


## CERTIFICACIÓN

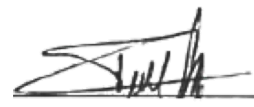
La Directora General y el Profesional Especializado con funciones de Contador del Centro de Memoria Histórica, certifican que:

- Los saldos de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2022 fueron tomados fielmente del SIF NACION, que son los libros de contabilidad oficiales del Centro de Memoria Histórica.
- La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- Se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio.
- Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.


La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2023.



**MARÍA GAITAN VALENCIA**  
Directora General  
C.C. No. 39.688.436



**RAÚL ALEXANDER ALONSO ALBA**  
Profesional Especializado con Funciones  
de Contador  
C.C. No. 79.170.852  
Tarjeta Profesional: 138.510-T

Vo.Bo. Ana María Trujillo Coronado   
Directora Administrativa y Financiera



ACTIVO	Nota	dic-22	dic-21	Variación absoluta	PASIVO	Nota	dic-22	dic-21	Variación absoluta
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>44.566.729.655</b>	<b>47.050.352.218</b>	<b>(2.483.622.563)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9.607.373.634</b>	<b>1.310.364.555</b>	<b>8.297.009.080</b>
Efectivo	5	-	-	-	Cuentas por pagar	21	8.697.028.671	202.204.024	8.494.824.647
Cuentas por cobrar	7	34.564.383.391	47.050.352.218	(12.485.968.827)	Beneficios a empleados	22	824.589.735	1.035.631.519	(211.041.784)
Otros activos	16	10.002.346.264	-	10.002.346.264	Provisiones	23	85.755.228	72.529.011	13.226.217
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>51.933.779.941</b>	<b>37.216.494.493</b>	<b>14.717.285.448</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.607.373.634</b>	<b>1.310.364.555</b>	<b>8.297.009.080</b>
Propiedades, planta y equipo	10	51.933.779.941	31.800.713.593	20.133.066.348	<b>PATRIMONIO</b>		<b>86.893.135.962</b>	<b>82.956.482.156</b>	<b>3.936.653.806</b>
Otros Activos	16	-	5.415.780.900	(5.415.780.900)	Patrimonio institucional	27	86.893.135.962	82.956.482.156	3.936.653.806
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>96.500.509.596</b>	<b>84.266.846.711</b>	<b>12.233.662.886</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>96.500.509.596</b>	<b>84.266.846.711</b>	<b>12.233.662.886</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros activos contingentes	25	-	-	-	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	654.744.413	698.684.122	(43.939.709)
Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	307.496.195	-	Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
Deudoras por contra (CR)	26	(307.496.195)	(307.496.195)	-	Acreedoras por contra (DB)	26	(2.380.916.764)	(2.424.856.473)	43.939.709

MARÍA 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 diciembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos Colombianos)**


Concepto	Nota	dic-22	dic-21	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	28	<b>41.235.319.182</b>	<b>43.752.028.596</b>	<b>(2.516.709.414)</b>
Operaciones Interinstitucionales	28.1	41.231.679.989	43.747.107.254	(2.515.427.265)
Otros ingresos		3.639.193	4.921.342	(1.282.149)
<b>GASTOS</b>	29	<b>40.653.496.802</b>	<b>43.816.081.673</b>	<b>(3.162.584.871)</b>
De administración y operación	29.1	38.219.448.875	40.068.804.437	(1.849.355.562)
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	29.3	1.324.539.105	1.940.518.838	(615.979.733)
Gasto público social	29.4	1.096.320.198	1.788.128.576	(691.808.378)
Operaciones Interinstitucionales	29.6	13.188.624	18.629.822	(5.441.197)
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>		<b>581.822.380</b>	<b>(64.053.077)</b>	<b>645.875.457</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>				
Otros ingresos	28.2	3.360.664.852	32.229.494	3.328.435.358
Otros gastos	29.7	5.152.916	88.999.302	(83.846.385)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>3.355.511.935</b>	<b>(56.769.808)</b>	<b>3.412.281.743</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>3.937.334.315</b>	<b>(120.822.885)</b>	<b>4.058.157.200</b>



**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	dic-22	dic-21	Variación absoluta	PASIVO	Nota	dic-22	dic-21	Variación absoluta
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>44.566.729.655</b>	<b>47.050.352.218</b>	<b>(2.483.622.563)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9.607.373.634</b>	<b>1.310.364.555</b>	<b>8.297.009.080</b>
Efectivo	5	-	-	-	Cuentas por Pagar	21	8.697.028.671	202.204.024	8.494.824.647
Depositos en Instituciones Financieras		-	-	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales		8.514.694.917	38.761.474	8.475.933.443
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>34.564.383.391</b>	<b>47.050.352.218</b>	<b>(12.485.968.827)</b>	Recursos a Favor de terceros		551.358	3.775.832	(3.224.474)
Otras Cuentas Por Cobrar		34.564.383.391	47.050.352.218	(12.485.968.827)	Descuentos de nómina		14.868.834	9.832.703	5.036.131
<b>Otros Activos</b>		<b>10.002.346.264</b>	-	<b>10.002.346.264</b>	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		165.930.727	149.769.715	16.161.012
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	119.402.266	-	119.402.266	Impuestos Contribuciones y Tasas		-	-	-
Avances y Anticipos entregados		-	-	-	Otras cuentas por pagar		982.835	64.300	918.535
Recursos entregados en Administración	16	358.790.868	-	358.790.868	<b>Beneficios a empleados</b>	22	<b>824.589.735</b>	<b>1.035.631.519</b>	<b>(211.041.784)</b>
Derechos en Fideicomiso	16	8.530.696.492	-	8.530.696.492	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		824.589.735	1.035.631.519	(211.041.784)
Activos Intangibles	14	2.667.124.993	-	2.667.124.993	<b>Provisiones</b>	23	<b>85.755.228</b>	<b>72.529.011</b>	<b>13.226.217</b>
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	14	(1.673.668.355)	-	(1.673.668.355)	Litigios y demandas		85.755.228	72.529.011	13.226.217
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>51.933.779.941</b>	<b>37.216.494.493</b>	<b>14.717.285.448</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.607.373.634</b>	<b>1.310.364.555</b>	<b>8.297.009.080</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>51.933.779.941</b>	<b>31.800.713.593</b>	<b>20.133.066.348</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>86.893.135.962</b>	<b>82.956.482.156</b>	<b>3.936.653.806</b>
Construcciones En Curso		50.748.946.269	29.892.927.277	20.856.018.992	<b>Patrimonio institucional</b>	27	86.893.135.962	82.956.482.156	3.936.653.806
Bienes Muebles En Bodega		111.563.935	-	111.563.935	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		533.287.366	372.449.599	160.837.768	Resultado de Ejercicios Anteriores		73.375.236.327	73.496.739.721	(121.503.394)
Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		268.689.973	305.742.708	(37.052.735)	Resultado del Ejercicio		3.937.334.315	(120.822.885)	4.058.157.200
Equipos De Comunicación y Computación		2.875.723.606	2.961.244.298	(85.520.693)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>96.500.509.596</b>	<b>84.266.846.711</b>	<b>12.233.662.886</b>
Equipos De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría		2.399.799	2.399.799	-	Otros activos contingentes	25	-	-	-
Deprec. Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(2.803.531.007)	(1.930.750.088)	(872.780.919)	Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	307.496.195	-
<b>Otros Activos</b>		<b>-</b>	<b>5.415.780.900</b>	<b>(5.415.780.900)</b>	Deudoras de control por contra (CR)	26	(307.496.195)	(307.496.195)	-
Bienes y servicios pagados por anticipado		-	37.800.000	(37.800.000)	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos entregados en Administración		-	1.455.111.066	(1.455.111.066)	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	654.744.413	698.684.122	(43.939.709)
Derechos en Fideicomiso		-	3.297.368.415	(3.297.368.415)	Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
Activos Intangibles	14	-	1.868.592.900	(1.868.592.900)	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(654.744.413)	(698.684.122)	43.939.709
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	14	-	(1.243.091.480)	1.243.091.480	Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>96.500.509.596</b>	<b>84.266.846.711</b>	<b>12.233.662.886</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>96.500.509.596</b>	<b>84.266.846.711</b>	<b>12.233.662.886</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros activos contingentes	25	-	-	-	Litigios y mecanismos alternativos de solución	25	654.744.413	698.684.122	(43.939.709)
Bienes y derechos retirados	26	307.496.195	307.496.195	-	Bienes recibidos en custodia	26	1.726.172.351	1.726.172.351	-
Deudoras de control por contra (CR)	26	(307.496.195)	(307.496.195)	-	Pasivos contingentes por contra (DB)	25	(654.744.413)	(698.684.122)	43.939.709
					Acreedoras de control por contra (DB)	26	(1.726.172.351)	(1.726.172.351)	-

MARIA GAVILAN 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



Concepto	Nota	dic-22	dic-21	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	28	<b>41.235.319.182</b>	<b>43.752.028.596</b>	<b>(2.516.709.414)</b>
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	28.1	<b>41.231.679.989</b>	<b>43.747.107.254</b>	<b>(2.515.427.265)</b>
Fondos recibidos		38.459.196.668	42.708.231.730	(4.249.035.062)
Operaciones sin flujo de efectivos		2.772.483.321	1.038.875.524	1.733.607.797
<b>Otros ingresos</b>		<b>3.639.193</b>	<b>4.921.342</b>	<b>(1.282.149)</b>
Ingresos Diversos	28.1	3.639.193	4.921.342	(1.282.149)
<b>GASTOS</b>	29	<b>40.653.496.802</b>	<b>43.816.081.673</b>	<b>(3.162.584.871)</b>
<b>De administración y operación</b>	29.1	<b>38.219.448.875</b>	<b>40.068.804.437</b>	<b>(1.849.355.562)</b>
Sueldos y salarios		5.775.666.410	5.694.513.476	81.152.934
Contribuciones imputadas		-	-	-
Contribuciones efectivas		1.478.748.500	1.458.680.204	20.068.296
Aportes sobre la nómina		344.216.600	318.314.100	25.902.500
Prestaciones sociales		2.299.725.316	2.208.636.008	91.089.308
Gastos de personal diversos		87.827.663	193.437.718	(105.610.055)
Generales		28.092.153.729	30.095.795.407	(2.003.641.678)
Impuestos, contribuciones y tasas		141.110.657	99.427.524	41.683.133
<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones</b>	29.3	<b>1.324.539.105</b>	<b>1.940.518.838</b>	<b>(615.979.733)</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo		862.685.350	719.898.415	142.786.934
Amortización de activos intangibles		448.627.538	1.148.091.411	(699.463.873)
Provisión litigios y demandas		13.226.217	72.529.011	(59.302.794)
<b>Gasto público social</b>	29.4	<b>1.096.320.198</b>	<b>1.788.128.576</b>	<b>(691.808.378)</b>
Desarrollo comunitario y bienestar social		1.096.320.198	1.788.128.576	(691.808.378)
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	29.6	<b>13.188.624</b>	<b>18.629.822</b>	<b>(5.441.197)</b>
Operaciones de enlace		13.188.624	18.629.822	(5.441.197)
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>		<b>581.822.380</b>	<b>(64.053.077)</b>	<b>645.875.457</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>				
<b>Otros ingresos</b>		<b>3.360.664.852</b>	<b>32.229.494</b>	<b>3.328.435.358</b>
Ingresos diversos	28.2	3.360.664.852	32.229.494	3.328.435.358
<b>Otros Gastos</b>	29.7	<b>5.152.916</b>	<b>88.999.302</b>	<b>(83.846.385)</b>
Gastos diversos		5.152.916	88.999.302	(83.846.385)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>3.355.511.935</b>	<b>(56.769.808)</b>	<b>3.412.281.743</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>3.937.334.315</b>	<b>(120.822.885)</b>	<b>4.058.157.200</b>

MARÍA GAITÁN 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

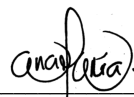
**CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de diciembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos Colombianos)**



Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
<b>Saldo a Diciembre 31 de 2021</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>73.496.739.721</b>	<b>(120.822.885)</b>	<b>82.956.482.156</b>
Traslado Excedente (Déficit) 2021		(120.822.885)	120.822.885	-
Corrección de errores de un periodo contable anterior		(680.509)		(680.509)
Excedente (Déficit) del ejercicio			3.937.334.315	3.937.334.315
<b>Saldo a Diciembre 31 de 2022</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>73.375.236.327</b>	<b>3.937.334.315</b>	<b>86.893.135.962</b>



**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

Escriba el texto aquí