



ACTIVO	Nota	nov-22	nov-21	Variación absoluta	PASIVO	Nota	nov-22	nov-21	Variación absoluta
ACTIVO CORRIENTE		41.729.664.203	47.053.767.665	(5.324.103.462)	PASIVO CORRIENTE		2.153.417.147	2.899.367.600	(745.950.453)
Efectivo	5	5.021.200	5.000.000	21.200	Cuentas por pagar	21	876.611.579	1.683.409.657	(806.798.078)
Cuentas por cobrar	7	32.722.628.404	47.048.767.665	(14.326.139.261)	Beneficios a empleados	22	1.204.276.557	1.158.142.815	46.133.742
Otros activos	16	9.002.014.599	-	9.002.014.599	Provisiones	23	72.529.011	57.815.128	14.713.883
ACTIVO NO CORRIENTE		44.282.641.168	37.754.875.232	6.527.765.936	TOTAL PASIVO		2.153.417.147	2.899.367.600	(745.950.453)
Propiedades, planta y equipo	10	43.776.287.951	31.338.147.550	12.438.140.401	PATRIMONIO		83.858.888.224	81.909.275.297	1.949.612.928
Otros Activos	16	506.353.217,12	6.416.727.682,26	(5.910.374.465)	Patrimonio institucional	27	83.858.888.224	81.909.275.297	1.949.612.928
TOTAL ACTIVO		86.012.305.371	84.808.642.897	1.203.662.475	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86.012.305.371	84.808.642.897	1.203.662.475
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
Otros activos contingentes	25	-	-	-	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	651.349.779	694.775.408	(43.425.629)
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	(2.377.522.130)	(2.420.947.759)	43.425.629

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
Profesional Especializado con funciones de Contador
C.C. No. 79.170.852
T.P. 138.510-T



ACTIVO	Nota	nov-22	nov-21	Variación absoluta	PASIVO	Nota	nov-22	nov-21	Variación absoluta
ACTIVO CORRIENTE		41.729.664.203	47.053.767.665	(5.324.103.462)	PASIVO CORRIENTE		2.153.417.147	2.899.367.600	(745.950.453)
Efectivo	5	5.021.200	5.000.000	21.200	Cuentas por Pagar	21	876.611.579	1.683.409.657	(806.798.078)
Depositos en Instituciones Financieras		5.021.200	5.000.000	21.200	Adquisición de bienes y servicios nacionales		699.698.968	1.405.239.516	(705.540.548)
CUENTAS POR COBRAR	7	32.722.628.404	47.048.767.665	(14.326.139.261)	Recursos a Favor de terceros		244.869	589.955	(345.086)
Otras Cuentas Por Cobrar		32.722.628.404	47.048.767.665	(14.326.139.261)	Descuentos de nómina		54.124.905	82.827.022	(28.702.117)
Otros Activos		9.002.014.599	-	9.002.014.599	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		87.959.560	151.986.146	(64.026.586)
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	170.838.588	-	170.838.588	Impuestos Contribuciones y Tasas		-	-	-
Avances y Anticipos entregados		-	-	-	Otras cuentas por pagar		34.583.277	42.767.018	(8.183.741)
Recursos entregados en Administración	16	358.790.868	-	358.790.868	Beneficios a empleados	22	1.204.276.557	1.158.142.815	46.133.742
Derechos en Fideicomiso	16	8.472.385.144	-	8.472.385.144	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.204.276.557	1.158.142.815	46.133.742
ACTIVO NO CORRIENTE		44.282.641.168	37.754.875.232	6.527.765.936	Provisiones	23	72.529.011	57.815.128	14.713.883
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	43.776.287.951	31.338.147.550	12.438.140.401	Litigios y demandas		72.529.011	57.815.128	14.713.883
Construcciones En Curso		42.538.336.368	29.028.002.896	13.510.333.472	TOTAL PASIVO		2.153.417.147	2.899.367.600	(745.950.453)
Bienes Muebles En Bodega		140.251.804	1.390.038.311	(1.249.786.507)	PATRIMONIO		83.858.888.224	81.909.275.297	1.949.612.928
Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		536.760.729	473.655.999	63.104.730	Patrimonio institucional	27	83.858.888.224	81.909.275.297	1.949.612.928
Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		268.689.974	309.055.454	(40.365.480)	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
Equipos De Comunicación y Computación		2.843.562.375	1.903.299.939	940.262.436	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.375.951.836	73.448.629.793	(72.677.957)
Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	106.700.000	90.000.000	Resultado del Ejercicio		902.371.068	(1.119.919.817)	2.022.290.885
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		2.399.799	2.399.799	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86.012.305.371	84.808.642.897	1.203.662.475
Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(2.750.413.097)	(1.875.004.848)	(875.408.249)	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-
Otros Activos		506.353.217	6.416.727.682	(5.910.374.465)	Otros activos contingentes	25	-	-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado		-	37.800.000	(37.800.000)	Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	301.854.530	5.641.665
Recursos entregados en Administración		-	1.948.112.370	(1.948.112.370)	Deudoras de control por contra (CR)	26	(307.496.195)	(301.854.530)	(5.641.665)
Derechos en Fideicomiso		-	4.136.390.590	(4.136.390.590)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
Activos Intangibles	14	2.170.155.882	2.161.924.534	8.231.348	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	651.349.779	694.775.408	(43.425.629)
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	14	(1.663.802.664)	(1.867.499.812)	203.697.148	Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
TOTAL ACTIVO		86.012.305.371	84.808.642.897	1.203.662.475	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(651.349.779)	(694.775.408)	43.425.629
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-
Otros activos contingentes	25	-	-	-					
Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	301.854.530	5.641.665					
Deudoras de control por contra (CR)	26	(307.496.195)	(301.854.530)	(5.641.665)					

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
Profesional Especializado con funciones de Contador
C.C. No. 79.170.852
T.P. 138.510-T



CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Concepto	Nota	nov-22	nov-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	28	32.837.213.919	38.181.102.633	(5.343.888.714)
Operaciones Interinstitucionales	28.1	32.835.118.526	38.176.279.545	(5.341.161.018)
Otros ingresos		2.095.392	4.823.088	(2.727.696)
GASTOS	29	35.285.757.440	39.239.451.411	(3.953.693.971)
De administración y operación	29.1	32.932.397.944	36.135.932.495	(3.203.534.551)
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.249.044.796	1.802.626.574	(553.581.778)
Gasto público social	29.4	1.096.320.198	1.295.127.272	(198.807.074)
Operaciones Interinstitucionales	29.6	7.994.502	5.765.070	2.229.432
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA		(2.448.543.521)	(1.058.348.778)	(1.390.194.742)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN				
Otros ingresos	28.2	3.356.067.505	24.130.609	3.331.936.896
Otros gastos	29.7	5.152.916	85.701.647	(80.548.731)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.350.914.589	(61.571.038)	3.412.485.627
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		902.371.068	(1.119.919.817)	2.022.290.885

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
Profesional Especializado con funciones de Contador
C.C. No. 79.170.852
T.P. 138.510-T



Concepto	Nota	nov-22	nov-21	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	28	32.837.213.919	38.181.102.633	(5.343.888.714)
Operaciones Interinstitucionales	28.1	32.835.118.526	38.176.279.545	(5.341.161.018)
Fondos recibidos		32.009.565.526	37.245.200.021	(5.235.634.494)
Operaciones sin flujo de efectivos		825.553.000	931.079.524	(105.526.524)
Otros ingresos		2.095.392	4.823.088	(2.727.696)
Ingresos Diversos		2.095.392	4.823.088	(2.727.696)
GASTOS	29	35.285.757.440	39.239.451.411	(3.953.693.971)
De administración y operación	29.1	32.932.397.944	36.135.932.495	(3.203.534.551)
Sueldos y salarios		5.263.248.920	5.257.808.527	5.440.393
Contribuciones efectivas		1.340.703.000	1.345.263.000	(4.560.000)
Aportes sobre la nómina		307.197.300	294.473.200	12.724.100
Prestaciones sociales		1.868.739.137	2.084.921.007	(216.181.870)
Gastos de personal diversos		84.932.949	75.525.625	9.407.324
Generales		23.953.075.638	26.978.513.612	(3.025.437.974)
Impuestos, contribuciones y tasas		114.501.000	99.427.524	15.073.476
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.2	1.249.044.796	1.802.626.574	(553.581.778)
Depreciación de propiedades, planta y equipo		828.333.612	640.335.419	187.998.193
Amortización de activos intangibles		420.711.184	1.104.476.027	(683.764.843)
Provisión litigios y demandas		-	57.815.128	(57.815.128)
Gasto público social	29.4	1.096.320.198	1.295.127.272	(198.807.074)
Desarrollo comunitario y bienestar social		1.096.320.198	1.295.127.272	(198.807.074)
Operaciones Interinstitucionales	29.6	7.994.502	5.765.070	2.229.432
Operaciones de enlace		7.994.502	5.765.070	2.229.432
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA		(2.448.543.521)	(1.058.348.778)	(1.390.194.742)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
Otros ingresos		3.356.067.505	24.130.609	3.331.936.896
Ingresos diversos		3.356.067.505	24.130.609	3.331.936.896
Otros Gastos	29.7	5.152.916	85.701.647	(80.548.731)
Gastos diversos		5.152.916	85.701.647	(80.548.731)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.350.914.589	(61.571.038)	3.412.485.627
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		902.371.068	(1.119.919.817)	2.022.290.885

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
Profesional Especializado con funciones de Contador
C.C. No. 79.170.852
T.P. 138.510-T

INDICADORES FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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.

	nov-22	nov-21	Valor variación
Capital de trabajo	39.576.247.056	44.154.400.065	(4.578.153.009)
Activo corriente	41.729.664.203	47.053.767.665	(5.324.103.462)
Pasivo corriente	2.153.417.147	2.899.367.600	(745.950.453)

Al corte del 30 de noviembre 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.

	nov-22	nov-21
Razón corriente	19,38	16,23
Activo corriente	41.729.664.203	47.053.767.665
Pasivo corriente	2.153.417.147	2.899.367.600

Al corte del 30 de noviembre 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.

	nov-22	nov-21
Solidez	39,94	29,25
Activo total	86.012.305.371	84.808.642.897
Pasivo total	2.153.417.147	2.899.367.600

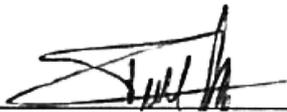
Endeudamiento

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.

	nov-22	nov-21
Endeudamiento	0,03	0,03
Activo total	86.012.305.371	84.808.642.897
Pasivo total	2.153.417.147	2.899.367.600

Al corte del 30 de noviembre 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
 CC. No. 79.170.852
 T.P. 138.510-T