

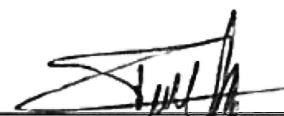
ACTIVO	Nota	oct-22	oct-21	Variación absoluta	PASIVO	Nota	oct-22	oct-21	Variación absoluta
ACTIVO CORRIENTE		34.021.370.263	47.065.786.464	(13.044.416.201)	PASIVO CORRIENTE		2.206.932.323	2.759.094.230	(552.161.907)
Efectivo	5	5.700.000	7.460.000	(1.760.000)	Cuentas por pagar	21	1.019.001.458	1.165.768.039	(146.766.581)
Cuentas por cobrar	7	32.723.357.543	47.058.326.464	(14.334.968.921)	Beneficios a empleados	22	1.115.401.854	1.535.511.063	(420.109.209)
Otros activos	16	1.292.312.720	-	1.292.312.720	Provisiones	23	72.529.011	57.815.128	14.713.883
ACTIVO NO CORRIENTE		51.915.596.743	37.692.852.033	14.222.744.710	TOTAL PASIVO		2.206.932.323	2.759.094.230	(552.161.907)
Propiedades, planta y equipo	10	51.685.247.403	29.663.049.258	22.022.198.145	PATRIMONIO		83.730.034.682	81.999.544.266	1.730.490.416
Otros Activos	16	230.349.339,72	8.029.802.774,79	(7.799.453.435)	Patrimonio institucional	27	83.730.034.682	81.999.544.266	1.730.490.416
TOTAL ACTIVO		85.936.967.006	84.758.638.497	1.178.328.509	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.936.967.006	84.758.638.497	1.178.328.509
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
Otros activos contingentes	25	-	-	-	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	675.319.695	694.692.290	(19.372.595)
Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	301.854.530	5.641.665	Otros pasivos contingentes	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
Deudoras de control por contra (CR)	26	(307.496.195)	(301.854.530)	(5.641.665)	Pasivos contingentes por contra (DB)	26	(2.401.492.046)	(2.420.864.641)	19.372.595



MARIA GAITAN VALENCIA
Directora General
C.C. No. 39.688.436



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



RAUL ALEXANDER ALONSO ALBA
Profesional Especializado con funciones de Contador
C.C. No. 79.170.852
T.P. 138.510-T

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de Octubre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)**

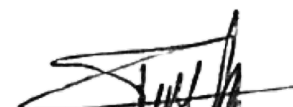
Concepto	Nota	oct-22	oct-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	28	29.222.693.322	32.820.690.481	(3.597.997.159)
Operaciones Interinstitucionales	28.1	29.220.698.012	32.814.955.474	(3.594.257.462)
Otros ingresos		1.995.309	5.735.007	(3.739.698)
GASTOS	29	31.795.188.164	33.785.235.891	(1.990.047.727)
De administración y operación	29.1	29.636.123.564	30.854.621.740	(1.218.498.176)
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.147.746.888	1.631.055.008	(483.308.120)
Gasto público social	29.4	1.003.423.292	1.295.127.272	(291.703.980)
Operaciones Interinstitucionales	29.6	7.894.419	4.431.870	3.462.549
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA		(2.572.494.842)	(964.545.409)	(1.607.949.433)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN				
Otros ingresos	28.2	3.351.165.284	22.841.329	3.328.323.955
Otros gastos	29.7	5.152.916	87.946.766	(82.793.850)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.346.012.368	(65.105.438)	3.411.117.806
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		773.517.526	(1.029.650.847)	1.803.168.373



MARIA GAITAN VALENCIA
Directora General
C.C. No. 39.688.436



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



RAUL ALEXANDER ALONSO ALBA
Profesional Especializado con funciones de Contador
C.C. No. 79.170.852
T.P. 138.510-T

ACTIVO	Nota	oct-22	oct-21	Variación absoluta	PASIVO	Nota	oct-22	oct-21	Variación absoluta
ACTIVO CORRIENTE		34.021.370.263	47.065.786.464	(13.044.416.201)	PASIVO CORRIENTE		2.206.932.323	2.759.094.230	(552.161.907)
Efectivo	5	5.700.000	7.460.000	(1.760.000)	Cuentas por Pagar	21	1.019.001.458	1.165.768.039	(146.766.581)
Depositos en Instituciones Financieras		5.700.000	7.460.000	(1.760.000)	Adquisición de bienes y servicios nacionales		733.534.287	872.096.422	(138.562.135)
					Recursos a Favor de terceros		337.417	645.743	(308.326)
CUENTAS POR COBRAR	7	32.723.357.543	47.058.326.464	(14.334.968.921)	Descuentos de nómina		53.225.513	93.352.634	(40.127.121)
Otras Cuentas Por Cobrar		32.723.357.543	47.058.326.464	(14.334.968.921)	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		86.396.341	152.929.630	(66.533.289)
					Impuestos Contribuciones y Tasas		114.300.000	-	114.300.000
Otros Activos		1.292.312.720	-	1.292.312.720	Otras cuentas por pagar		31.207.900	46.743.610	(15.535.710)
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	184.467.535		184.467.535					
Avances y Anticipos entregados		-		-	Beneficios a empleados	22	1.115.401.854	1.535.511.063	(420.109.209)
Recursos entregados en Administración	16	451.687.774		451.687.774	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.115.401.854	1.535.511.063	(420.109.209)
Derechos en Fideicomiso	16	656.157.411		656.157.411					
					Provisiones	23	72.529.011	57.815.128	14.713.883
ACTIVO NO CORRIENTE		51.915.596.743	37.692.852.033	14.222.744.710	Litigios y demandas		72.529.011	57.815.128	14.713.883
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	51.685.247.403	29.663.049.258	22.022.198.145					
Construcciones En Curso		50.340.163.244	27.385.181.118	22.954.982.126					
Bienes Muebles En Bodega		188.670.431	1.283.773.239	(1.095.102.808)	TOTAL PASIVO		2.206.932.323	2.759.094.230	(552.161.907)
Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		528.657.654	434.851.711	93.805.943					
Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		272.058.724	313.614.310	(41.555.587)					
Equipos De Comunicación y Computación		2.831.271.845	1.937.545.370	893.726.475	PATRIMONIO		83.730.034.682	81.999.544.266	1.730.490.416
Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	106.700.000	90.000.000					
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		2.399.799	2.399.799	-	Patrimonio institucional	27	83.730.034.682	81.999.544.266	1.730.490.416
Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(2.674.674.294)	(1.801.016.290)	(873.658.004)	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
					Resultado de Ejercicios Anteriores		73.375.951.836	73.448.629.793	(72.677.957)
Otros Activos		230.349.340	8.029.802.775	(7.799.453.435)	Resultado del Ejercicio		773.517.526	(1.029.650.847)	1.803.168.373
Bienes y servicios pagados por anticipado			37.800.000	(37.800.000)					
Recursos entregados en Administración			1.948.112.370	(1.948.112.370)					
Derechos en Fideicomiso			5.777.923.088	(5.777.923.088)					
Activos Intangibles	14	1.868.592.900	2.035.884.121	(167.291.221)					
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	14	(1.638.243.560)	(1.769.916.805)	131.673.245					
TOTAL ACTIVO		85.936.967.006	84.758.638.497	1.178.328.509	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.936.967.006	84.758.638.497	1.178.328.509
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
Otros activos contingentes	25	-	-	-	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	675.319.695	694.692.290	(19.372.595)
Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	301.854.530	5.641.665	Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
Deudoras de control por contra (CR)	26	(307.496.195)	(301.854.530)	(5.641.665)	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(675.319.695)	(694.692.290)	19.372.595
					Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-



MARIA GAITAN VALENCIA

Directora General

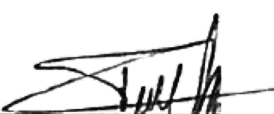
C.C. No. 39.688.436



ANA MARIA TRUJILLO CORONADO

Directora Administrativa y Financiera

C.C. No. 1.015.403.184



RAUL ALEXANDER ALONSO ALBA

Profesional Especializado con funciones de Contador

C.C. No. 79.170.852

T.P. 138.510-T



**Centro Nacional
de Memoria Histórica**

**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE RESULTADOS**
Del 01 de enero al 31 de Octubre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)



GOBIERNO DE COLOMBIA

Concepto	Nota	oct-22	oct-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	28	29.222.693.322	32.820.690.481	(3.597.997.159)
Operaciones Interinstitucionales	28.1	29.220.698.012	32.814.955.474	(3.594.257.462)
Fondos recibidos		28.563.736.012	31.976.797.950	(3.413.061.938)
Operaciones sin flujo de efectivos		656.962.000	838.157.524	(181.195.524)
Otros ingresos		1.995.309	5.735.007	(3.739.698)
Ingresos Diversos		1.995.309	5.735.007	(3.739.698)
GASTOS	29	31.795.188.164	33.785.235.891	(1.990.047.727)
De administración y operación	29.1	29.636.123.564	30.854.621.740	(1.218.498.176)
Sueldos y salarios		4.773.646.284	4.824.879.105	(51.232.821)
Contribuciones efectivas		1.219.309.600	1.232.852.500	(13.542.900)
Aportes sobre la nómina		283.415.400	272.169.900	11.245.500
Prestaciones sociales		1.751.692.729	1.882.792.152	(131.099.423)
Gastos de personal diversos		76.741.421	57.808.981	18.932.440
Generales		21.416.817.130	22.484.691.578	(1.067.874.448)
Impuestos, contribuciones y tasas		114.501.000	99.427.524	15.073.476
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.147.746.888	1.631.055.008	(483.308.120)
Depreciación de propiedades, planta y equipo		752.594.809	566.346.860	186.247.948
Amortización de activos intangibles		395.152.079	1.006.893.020	(611.740.940)
Provisión litigios y demandas		-	57.815.128	(57.815.128)
Gasto público social	29.4	1.003.423.292	1.295.127.272	(291.703.980)
Desarrollo comunitario y bienestar social		1.003.423.292	1.295.127.272	(291.703.980)
Operaciones Interinstitucionales	29.6	7.894.419	4.431.870	3.462.549
Operaciones de enlace		7.894.419	4.431.870	3.462.549
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA		(2.572.494.842)	(964.545.409)	(1.607.949.433)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
Otros ingresos		3.351.165.284	22.841.329	3.328.323.955
Ingresos diversos		3.351.165.284	22.841.329	3.328.323.955
Otros Gastos	29.7	5.152.916	87.946.766	(82.793.850)
Gastos diversos		5.152.916	87.946.766	(82.793.850)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.346.012.368	(65.105.438)	3.411.117.806
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		773.517.526	(1.029.650.847)	1.803.168.373

MARIA GAITAN VALENCIA
Directora General
C.C. No. 39.688.436

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

RAUL ALEXANDER ALONSO ALBA
Profesional Especializado con funciones de Contador
C.C. No. 79.170.852
T.P. 138.510-T

Indicadores financieros al 31 de octubre de 2022

A continuación, se presentan algunos indicadores financieros para el periodo de corte:

Capital de trabajo

Fórmula: Activo Corriente – Pasivo corriente.

Este indicador permite conocer representa la liquidez operativa, es decir el remanente de la entidad luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Una eficiente generación de recursos garantiza la solvencia para poder asumir los compromisos actuales.

	oct-22	oct-21	Valor variación
Capital de trabajo	31.814.437.939	44.306.692.234	(12.492.254.294)
Activo corriente	34.021.370.263	47.065.786.464	(13.044.416.201)
Pasivo corriente	2.206.932.323	2.759.094.230	(552.161.907)

Al corte del 31 de octubre de 2022 el indicador es favorable, sin embargo, el Centro Nacional de Memoria Histórica no presenta dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo, dado que sus recursos provienen del Presupuesto General de la Nación.

Razón corriente

Fórmula: Activo Corriente / Pasivo corriente

Este indicador representa la cantidad de veces que cubren las cuentas del Activo Corriente a las cuentas del Pasivo de Corto Plazo. En la medida que el resultado sea mayor, se contará con una mayor capacidad de pago de las obligaciones exigibles en el corto plazo. La liquidez hace referencia a la calidad o naturaleza de los activos corrientes que les permite convertirse en efectivo rápidamente.

	oct-22	oct-21
Razon corriente	15,42	17,06
Activo corriente	34.021.370.263	47.065.786.464
Pasivo corriente	2.206.932.323	2.759.094.230

Al corte del 31 de octubre de 2022 el Centro Nacional de Memoria Histórica presenta un resultado de liquidez alto, lo que refleja una gran capacidad para atender las obligaciones a corto plazo

Solidez

Formula: Activo Total / Pasivo Total

Este indicador muestra la cantidad de activos totales con los que cuenta una entidad, por cada unidad monetaria de pasivos totales. Representa la solvencia o capacidad que tiene la Entidad para cubrir sus deudas u obligaciones, es decir, la capacidad que tiene para garantizarlas, aunque ello no necesariamente implique su capacidad para pagarlas en efectivo en un momento determinado.

	oct-22	oct-21
Solidez	38,94	30,72
Activo total	85.936.967.006	84.758.638.497
Pasivo total	2.206.932.323	2.759.094.230

Endeudamiento

Formula: Pasivo Total / Activo Total

Este indicador muestra por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está presentando la entidad a los acreedores.

	oct-22	oct-21
Endeudamiento	0,03	0,03
Activo total	85.936.967.006	84.758.638.497
Pasivo total	2.206.932.323	2.759.094.230

Al corte del 31 de octubre de 2022 el indicador presenta un nivel bajo de pasivos respecto de los activos de la entidad.



Raúl Alexander Alonso Alba

Profesional Especializado con funciones de Contador

T.P. 138.510-T