

CERTIFICACIÓN

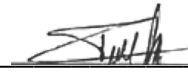
La Directora General y el Profesional Especializado con funciones de Contador del Centro de Memoria Histórica, certifican que:

- Los saldos de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 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 veintisiete (27) días del mes de febrero de 2024.



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



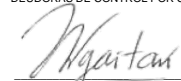
RAÚL ALEXANDER ALONSO ALBA
Profesional Especializado con Funciones
de Contador
CC. No. 79.170.852
Tarjeta Profesional: 138.510-T

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

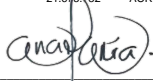


ACTIVO	Nota	Diciembre 31 de 2023	Diciembre 31 de 2022	Variación absoluta	PASIVO	Nota	Diciembre 31 de 2023	Diciembre 31 de 2022	Variación absoluta
CORRIENTE		53.962.223.397	43.573.273.017	10.388.950.379	CORRIENTE		7.540.738.173	9.607.373.634	-2.066.635.461
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	0	0	0	CUENTAS POR PAGAR	21	6.206.797.387	8.697.028.671	-2.490.231.284
CAJA		0	0	0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.730.814.985	8.514.694.917	-2.783.879.932
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0	0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		354.427	551.358	-196.931
CUENTAS POR COBRAR	7	49.017.123.613	34.564.383.391	14.452.740.222	DESCUENTOS DE NOMINA		57.718.600	14.868.834	42.849.766
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		49.017.123.613	34.564.383.391	14.452.740.222	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		278.505.032	165.930.727	112.574.305
OTROS ACTIVOS		4.945.099.784	9.008.889.626	-4.063.789.843	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	0	119.402.266	-119.402.266	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		139.404.343	982.835	138.421.508
DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	4.629.162.831	8.530.696.492	-3.901.533.661	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.333.940.786	824.589.735	509.351.051
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	315.936.953	358.790.868	-42.853.915	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.333.940.786	824.589.735	509.351.051
					PROVISIONES	23	0	85.755.228	-85.755.228
					LITIGIOS Y DEMANDAS		0	85.755.228	-85.755.228
NO CORRIENTE		60.995.695.871	52.927.236.579	8.068.459.292	TOTAL PASIVO		7.540.738.173	9.607.373.634	-2.066.635.461
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	59.858.397.114	51.933.779.941	7.924.617.173	PATRIMONIO	27	107.417.181.095	86.893.135.962	20.524.045.133
CONSTRUCCIONES EN CURSO		57.662.032.455	50.748.946.269	6.913.086.186	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		107.417.181.095	86.893.135.962	20.524.045.133
BIENES MUEBLES EN BODEGA		37.063.158	111.563.935	-74.500.777	CAPITAL FISCAL		9.580.565.321	9.580.565.321	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		831.698.941	533.287.366	298.411.575	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		77.312.570.642	73.375.236.327	3.937.334.315
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		259.835.549	268.689.973	-8.854.425	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		20.524.045.133	3.937.334.315	16.586.710.816
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.980.897.929	2.875.723.606	1.105.174.323					
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		196.700.000	196.700.000	0					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		2.399.799	2.399.799	0					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-3.112.230.717	-2.803.531.007	-308.699.710					
OTROS ACTIVOS		1.137.298.757	993.456.638	143.842.119					
ACTIVOS INTANGIBLES	14	3.042.668.798	2.667.124.993	375.543.805					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-1.905.370.041	-1.673.668.355	-231.701.686					
TOTAL ACTIVO		114.957.919.268	96.500.509.596	18.457.409.671	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		114.957.919.268	96.500.509.596	18.457.409.671

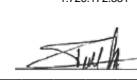
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	25	12.856.271.237	0	12.856.271.237	PASIVOS CONTINGENTES	25	0	654.744.413	-654.744.413
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		12.856.271.237	0	12.856.271.237	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		0	654.744.413	-654.744.413
DEUDORAS DE CONTROL	26	285.820.462	307.496.195	-21.675.732	ACREEDORAS DE CONTROL		1.726.172.351	1.726.172.351	0
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		285.820.462	307.496.195	-21.675.732	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	26	1.726.172.351	1.726.172.351	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-13.142.091.699	-307.496.195	-12.834.595.505	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.726.172.351	-2.380.916.764	654.744.413
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-12.856.271.237	0	-12.856.271.237	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	25	0	-654.744.413	654.744.413
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-285.820.462	-307.496.195	21.675.732	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	26	-1.726.172.351	-1.726.172.351	0



MARÍA GÓTTAN 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 HISTÓRICA
ESTADO DE RESULTADOS
Enero 1 a diciembre 31 comparado 2023 - 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)


Cuentas	Nota	2023	2022	Variación absoluta
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	28	62.664.382.017	41.235.319.182	21.429.062.835
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	28.1	62.639.724.608	41.231.679.989	21.408.044.620
FONDOS RECIBIDOS		38.840.765.888	38.459.196.668	381.569.221
Funcionamiento		13.892.301.951	12.608.669.187	1.283.632.763
Servicio de la deuda		9.568.491	0	9.568.491
Inversión		24.938.895.447	25.850.527.480	-911.632.033
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		23.798.958.720	2.772.483.321	21.026.475.399
Cruce de cuentas		1.106.019.000	776.342.000	329.677.000
Cuota de fiscalización y auditoría		87.387.604	140.909.657	-53.522.053
Otras operaciones sin flujo de efectivo		22.605.552.116	1.855.231.664	20.750.320.452
OTROS INGRESOS	28.1	24.657.409	3.639.193	21.018.216
Recuperaciones		0	1.995.309	-1.995.309
Reintegros		20.281.327	0	20.281.327
Otros ingresos diversos		499	1.643.884	-1.643.386
Litigios y demandas		4.375.583	0	4.375.583
GASTOS	29	42.260.670.935	40.653.496.802	1.607.174.133
DE ADMINISTRACION	29.1	41.080.618.308	38.219.448.875	2.861.169.434
SUELDOS Y SALARIOS		7.036.198.891	5.775.666.410	1.260.532.481
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.801.913.500	1.478.748.500	323.165.000
APORTES SOBRE LA NÓMINA		393.648.600	344.216.600	49.432.000
PRESTACIONES SOCIALES		3.016.724.640	2.299.725.316	716.999.324
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		174.360.433	87.827.663	86.532.770
GENERALES		28.570.230.640	28.092.153.729	478.076.912
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		87.541.604	141.110.657	-53.569.053
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.2	1.105.447.932	1.324.539.105	-219.091.173
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		429.360.032	862.685.350	-433.325.317
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		676.087.900	448.627.538	227.460.361
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	13.226.217	-13.226.217
GASTO PÚBLICO SOCIAL	29.4	52.649.016	1.096.320.198	-1.043.671.182
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		52.649.016	1.096.320.198	-1.043.671.182
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	29.6	21.955.679	13.188.624	8.767.055
OPERACIONES DE ENLACE		21.955.679	13.188.624	8.767.055
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA		20.403.711.082	581.822.380	19.821.888.702
OTROS INGRESOS	28.2	126.313.866	3.360.664.852	-3.234.350.985
Rendimientos sobre recursos entregados en administración		226.610	0	226.610
Ganancia por derechos en fideicomiso		126.087.257	3.360.664.852	-3.234.577.595
OTROS GASTOS	29.7	5.979.816	5.152.916	826.899
FINANCIEROS		32.400	0	32.400
GASTOS DIVERSOS		5.947.416	5.152.916	794.499
EXCEDENTE O (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		120.334.051	3.355.511.935	-3.235.177.884
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		20.524.045.133	3.937.334.315	16.586.710.818



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 HISTÓRICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE COMPARADO 2023 - 2022
Cifras en pesos Colombianos

	Nota	Capital fiscal	Resultados de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total
Saldo a 31 de diciembre de 2022		9.580.565.321	73.375.236.327	3.937.334.315	86.893.135.962
Traslado resultado 2022			3.937.334.315	-3.937.334.315	0
Corrección de errores de un periodo contable anterior			0	0	0
Resultado 2022				20.524.045.133	20.524.045.133
Saldo a 31 de diciembre de 2023	27	9.580.565.321	77.312.570.642	20.524.045.133	107.417.181.095

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