396
Otros Gastos	29.7	5.152.916	66.843.967	(61.691.051)
Otros ajustes por diferencia en cambio		-	-	-
Otros gastos financieros		-	-	-
Gastos diversos		5.152.916	66.843.967	(61.691.051)
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		3.339.704.808	(44.002.638)	3.383.707.447
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.177.821.952	(829.685.789)	3.383.707.447

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 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)



GOBIERNO DE COLOMBIA

Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a Septiembre 30 de 2021	9.580.565.321	73.448.629.793	(829.685.789)	82.199.509.324
Traslado Excedente (Déficit) 2021		(120.822.885)	829.685.789	708.862.904
Corrección de errores de un periodo contable anterior		48.144.928		48.144.928
Excedente (Déficit) del ejercicio			1.177.821.952	1.177.821.952
Saldo a Septiembre 30 de 2022	9.580.565.321	73.375.951.836	1.177.821.952	84.134.339.108

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