

Bogotá, diciembre 27 de 2018

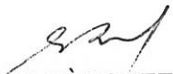
Doctor
IVAN DUQUE MARQUEZ
Presidente de la República
Casa de Nariño
Carrera 8 No 7 – 26
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de gestión.

Respetado señor Presidente.

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente comunicación me permito presentar el informe de gestión en el cargo de Director General del Centro Nacional de Memoria Histórica, de conformidad con lo señalado en el decreto 0032 y el acta de posesión No 570 del 12 de enero de 2012 hasta el pasado 6 de diciembre del año en curso.

Cordialmente,


GONZALO SÁNCHEZ GÓMEZ

7

	
EXT18-00139761	
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	
Fecha y Hora: 28/12/2018 3:48:54 p.m.	Clave: oZRfmRns9a
Folios: 258	
Pasa A: DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO	
Ingreso: Ventanilla	
Link: https://psqr.presidencia.gov.co/Publico/VerifyDocument	
Respetado Ciudadano, para verificar el estado de su solicitud y dependencia competente asignada para su trámite puede consultar el Link, con su número de radicado identificado con la iniciales EXT y su Clave. Para cualquier información cite el No. de Radicación y la oficina. Teléfono: (57) 1 562-9300 - Bogotá, D.C.	



INFORME DE GESTIÓN LEY 951 DE 2005 y RESOLUCIÓN 5674 DE 2005

1. DATOS GENERALES:

- A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: **GONZALO SÁNCHEZ GÓMEZ**
- B. CARGO: **DIRECTOR GENERAL**
- C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): **CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA**
- D. CIUDAD Y FECHA: **BOGOTÁ, 11 de diciembre de 2018**
- E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION: **12 de enero de 2012**
- F. CONDICION DE LA PRESENTACION: **RETIRO ☒ SEPARACION DEL CARGO ☐ RATIFICACIÓN ☐**
- G. FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O RATIFICACION: **09 de diciembre de 2018**

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

El Centro Nacional de Memoria Histórica empezó su proceso de implementación en enero de 2012. En los primeros meses de esa vigencia se trabajó en su planeación estratégica, en el diseño de su desarrollo temático y funcional (organizativo) y en la dotación de la infraestructura física que garantizara su adecuado funcionamiento.

Así, a partir de su creación, el CNMH apoyó diferentes procesos de memoria en todo el territorio nacional, especialmente en aquellos que sufrieron directamente los embates del conflicto. Para esto, y como parte del cumplimiento de su mandato, el CNMH diseñó y ejecutó diferentes acciones que aportan a la comprensión social del conflicto armado, al esclarecimiento de los hechos que lo desencadenaron y degradaron como parte de la contribución a la verdad y a la reparación de las víctimas.

El CNMH a lo largo de estos años logró visibilizar y dar a conocer a la sociedad colombiana las dimensiones de la guerra, los resultados y efectos del conflicto en los territorios y en las comunidades más afectadas. Es precisamente con el reconocimiento de historias de vida y los estudios de caso abordados en sus **61 investigaciones** que el CNMH aportó a la dignificación de las víctimas indistintamente de su condición social, física, su género o raza, reconociendo la pluralidad en la construcción de la memoria, aportando al reconocimiento de las diferencias y a la convivencia como ciudadanos con los mismos derechos. Además, las investigaciones desarrolladas por el CNMH pretenden que los hechos ocurridos dejen lecciones y aprendizajes para las actuales y futuras generaciones, evitando así nuevas confrontaciones.

Una de las funciones asignadas al CNMH es la construcción del Museo de Memoria Histórica de Colombia (MMHC), proyecto que se encuentra en curso y que fue **declarado de importancia estratégica en el CONPES 3909** del 20 de noviembre de 2017, con lo cual se aseguraron recursos por **\$71.295.580.000** para su construcción física (2017 \$10.000 millones, 2018 \$34.289.886.714, 2019 \$27.005.693.286). Es importante resaltar que previo a la declaración de importancia estratégica el CNMH logró la consecución del predio en la vigencia 2014, gracias al Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1281 firmado con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) el cual tiene por objeto "aunar esfuerzos y adelantar acciones de cooperación por



parte del IDU, el DADEP y el CNMH, para la realización del Proyecto CAD – construcción del Museo de la Memoria en la ciudad de Bogotá D.C.". Adicionalmente, el DADEP firmó un Acta Especial en cumplimiento de la cláusula séptima de dicho convenio en la cual "reitera la entrega y utilización del predio por parte del CNMH, para la construcción del Museo de la Memoria de que trata la Ley 1448 de 2011". El predio en mención es Ala Solar (denominado así por la escultura de Alejandro Otero, instalada en 1975), comprendido entre la Carrera 29ª, la Avenida Jorge Eliécer Gaitán (Calle 26) y la Avenida Teusaquillo (Calle 25). Con este proyecto se espera dignificar a las víctimas a través del guion museográfico y la exposición permanente de los contextos y hechos que permitieron el conflicto, su prolongación y degradación.

Además, de las acciones desarrolladas para la ejecución del proyecto de construcción del Museo, el CNMH apoyó ejercicios de memoria agenciados por las comunidades, reconociendo con esto la importancia de la implementación con un enfoque de abajo hacia arriba, sin dejar de lado las orientaciones emanadas de la política pública de víctimas. Así, desde la vigencia 2014 y hasta el 30 de noviembre de 2018 **se apoyaron 104 iniciativas de memoria**, las cuales incorporan enfoques diferenciales, reconocen la pluralidad de la reparación y aportan a la reconstrucción del tejido social.

Otro trabajo desarrollado por el CNMH es la articulación con diferentes niveles de gobierno. Con esto se logró la incorporación de la memoria histórica en los procesos de reparación llevados a cabo por las entidades territoriales, brindando acompañamiento y asistencia técnica en la revisión de los instrumentos de planeación como el tablero PAT. Además el CNMH, como secretario técnico del Subcomité de Medidas de Satisfacción (SMS) logró, con el acompañamiento de las demás entidades que hacen parte de este y en ejecución de los planes operativos, la implementación del plan de gradualidad a través del *"protocolo de intercambio de información y funcionamiento operativo de Medida de exención en la prestación del servicio militar desincorporación y entrega de libretas militares a víctimas de conflicto armado"*, el cual ha beneficiado desde el año 2016 a más de 44.766 víctimas de desplazamiento en los 32 departamentos de Colombia¹.

También se apoyaron **81 conmemoraciones** desde 2014 **con organizaciones tanto en Colombia como en el exterior**, gracias a la creación de la agenda exilio con la cual se aportó a la visibilización y participación de los ciudadanos colombianos exiliados, a través de la ejecución de diferentes encuentros internacionales que contaron con la participación de organizaciones de víctimas de Europa y América. Además, con la creación del espacio virtual "voces del exilio", se dieron a conocer las historias de vida de este segmento de la población, aportando así a su reconocimiento público como víctimas del conflicto armado.

Con la elaboración de la **caja de herramientas "Un viaje por la memoria histórica. Aprender la paz y desaprender la guerra"**, se ha llevado a cabo un proceso de implementación de este documento desde la vigencia 2015 en colegios públicos de diferentes regiones del país con la participación activa de estudiantes y maestros, lo cual aporta a la construcción de la memoria colectiva y a la difusión de la historia del conflicto. Además de esto, el CNMH trabajó con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la incorporación de la memoria histórica en las políticas públicas de educación, con la Secretaría de Educación de Bogotá buscando que más colegios implementen la caja de herramientas, acompañó a diferentes grupos de memoria regionales, incidió en la incorporación de la memoria histórica en los syllabus de tres universidades (EAFIT, Universidad de la Sabana y Universidad Autónoma del Caribe) y realizó ejercicios de reconstrucción de la memoria con la fuerza pública.

¹ Según informe con fecha 08 de marzo de 2018, presentado por la Dirección Técnica del SNARIV y el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas a la Procuraduría General de la Nación.



Adicional a esto, a través del grupo de **cooperación internacional y alianzas** se realizaron gestiones que permitieron el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos con agentes de cooperación internacional, socios académicos internacionales, organizaciones internacionales, sector privado y otros aliados, que permitieron el **desarrollo de 141 acciones conjuntas y aportes por 31 mil millones** de pesos que fortalecieron y complementaron las tareas misionales del CNMH.

Otra acción del CNMH es el proceso de integración del archivo de Derechos Humanos (DDHH) y Memoria Histórica, el cual contiene documentos y copias fidedignas que contribuyen a caracterizar las graves violaciones a los DDHH, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los hechos relativos al conflicto armado, así como los procesos de resistencia y construcción de memoria de la sociedad. Desde el año 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018, **el CNMH acopió, procesó y puso al servicio de la sociedad un total de 377.765 documentos de archivo o colecciones documentales de Derechos Humanos, memoria histórica y conflicto armado**. Este avance se alcanzó con la aplicación de instrumentos, metodologías y herramientas archivísticas, diseñadas e implementadas por el CNMH. Estos archivos pueden ser consultados por todos los ciudadanos a través del Archivo Virtual de Derechos Humanos (www.archivodelosddhh.gov.co) o directamente en el Centro de Documentación del CNMH.

Además del acopio y procesamiento de archivos, el CNMH contó con el Observatorio de Memoria y Conflicto Armado (<http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/>), este es un sistema de información que documentó hechos de violencia del conflicto armado a partir de la integración de fuentes sociales e institucionales, con el fin de contribuir al esclarecimiento histórico y reconocer la pluralidad de memorias del conflicto armado. En total, **el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) documentó 155.000 hechos victimizantes, de 1958 a julio de 2018**, a partir de la identificación, gestión, acopio, procesamiento e integración de 592 fuentes institucionales y sociales y 10.236 bases de datos y documentos. El Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) es el sistema de información más completo sobre el conflicto armado colombiano y es una contribución al esclarecimiento histórico y al reconocimiento de la pluralidad de memorias. **Esta información fue entregada a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, a la Justicia Especial para la Paz y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en acto público realizado el pasado 1° de agosto de 2018.**

Por otra parte, el CNMH con la Estrategia de Reparaciones dio respuesta a los requerimientos judiciales y administrativos orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas del conflicto armado, cumpliendo así las medidas de reparación simbólica definidas en sentencias judiciales y planes integrales de reparación colectiva. **Desde 2012 el CNMH logró atender 1.522 sentencias de restitución de tierras étnicas y campesinas, 89 sentencias de la jurisdicción ordinaria y 32 sentencias de Justicia y Paz**, cuyas acciones estuvieron enfocadas al acopio y archivo de los fallos judiciales en el "Archivo de DDHH y Memoria Histórica del CNMH", a documentar los hechos asociados al conflicto armado, a reconstruir la memoria histórica, a realizar actos de reconocimiento, a acompañar la apropiación social de los lugares de memoria, a realizar perfiles biográficos sobre las víctimas y a la elaboración de informes sobre el contexto de violencia en zonas afectadas por el conflicto armado. Además, este equipo de trabajo **implementó medidas de reparación simbólica en 54 planes de reparación colectiva**, en este caso se requirieron acciones por parte del CNMH dirigidas al acompañamiento de exhumaciones de fosas comunes, realización de cátedras de Paz, elaboración de cartillas informativas y pedagógicas para mujeres víctimas de violencia sexual y docentes, creación de lugares de memoria, apropiación social de lugares de memoria, creación de medios de difusión (páginas web, videoclips, piezas comunicativas, dramatizados y galerías fotográficas), diseño de metodologías y capacitaciones en documentación de memoria histórica, procesos de investigación comunitarios, construcción de líneas de tiempo y redacción de reseñas histórica sobre las comunidades, entre otras.

En el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad (MNJCV), establecido en la Ley 1424 de 2010, **el CNMH certificó a 30 de noviembre de 2018 la contribución a la verdad de 13.377 desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley que firmaron los acuerdos de la Verdad con el Gobierno**



Nacional. Además, a esta misma fecha, **el CNMH recibió, clasificó, analizó y preservó los testimonios de 13.708 desmovilizados que contribuyen a la verdad histórica.** Es importante mencionar que para la obtención de estos testimonios y la entrega de las certificaciones de contribución a la verdad, el CNMH contó con sedes regionales en diferentes ciudades del país y que con la información obtenida el CNMH elaboró los siguientes informes sobre los hallazgos de esclarecimiento histórico: *Desafíos para la reintegración. Enfoque de género, edad y etnia; DR3-Desarme, desmovilización y reintegración; Tomo 1: Rearmados y reintegrados. Panorama posacuerdos con las AUC; Tomo 2: Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC; "Yo aporté a la verdad" Acuerdos de la verdad* mecanismo no judicial de contribución a la verdad, la memoria histórica y la reparación ley 1424/2010 y el Informe sobre el *"Bloque Tolima"* de las autodefensas.

En cuanto al enfoque diferencial, el CNMH dando cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1448, adoptó criterios diferenciales para responder a las particularidades de la población objetivo de la política pública. Así, la entidad cuenta con un **grupo específico que trabaja el enfoque étnico, de género, de niños, niñas y adolescentes, de personas mayores y de discapacidad** para atender con una visión transversal las acciones implementadas por el CNMH en cumplimiento de su mandato. Con la implementación del enfoque diferencial el CNMH propició procesos y acciones de memoria histórica con poblaciones étnicas reconociendo sus dispositivos culturales, contribuyó a la inclusión y participación efectiva de las mujeres y sectores LGBT víctimas del conflicto armado, logró la inclusión y participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes, así como la participación de las personas mayores en estos mismos procesos y propició la visibilización y dignificación de las experiencias de las personas con discapacidad en el marco del conflicto armado.

Entre las acciones con enfoque diferencial ejecutadas por el CNMH están: procesos de reparación colectiva, apoyo a iniciativas de memoria histórica, procesos de memoria en los territorios, medidas de reparación simbólica, construcción física, social y exposición del Museo Nacional de Memoria Histórica, registro, identificación y preservación de archivos, proyectos de investigación y herramientas metodológicas para reconstrucción de memoria. Con el enfoque diferencial incluido en los procesos de memoria ejecutados por el CNMH, se están teniendo en cuenta las particularidades y grados de vulnerabilidad de las víctimas, y a la vez se contribuye a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron causar los hechos victimizantes, logrando así la implementación de las medidas de satisfacción contenidas en la política pública.

Por último, es importante resaltar la producción comunicativa, actividades de difusión y socialización del trabajo desarrollado por el CNMH, con el cual se aportó a la dignificación de las víctimas y a la creación de espacios para el debate público en torno a la memoria histórica. Entre las actividades de difusión y comunicación se resaltan la estrategia comunicativa para la **difusión del informe ¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad**, la programación y desarrollo de la **Semana por la Memoria² que a noviembre de 2018 llegó a su XI edición**, la conmemoración del Día de la memoria y la solidaridad con las víctimas, la participación en ferias del libro, ferias de servicio al ciudadano, festivales audiovisuales y seminarios académicos, además de la producción de **cuatro temporadas de Conmemora radio con 156 programas transmitidos desde 2014³, seis ediciones de la revista Conmemora con 350.000 ejemplares entregados en los eventos y talleres organizados por el CNMH desde 2014, las 25 producciones sonoras entre álbumes musicales y series radiales, los 30 documentales y las 146 publicaciones entre las cuales se encuentran las investigaciones de esclarecimiento, manuales y cartillas.**

² Evento anual de carácter nacional mediante el cual la entidad busca desarrollar y promover espacios de debate público para hacer difusión masiva entorno a las temáticas de memoria histórica, derechos humanos y construcción de paz. Además, esta actividad concentra los esfuerzos articulados de academia, organizaciones de víctimas, organizaciones civiles, ONG's, cooperantes, sector público y privado para que, a través de diferentes lenguajes y actividades, diversos públicos se acerquen a estas iniciativas en el territorio nacional.

³ Los programas de conmemora radio están disponibles en <https://soundcloud.com/memoriahistorica/sets/conmemora-radio-1>

**3. SITUACION DE LOS RECURSOS:****A. Recursos Financieros:****Vigencia Fiscal 2012**

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el día 12 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Activo Total	\$272
• Corriente	\$124
• No corriente	\$147
Pasivo Total	\$751
• Corriente	\$751
• No corriente	
Patrimonio	\$- 479

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el día 12 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Ingresos Operacionales	\$5,646
Gastos Operacionales	\$6,679
Costos de Ventas y Operación	
Resultado Operacional	\$- 1,032
Ingresos No Operacionales	
Otros Gastos	\$81
Resultado No operacional	\$-81
Resultado Neto	\$- 1,113

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Vigencia Fiscal 2013

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Activo Total	\$3,990
• Corriente	\$2,313
• No corriente	\$1,677
Pasivo Total	\$4,246
• Corriente	\$4,246
• No corriente	
Patrimonio	\$-255

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Ingresos Operacionales	\$32,652
Gastos Operacionales	\$34,380
Costos de Ventas y Operación	
Resultado Operacional	\$-1,727



Concepto	Valor (millones de pesos)
Ingresos No Operacionales	\$1,552
Otros Gastos	\$4
Resultado No operacional	\$1,547
Resultado Neto	\$-179

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Vigencia Fiscal 2014

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Activo Total	\$3,324
• Corriente	\$44
• No corriente	\$3,280
Pasivo Total	\$7,170
• Corriente	\$7,170
• No corriente	
Patrimonio	\$- 3,846

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Ingresos Operacionales	\$35,106
Gastos Operacionales	\$38,618
Costos de Ventas y Operación	
Resultado Operacional	\$-3,512
Ingresos No Operacionales	\$21
Otros Gastos	\$4
Resultado No operacional	\$17
Resultado Neto	\$-3,495

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Vigencia Fiscal 2015

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Activo Total	\$5,202
• Corriente	\$818
• No corriente	\$4,384
Pasivo Total	\$5,608
• Corriente	\$5,608
• No corriente	
Patrimonio	\$- 406

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Ingresos Operacionales	\$40,671
Gastos Operacionales	\$36,955



Concepto	Valor (millones de pesos)
Costos de Ventas y Operación	
Resultado Operacional	\$3,715
Ingresos No Operacionales	\$193
Otros Gastos	
Resultado No operacional	\$193
Resultado Neto	\$3,908

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Vigencia Fiscal 2016

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Activo Total	\$10,058
• Corriente	\$332
• No corriente	\$9,725
Pasivo Total	\$9,292
• Corriente	\$9,292
• No corriente	
Patrimonio	\$766

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Ingresos Operacionales	\$35,749
Gastos Operacionales	\$37,534
Costos de Ventas y Operación	
Resultado Operacional	\$-1,784
Ingresos No Operacionales	\$2,664
Otros Gastos	
Resultado No operacional	\$2,664
Resultado Neto	\$880

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Vigencia Fiscal 2017

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Activo Total	\$14,344
• Corriente	\$136
• No corriente	\$14,208
Pasivo Total	\$3,333
• Corriente	\$3,333
• No corriente	
Patrimonio	\$11,010

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH



Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Ingresos Operacionales	\$51,124
Gastos Operacionales	\$39,899
Costos de Ventas y Operación	
Resultado Operacional	\$11,224
Ingresos No Operacionales	\$15
Otros Gastos	\$-425
Resultado No operacional	\$441
Resultado Neto	\$11,665

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Vigencia Fiscal 2018

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 30 del mes de noviembre	
Activo Total	
• Corriente	\$34,4
• No corriente	\$22,217,9
Pasivo Total	\$2,210
• Corriente	\$2,210
• No corriente	
Patrimonio	

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 30 del mes de noviembre	
Ingresos Operacionales	\$43,806,8
Gastos Operacionales	\$35,793,6
Costos de Ventas y Operación	\$0
Resultado Operacional	\$8,013,2
Ingresos No Operacionales	\$308
Gastos Extraordinarios	\$6,8
Resultado No operacional	\$301,2
Resultado Neto	\$8,314,4

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

**B. Bienes Muebles e Inmuebles:****Vigencia Fiscal 2012**

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el día 12 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	\$0,690
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$1,8
Equipos de Comunicación y Computación	\$20,7
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$55,9
Bienes Muebles en Bodega	\$42,9
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - CNMH

Vigencia Fiscal 2013

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	\$1,3
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$173,9
Equipos de Comunicación y Computación	\$920,2
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$377,2
Bienes Muebles en Bodega	\$42,9
Redes, Líneas y Cables	\$154,5
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - CNMH

Vigencia Fiscal 2014

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	\$0,690
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$173,9
Equipos de Comunicación y Computación	\$1,566,9
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$402
Bienes Muebles en Bodega	\$42,9
Redes, Líneas y Cables	\$154,5
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - CNMH



Vigencia Fiscal 2015

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	\$39,1
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$180
Equipos de Comunicación y Computación	\$1,637,4
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$400,2
Bienes Muebles en Bodega	\$81,2
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - CNMH

Vigencia Fiscal 2016

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	\$4,786,3
Maquinaria y Equipo	\$44
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$180
Equipos de Comunicación y Computación	\$2,015,3
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$564,4
Bienes Muebles en Bodega	\$269,2
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - CNMH

Vigencia Fiscal 2017

Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	\$7,026,1
Maquinaria y Equipo	\$44
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$180
Equipos de Comunicación y Computación	\$2,148,5
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$584,8
Bienes Muebles en Bodega	\$363
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - CNMH

Vigencia Fiscal 2018



Concepto	Valor (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 30 del mes de noviembre	
Terrenos	\$ 0
Edificaciones	\$ 0
Construcciones en curso	\$7,489,2
Maquinaria y Equipo	\$0
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$196,7
Equipos de Comunicación y Computación	\$1,799,2
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$1,171,3
Bienes Muebles en Bodega	\$ 28,5
Redes, Líneas y Cables	\$0
Plantas, Ductos y Túneles	\$0
Otros Conceptos	

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Es importante precisar que los inventarios relacionados con las vigencias de 2012 a 2016 registraban algunas inconsistencias como en efecto fueron detectadas en una revisión interna, razón por la cual la entidad en vigencia 2017 contrato la adquisición de un sistema contable y de recursos físicos que ha permitido cargar y relacionar de manera adecuada la totalidad e inventarios de la entidad. Dicha información se adjunta en medio magnético.

4. PLANTA DE PERSONAL:

Concepto	Número Total de Cargos de la Planta	Número de Cargos Provistos	Número de Cargos Vacantes
Cargos de Libre Nombramiento y Remoción:			
• A la fecha de inicio de la gestión	17	2	15
• A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	17	10	7
Variación porcentual	0%	58.82%	41.17%
Cargos de Carrera Administrativa:			
• A la fecha de inicio de la gestión	0	0	0
• A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	0	0	0
Variación porcentual			
Cargos de Planta temporal o provisional:			
• A la fecha de inicio de la gestión	54	0	54
• A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	54	49	5
Variación porcentual	0%	90.74%	9.25%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH



5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Vigencia Fiscal 2012

Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el día 12 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

Denominación	Descripción	Estado		Valor asignado (millones de pesos)
		Ejecutado (marque "X")	En proceso (marque "X")	
Proyecto	Investigación dinámica de la desaparición forzada y el secuestro en Colombia durante el periodo 1970-2010	X		1.973
Proyecto	Análisis de los testimonios e información relacionada con los acuerdos de contribución a la verdad histórica en los 32 departamentos del país	X		2.550
Proyecto	Desarrollo proceso de diseño e implementación del programa nacional de derechos humanos y memoria histórica de Colombia	X		3.914
Proyecto	Desarrollo proceso de diseño y consulta participativa para la construcción del museo nacional de la memoria de Colombia	X		1.050
Proyecto	Desarrollo del proceso de diseño e implementación de la estrategia tecnológica del centro de memoria histórica de Colombia	X		800

Fuente: Grupo de Planeación – CNMH

Vigencia Fiscal 2013

Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

Denominación	Descripción	Estado		Valor asignado (millones de pesos)
		Ejecutado (marque "X")	En proceso (marque "X")	
Proyecto	Desarrollo proceso de diseño y consulta participativa para la construcción del museo nacional de la memoria de Colombia	X		6.000
Proyecto	Desarrollo del proceso de diseño e implementación de la estrategia tecnológica del centro de memoria histórica de Colombia	X		3.200



Proyecto	Desarrollo proceso de diseño e implementación del programa nacional de derechos humanos y memoria histórica en Colombia	X		17.399
Proyecto	Análisis de los testimonios e información relacionada con los acuerdos de contribución a la verdad histórica en los 32 departamentos del país	X		5.913
Proyecto	Investigación dinámica de la desaparición forzada y el secuestro en Colombia durante el periodo 1970-2010	X		906

Fuente: Grupo de Planeación - CNMH

Vigencia Fiscal 2014

Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

Denominación	Descripción	Estado		Valor asignado (millones de pesos)
		Ejecutado (marque "X")	En proceso (marque "X")	
Proyecto	Desarrollo proceso de diseño y consulta participativa para la construcción del museo nacional de la memoria de Colombia	X		5.015
Proyecto	Desarrollo del proceso de diseño e implementación de la estrategia tecnológica del centro de memoria histórica de Colombia	X		3.566
Proyecto	Desarrollo proceso de diseño e implementación del programa nacional de derechos humanos y memoria histórica en Colombia	X		14.036
Proyecto	Análisis de los testimonios e información relacionada con los acuerdos de contribución a la verdad histórica en los 32 departamentos del país	X		7.506

Fuente: Grupo de Planeación - CNMH

Vigencia Fiscal 2015

Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

Denominación	Descripción	Estado		Valor asignado (millones de pesos)
		Ejecutado (marque "X")	En proceso (marque "X")	



Proyecto	Desarrollo proceso de diseño y consulta participativa para la construcción del museo nacional de la memoria de Colombia	X		4.000
Proyecto	Desarrollo del proceso de diseño e implementación de la estrategia tecnológica del centro de memoria histórica de Colombia	X		3.200
Proyecto	Desarrollo proceso de diseño e implementación del programa nacional de derechos humanos y memoria histórica en Colombia	X		15.300
Proyecto	Análisis de los testimonios e información relacionada con los acuerdos de contribución a la verdad histórica en los 32 departamentos del país	X		8.528

Fuente: Grupo de Planeación - CNMH

Vigencia Fiscal 2016

Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre				
Denominación	Descripción	Estado		Valor asignado (millones de pesos)
		Ejecutado (marque "X")	En proceso (marque "X")	
Proyecto	Desarrollo proceso de diseño y consulta participativa para la construcción del museo nacional de la memoria de Colombia	X		2.485
Proyecto	Desarrollo del proceso de diseño e implementación de la estrategia tecnológica del centro de memoria histórica de Colombia	X		191
Proyecto	Desarrollo e implementación de la estrategia tecnológica del centro nacional de memoria histórica	X		2.132
Proyecto	Implementación de acciones para la divulgación de la memoria histórica a nivel nacional y territorial	X		2.309
Proyecto	Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica	X		2.669
Proyecto	Diseño e implementación de la estrategia de participación social del museo nacional de memoria histórica	X		2.683
Proyecto	Implementación del programa nacional de derechos humanos y memoria histórica en Colombia	X		8.689



Proyecto	Análisis de los testimonios e información relacionada con los acuerdos de contribución a la verdad histórica	X		9.021
----------	--	---	--	-------

Fuente: Grupo de Planeación - CNMH

Vigencia Fiscal 2017

Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

Denominación	Descripción	Estado		Valor asignado (millones de pesos)
		Ejecutado (marque "X")	En proceso (marque "X")	
Proyecto	Desarrollo proceso de diseño y consulta participativa para la construcción del museo nacional de la memoria de Colombia	X		2.304
Proyecto	Implementación del programa nacional de derechos humanos y memoria histórica en Colombia	X		9.515
Proyecto	Desarrollo e implementación de la estrategia tecnológica del centro nacional de memoria histórica	X		2.256
Proyecto	Implementación de acciones para la divulgación de la memoria histórica a nivel nacional y territorial	X		2.656
Proyecto	Análisis de los testimonios e información relacionada con los acuerdos de contribución a la verdad histórica	X		9.338
Proyecto	Diseño e implementación de la estrategia de participación social del museo nacional de memoria histórica	X		3.858
Proyecto	Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica	X		3.949
Proyecto	Implementación de una solución inmobiliaria para la construcción del museo nacional de la memoria en Bogotá	X		10.000

Fuente: Grupo de Planeación - CNMH

Vigencia Fiscal 2018

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 06 del mes de diciembre

Denominación	Descripción	Estado		Valor asignado (millones de pesos)
		Ejecutado (marque "X")	En proceso (marque "X")	
Proyecto	Implementación del programa nacional de derechos humanos y memoria histórica en Colombia		X	9.468



Proyecto	Desarrollo e implementación de la estrategia tecnológica del centro nacional de memoria histórica		X	1.900
Proyecto	Implementación de acciones para la divulgación de la memoria histórica a nivel nacional y territorial		X	2.746
Proyecto	Análisis de los testimonios e información relacionada con los acuerdos de contribución a la verdad histórica		X	8.000
Proyecto	Diseño e implementación de la estrategia de participación social del museo nacional de memoria histórica		X	4.668
Proyecto**	Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica		X	4.449
Proyecto	Implementación de una solución inmobiliaria para la construcción del museo nacional de la memoria en Bogotá		X	34.289

Fuente: Grupo de Planeación – CNMH

* Para la vigencia 2018 el CNMH presenta un bloqueo por valor de \$1.257.620.701, correspondientes al Decreto de aplazamiento 662 del 17 de abril de 2018.

**De este proyecto de inversión \$43.248.257 corresponden a recursos AECID.

6. OBRAS PÚBLICAS:

En el marco del convenio 486 de 2017 con la Agencia Virgilio Barco y el Acuerdo Específico No. 48 del mismo año, la AVB abrirá el proceso contractual para la construcción del Museo de Memoria Histórica de Colombia, obra de reparación simbólica para las víctimas y la ciudadanía en general. El CNMH debe transferir a la AVB la suma de \$34.289.886.714 de acuerdo a la financiación prevista en el CONPES 3909, al aval fiscal del CONFIS y a las vigencias futuras aprobadas.

El proyecto cuenta en total con recursos por \$71.295.580.000 distribuidos en tres vigencias así: 2017 \$10.000 millones, 2018 \$34.289.886.714 y 2019 \$27.005.693.286.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Vigencia Fiscal 2012

Ingresos			
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el día 12 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Recaudado (millones de pesos)	Porcentaje de recaudo
Aportes de la Nación	15.276	15.276	100%
Recursos Propios	-	-	0%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	15.276	15.276	100%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH



Gastos			
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el día 12 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Ejecutado (millones de pesos)	Porcentaje de Ejecución
Funcionamiento	4.989	3.131	63%
Inversión	10.287	3.492	34%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	15.276	6.623	43%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Vigencia Fiscal 2013

Ingresos			
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Recaudado (millones de pesos)	Porcentaje de recaudo
Aportes de la Nación	43.909	43.909	100%
Recursos Propios	1.907	-	0%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	45.816	43.909	96%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Gastos			
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Ejecutado (millones de pesos)	Porcentaje de Ejecución
Funcionamiento	10.490	8.504	81%
Inversión	33.419	24.489	73%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	43.909	32.993	75%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Vigencia Fiscal 2014

Ingresos			
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			



Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Recaudado (millones de pesos)	Porcentaje de recaudo
Aportes de la Nación	40.965	40.965	100%
Recursos Propios	1.025	-	0%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	41.990,00	40.965,00	98%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Gastos			
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Ejecutado (millones de pesos)	Porcentaje de Ejecución
Funcionamiento	10.840	10.278	95%
Inversión	30.125	27.110	90%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	40.965	37.388	91%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Vigencia Fiscal 2015

Ingresos			
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Recaudado (millones de pesos)	Porcentaje de recaudo
Aportes de la Nación	40.927	40.927	100%
Recursos Propios	-	-	0%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	40.927	40.927	100%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Gastos			
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Ejecutado (millones de pesos)	Porcentaje de Ejecución
Funcionamiento	9.899	9.341	94%
Inversión	31.029	28.892	93%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	40.927	38.233	93%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH



Vigencia Fiscal 2016

Ingresos			
Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Recaudado (millones de pesos)	Porcentaje de recaudo
Aportes de la Nación	41.232	41.232	100%
Recursos Propios	-	-	0%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	41.232	41.232	100%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Gastos			
Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Ejecutado (millones de pesos)	Porcentaje de Ejecución
Funcionamiento	11.050	10.635	96%
Inversión	30.182	27.027	90%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	41.232	37.662	91%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Vigencia Fiscal 2017

Ingresos			
Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Recaudado (millones de pesos)	Porcentaje de recaudo
Aportes de la Nación	55.569	55.569	100%
Recursos Propios	-	-	0%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	55.569	55.569	100%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Gastos



Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Ejecutado (millones de pesos)	Porcentaje de Ejecución
Funcionamiento	11.689	11.374	97%
Inversión	43.880	41.090	94%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	55.569	52.464	94%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Vigencia Fiscal 2018

Ingresos

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 9 del mes de diciembre

Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Recaudado (millones de pesos)	Porcentaje de recaudo
Aportes de la Nación	77.897	77.897	100%
Recursos Propios	-	-	0%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	77.897	77.897	100%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Gastos

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 9 del mes de diciembre

Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (millones de pesos)	Valor Ejecutado (millones de pesos)	Porcentaje de Ejecución
Funcionamiento	12.375	10.151	82%
Inversión	65.522	25.830	39%
Otros Conceptos	-	-	0%
Total	77.897	35.981	46%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH



8. CONTRATACION:

Vigencia Fiscal 2012

Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el día 12 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre				
Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. de Contratos en Proceso	No. de Contratos Ejecutados	Valor total (millones de pesos)
Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales - Apoyo a la Gestión	0	196	3.216
	Prestación de Servicios	0	7	3.450
	Arrendamientos	0	13	520
	Convenios y Contratos Interadministrativos	0	10	2.422
Proceso Licitatorio	Prestación de Servicios	0	2	564

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - CNMH

Vigencia Fiscal 2013

Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre				
Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. de Contratos en Proceso	No. de Contratos Ejecutados	Valor total (millones de pesos)
Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales - Apoyo a la Gestión	0	512	12.733
	Prestación de Servicios	0	8	111
	Arrendamientos	0	22	822
	Convenios y Contratos Interadministrativos	1*	38	7.900
	Suministro	0	1	56.9
	Compraventa	0	3	286
	Consultoría	0	1	165
Proceso Licitatorio	Prestación de Servicios	0	3	4.194
	Compraventa	0	1	205

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - CNMH

*Corresponde a convenios y contratos interadministrativos suscritos en la vigencia 2013 y que a 9 de diciembre de 2018 siguen vigentes.

**Vigencia Fiscal 2014**

Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre				
Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. de Contratos en Proceso	No. de Contratos Ejecutados	Valor total (millones de pesos)
Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales – Apoyo a la Gestión	0	457	16.067
	Prestación de Servicios	0	11	723
	Arrendamientos	0	22	1.266
	Convenios y Contratos Interadministrativos	0	18	4.000
	Compraventa	0	1	288
Proceso Licitatorio	Prestación de Servicios	0	2	2.699

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - CNMH

Vigencia Fiscal 2015

Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre				
Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. de Contratos en Proceso	No. de Contratos Ejecutados	Valor total (millones de pesos)
Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales – Apoyo a la gestión	0	431	16.885
	Prestación de Servicios	0	11	570
	Arrendamientos	0	27	1.377
	Convenios y Contratos Interadministrativos	3*	36	5.341
	Cesión	0	1	77
	Compraventa	0	7	71
	Contrato de Licencia	0	1	0
Proceso Licitatorio	Prestación de Servicios	0	3	3.308

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

*Corresponde a convenios y contratos interadministrativos suscritos en la vigencia 2015 y que a 9 de diciembre de 2018 siguen vigentes.

Vigencia Fiscal 2016

Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre				
Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. de Contratos en Proceso	No. de Contratos Ejecutados	Valor total (millones de pesos)
Contratación Directa	Prestación de Servicios	0	477	19.270



	Profesionales – Apoyo a la Gestión			
	Prestación de Servicios	1*	4	515
	Arrendamientos	0	22	1.336
	Convenios y Contratos Interadministrativos	5*	20	2.350
	Cesión	0	1	0
Proceso Licitatorio	Prestación de Servicios	0	2	1.441

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

*Corresponde a prestaciones de servicios, convenios y contratos interadministrativos suscritos en la vigencia 2016 y que a 9 de diciembre de 2018 siguen vigentes.

Vigencia Fiscal 2017

Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre				
Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. de Contratos en Proceso	No. de Contratos Ejecutados	Valor total (millones de pesos)
Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales – Apoyo a la Gestión	0	540	21.217
	Prestación de Servicios	0	1	11
	Arrendamientos	0	18	1.286
	Convenios y Contratos Interadministrativos			
Proceso Licitatorio	Prestación de Servicios	2*	2	2.621

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

*Corresponde a prestaciones de servicios suscritas en la vigencia 2017 y que a 9 de diciembre de 2018 siguen vigentes.

Vigencia Fiscal 2018

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 09 del mes de diciembre				
Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. de Contratos en Proceso	No. de Contratos Ejecutados	Valor total (millones de pesos)
Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales – Apoyo a la Gestión	411	20	19.678
	Compraventa	1	0	1.7
	Arrendamientos	8	1	1.322
	Convenios y Contratos Interadministrativos	2	0	385



Proceso Licitatorio	Prestación de Servicios	de	1	0	534
---------------------	-------------------------	----	---	---	-----

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - CNMH

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
Manual de funciones	Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del CNMH	Resolución	002	23/02/2012
Comité Antitrámites	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea del CNMH	Resolución	035	03/05/2012
Comité de Gestión Documental	Comité de Gestión Documental del CNMH	Resolución	043	09/07/2012
Comité técnico de desarrollo administrativo	Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo del CNMH	Resolución	046	24/07/2012
Comité de Contratación y asesor del CNMH	Comité de Contratación y comité Asesor del CNMH	Resolución	047	24/07/2012
Comité de Conciliación	Comité de Conciliación del CNMH	Resolución	050	03/08/2012
Grupo de trabajo	Creación Grupo de Planeación	Resolución	069	30/04/2014
Comité de Convivencia Laboral	Comité de Convivencia Laboral del CNMH	Resolución	082	28/05/2014
Comité Paritario de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) del CNMH	Resolución	083	28/05/2014



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
Grupo de trabajo	Creación Grupo de Trabajo de respuesta a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas del conflicto armado interno	Resolución	146	25/08/2014
Comité de Investigaciones	Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales del CNMH	Resolución	168	11/09/2014
Comité Estratégico	Comité Estratégico del CNMH	Resolución	170	12/09/2014
Grupo de trabajo	Creación Grupo de Comunicaciones	Resolución	060	19/03/2015
Grupo de trabajo	Conformación Grupo de Jurisdicción Coactiva	Resolución	135	22/06/2015
Estrategia	Disuelve el Grupo de Respuesta a Requerimientos Administrativos y Judiciales y se crea la Estrategia de Reparaciones del CNMH	Resolución	198	03/07/2018
SIP-MA-001	Manual del Sistema Integrado de Gestión	Aprobación por líder de proceso	N/A	24/07/2014
SIP-MA-001	Manual del Sistema Integrado de Gestión	Aprobación por líder de proceso	N/A	12/02/2016
SIP-MA-001	Manual del Sistema Integrado de Gestión	Aprobación por líder de proceso	N/A	29/12/2016
SIP-MA-001	Manual del Sistema Integrado de Gestión	Aprobación por líder de proceso	N/A	29/12/2017



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
SIP-MA-002	Manual sistema gestión seguridad información	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016
SIP-MA-003	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016
SIP-MA-003	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobación por líder de proceso	N/A	08/08/2017
SIP-MA-003	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobación por líder de proceso	N/A	13/03/2018
DMH-MA-001	Manual de Imagen CNMH	Aprobación por líder de proceso	N/A	27/01/2016
DMH-MA-002	Manual de procedimientos editoriales internos	Aprobación por líder de proceso	N/A	09/09/2015
DMH-MA-003	Manual de escritura de textos	Aprobación por líder de proceso	N/A	06/04/2015
ABS-MN-001	Manual de contratación	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ABS-MN-001	Manual de contratación	Aprobación por líder de proceso	N/A	10/11/2014
ABS-MN-001	Manual de contratación	Aprobación por líder de proceso	N/A	24/01/2017
GTH-MA-002	Manual del administrador de Ulises	Aprobación por líder de proceso	N/A	16/06/2016
GTH-MA-003	Manual de usuario de Ulises	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2018
GRF-MA-001	Manual de Administración de Recursos Físicos	Aprobación por líder de proceso	N/A	07/07/2015
DGE-PR-001	Formulación y actualización del plan estratégico institucional	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/04/2014



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
DGE-PR-001	Formulación y actualización del plan estratégico y plan de acción	Aprobación por líder de proceso	N/A	28/07/2017
DGE-PR-003	Coordinación y monitoreo del plan estratégico y plan de acción	Aprobación por líder de proceso	N/A	25/11/2015
DGE-PR-003	Coordinación y monitoreo del plan estratégico y plan de acción	Aprobación por líder de proceso	N/A	13/04/2016
DGE-PR-005	Elaboración del anteproyecto de presupuesto y distribución de presupuesto.	Aprobación por líder de proceso	N/A	25/11/2015
DGE-PR-005	Elaboración del anteproyecto de presupuesto y distribución de presupuesto.	Aprobación por líder de proceso	N/A	07/06/2016
DGE-PR-006	Seguimiento a La ejecución presupuestal	Aprobación por líder de proceso	N/A	25/11/2015
DGE-PR-006	Seguimiento a La ejecución del presupuesto y sus modificaciones	Aprobación por líder de proceso	N/A	07/04/2016
DGE-PR-007	Rendición de cuentas	Aprobación por líder de proceso	N/A	11/07/2016
DGE-PR-008	Formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión.	Aprobación por líder de proceso	N/A	27/06/2016
SIP-PR-001	Elaboración y control de documentos	Aprobación por líder de proceso	N/A	11/09/2015
SIP-PR-001	Elaboración y control de documentos	Aprobación por líder de proceso	N/A	21/08/2016
SIP-PR-001	Elaboración, actualización y control de información documentada	Aprobación por líder de proceso	N/A	24/09/2018



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
SIP-PR-002	Control de Registros	Aprobación por líder de proceso	N/A	01/08/2015
SIP-PR-002	Control de Información Documentada	Aprobación por líder de proceso	N/A	01/08/2015
SIP-PR-003	Control del Producto y Servicio No Conforme	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
SIP-PR-003	Control del Producto y Servicio No Conforme	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/09/2016
SIP-PR-003	Control de Salidas No conformes	Aprobación por líder de proceso	N/A	17/10/2018
SIP-PR-005	Acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento	Aprobación por líder de proceso	N/A	20/08/2014
SIP-PR-005	Acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento	Aprobación por líder de proceso	N/A	22/08/2016
SIP-PR-006	Ejecución de las auditorías internas de calidad.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
SIP-PR-006	Auditorías del Sistema Integrado de Gestión	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/09/2016
SIP-PR-007	Administración de riesgos	Aprobación por líder de proceso	N/A	06/05/2014
SIP-PR-007	Administración de riesgos	Aprobación por líder de proceso	N/A	05/08/2015
SIP-PR-008	Registro y cancelación de cuentas de usuario	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016
SIP-PR-009	Gestión de roles y privilegios	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016
SIP-PR-010	Gestión de Incidentes de Seguridad	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016
SIP-PR-011	Procedimiento de Etiquetado de Información	Aprobación por líder de proceso	N/A	07/09/2016
SIP-PR-012	Control de Cambios	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
SIP-PR-013	Gestión de medios removibles	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016
SIP-PR-014	Transferencia de Información	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016
SIP-PR-015	Procedimiento Continuidad Seguridad Información	Aprobación por líder de proceso	N/A	07/09/2016
SIP-PR-016	Clasificación de información	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016
SIP-PR-017	Autorización de Instalación de software	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016
SIP-PR-018	Verificación derechos de autor CNMH	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016
SIP-PR-019	Trabajo en áreas seguras	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016
SIP-PR-020	Cifrado	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016
SIP-PR-021	Verificación de Integridad	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/08/2016
SIP-PR-022	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Aprobación por líder de proceso	N/A	20/12/2016
SIP-PR-023	Identificación de requisitos legales	Aprobación por líder de proceso	N/A	20/12/2016
SIP-PR-023	Identificación de requisitos legales-SST	Aprobación por líder de proceso	N/A	28/12/2017
SIP-PR-024	Atención e investigación de accidentes e incidentes de trabajo	Aprobación por líder de proceso	N/A	26/04/2017
SIP-PR-025	Gestión del cambio	Aprobación por líder de proceso	N/A	05/09/2018
SIP-PR-026	Manejo de residuos	Aprobación por líder de proceso	N/A	23/07/2018
SIP-PR-027	Seguridad Física	Aprobación por líder de proceso	N/A	23/07/2018



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
CIA-PR-001	Identificación de ofertas de cooperación internacional y alianzas	Aprobación por líder de proceso	N/A	11/09/2015
CIA-PR-001	Identificación de ofertas de cooperación internacional y alianzas	Aprobación por líder de proceso	N/A	20/01/2016
CIA-PR-003	Seguimiento a los apoyos de cooperación internacional y alianzas	Aprobación por líder de proceso	N/A	11/09/2015
CIA-PR-003	Seguimiento a los apoyos de cooperación internacional y alianzas	Aprobación por líder de proceso	N/A	20/01/2016
CIA-PR-003	Seguimiento a los apoyos de cooperación internacional y alianzas	Aprobación por líder de proceso	N/A	11/07/2017
RAP-PR-001	Registro Especial de Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	04/06/2014
RAP-PR-001	Registro Especial de Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	20/04/2015
RAP-PR-001	Registro Especial de Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	17/11/2016
RAP-PR-002	Acopio de archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	06/03/2014
RAP-PR-002	Acopio de archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	24/07/2015
RAP-PR-002	Acopio de archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	02/09/2016
RAP-PR-002	Acopio de archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	29/06/2018
RAP-PR-003	Acopio de colecciones de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/03/2014
RAP-PR-003	Acopio de colecciones de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	03/08/2015
RAP-PR-004	Procesamiento técnico y análisis de contenidos de archivos de	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
	Derechos Humanos y Memoria Histórica			
RAP-PR-004	Procesamiento técnico y análisis de contenidos de archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	24/08/2016
RAP-PR-005	Procesamiento técnico y análisis de contenidos de colecciones de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
RAP-PR-005	Procesamiento técnico y análisis de contenidos de colecciones de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	22/08/2016
SAC-PR-001	Ingreso y custodia final de la información de archivos y colecciones de derechos humanos y memoria histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	23/05/2014
SAC-PR-001	Ingreso y custodia final de la información de archivos y colecciones de derechos humanos y memoria histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	07/09/2015
SAC-PR-002	Prestación del servicio de información de archivos y colecciones de Derechos Humanos y DIH	Aprobación por líder de proceso	N/A	26/05/2014
SAC-PR-002	Prestación del servicio de información de archivos y colecciones de Derechos Humanos y DIH	Aprobación por líder de proceso	N/A	20/06/2015
SAC-PR-002	Prestación del servicio de información de archivos y colecciones de Derechos Humanos y DIH	Aprobación por líder de proceso	N/A	24/08/2016
GIV-PR-007	Construcción y validación de propuestas de proyectos de investigación	Aprobación por líder de proceso	N/A	07/07/2016



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
GIV-PR-008	Desarrollo de proyectos de investigación	Aprobación por líder de proceso	N/A	07/07/2016
ACV-PR-003	Valoración de los Relatos y Certificaciones de Personas Firmantes del Acuerdo de Contribución con la Verdad y la Memoria Histórica.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ACV-PR-003	Certificaciones de Personas Firmantes del Acuerdo De Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	12/07/2016
ACV-PR-005	Elaboración de informes analíticos en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la reparación	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ACV-PR-005	Elaboración de informes analíticos en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la reparación	Aprobación por líder de proceso	N/A	16/08/2017
MNM-PR-001	Registro y Conservación de Piezas	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/04/2014
MNM-PR-001	Gestión de Exposiciones	Aprobación por líder de proceso	N/A	21/11/2018
MNM-PR-002	Gestión de Exposiciones	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/04/2014
MNM-PR-002	Ingreso de Bienes a la colección	Aprobación por líder de proceso	N/A	21/11/2018
MNM-PR-003	Fortalecimiento de prácticas artísticas culturales y de memoria histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/04/2014
MNM-PR-003	Gestión de programación cultural y extensión	Aprobación por líder de proceso	N/A	21/11/2018



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
MNM-PR-004	Desarrollo de productos virtuales para la dirección del museo	Aprobación por líder de proceso	N/A	21/11/2018
GRR-PR-001	Apoyo a las acciones de reparación colectiva desde las medidas de la reparación simbólica	Aprobación por líder de proceso	N/A	19/02/2015
GRR-PR-001	Apoyo a las acciones de reparación colectiva desde las medidas de reparación simbólica	Aprobación por líder de proceso	N/A	01/09/2017
GRR-PR-002	Gestionar las respuestas a los Requerimientos Judiciales y Sentencias Orientadas a la Reparación Integral	Aprobación por líder de proceso	N/A	19/02/2015
GRR-PR-002	Gestionar las respuestas a los requerimientos judiciales y sentencias orientadas a la reparación integral	Aprobación por líder de proceso	N/A	01/09/2017
ACT-PR-001	Identificación y registro de acciones de memoria	Aprobación por líder de proceso	N/A	20/03/2014
ACT-PR-002	Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/04/2014
ACT-PR-002	Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	19/04/2016
ACT-PR-002	Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	23/08/2017
ACT-PR-003	Gestión de acciones de memoria de entes territoriales	Aprobación por líder de proceso	N/A	20/03/2014
ACT-PR-003	Gestión de acciones de memoria de entes territoriales	Aprobación por líder de proceso	N/A	23/08/2017
ACT-PR-003	Gestión de acciones de memoria de entes territoriales	Aprobación por líder de proceso	N/A	03/07/2018
PMH-PR-001	Gestión Caja de Herramientas	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/04/2014



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
PMH-PR-001	Gestión Caja de Herramientas	Aprobación por líder de proceso	N/A	24/10/2017
PMH-PR-003	Acompañamiento a grupos regionales de memoria histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/04/2014
PMH-PR-003	Acompañamiento a grupos regionales de memoria histórica	Aprobación por líder de proceso	N/A	24/10/2017
DMH-PR-001	Relacionamiento con medios de comunicación a nivel nacional	Aprobación por líder de proceso	N/A	29/08/2016
DMH-PR-002	Administración de la página web y dinamización de redes sociales.	Aprobación por líder de proceso	N/A	29/08/2016
DMH-PR-003	Producción y distribución de piezas	Aprobación por líder de proceso	N/A	29/08/2016
DMH-PR-004	Producción de eventos y campañas de difusión	Aprobación por líder de proceso	N/A	29/08/2016
GJU-PR-001	Representación Judicial, extrajudicial y Administrativa	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GJU-PR-002	Asesoría Jurídica	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GJU-PR-003	Control de Legalidad	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GJU-PR-004	Prevención de daño antijurídico	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ABS-PR-001	Elaboración, consolidación y administración del plan anual de adquisiciones.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ABS-PR-001	Elaboración, consolidación y administración del plan anual de adquisiciones.	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/07/2014
ABS-PR-002	Licitación Pública	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
ABS-PR-002	Licitación Pública	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/07/2014
ABS-PR-003	Concurso de Méritos Abierto	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ABS-PR-003	Concurso de Méritos Abierto	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/07/2014
ABS-PR-004	Contratación directa prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ABS-PR-004	Contratación directa prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/07/2014
ABS-PR-005	Convenios Interadministrativos	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ABS-PR-005	Convenios Interadministrativos	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/07/2014
ABS-PR-006	Mínima Cuantía	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ABS-PR-006	Mínima Cuantía	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/07/2014
ABS-PR-006	Mínima Cuantía	Aprobación por líder de proceso	N/A	09/07/2018
ABS-PR-007	Selección abreviada bolsa de productos.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ABS-PR-007	Selección abreviada bolsa de productos.	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/07/2014
ABS-PR-008	Selección abreviada de Menor Cuantía	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ABS-PR-008	Selección abreviada de Menor Cuantía	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/07/2014
ABS-PR-009	Selección abreviada Subasta Inversa	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
ABS-PR-009	Selección abreviada Subasta Inversa	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/07/2014
ABS-PR-010	Contratación Directa	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ABS-PR-010	Contratación Directa	Aprobación por líder de proceso	N/A	17/07/2014
ABS-PR-011	Concurso de Méritos precalificación	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ABS-PR-011	Concurso de Méritos precalificación	Aprobación por líder de proceso	N/A	17/07/2014
ABS-PR-012	Seguimiento Ejecución Contrato	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
ABS-PR-012	Seguimiento Ejecución Contrato	Aprobación por líder de proceso	N/A	17/07/2016
ABS-PR-013	Acuerdo marco de precio	Aprobación por líder de proceso	N/A	18/04/2016
ABS-PR-014	Convenios con agentes de cooperación internacional	Aprobación por líder de proceso	N/A	24/09/2018
GFN-PR-001	Administración del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GFN-PR-001	Administración del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/08/2016
GFN-PR-002	Distribución, asignación y ejecución presupuestal.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GFN-PR-002	Distribución, asignación y ejecución presupuestal.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/08/2016
GFN-PR-003	Registro de cuentas por pagar y obligaciones	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GFN-PR-003	Registro de cuentas por pagar y obligaciones	Aprobación por líder de proceso	N/A	28/07/2016



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
GFN-PR-004	Cierre contable	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GFN-PR-004	Cierre contable	Aprobación por líder de proceso	N/A	28/07/2016
GFN-PR-005	Cumplimiento obligaciones tributarias	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GFN-PR-005	Cumplimiento obligaciones tributarias	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/08/2016
GFN-PR-006	Evaluación y consolidación de inventarios y activos fijos.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GFN-PR-006	Evaluación y consolidación de inventarios y activos fijos.	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/09/2016
GFN-PR-007	Giro y pago de cuentas	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GFN-PR-007	Giro y pago de cuentas	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/08/2016
GFN-PR-008	Administración de ingresos	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GFN-PR-008	Administración de ingresos	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/09/2016
GTH-PR-001	Actualización del manual específico de funciones y competencias laborales	Aprobación por líder de proceso	N/A	21/02/2014
GTH-PR-001	Actualización del manual específico de funciones y competencias laborales	Aprobación por líder de proceso	N/A	26/09/2016
GTH-PR-002	Vinculación de Talento Humano	Aprobación por líder de proceso	N/A	21/02/2014
GTH-PR-002	Vinculación de Talento Humano	Aprobación por líder de proceso	N/A	26/09/2016



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
GTH-PR-003	Gestión de las situaciones administrativas del talento humano	Aprobación por líder de proceso	N/A	21/02/2014
GTH-PR-003	Gestión de las situaciones administrativas del talento humano	Aprobación por líder de proceso	N/A	26/09/2016
GTH-PR-004	Evaluación de Desempeño Laboral	Aprobación por líder de proceso	N/A	25/02/2014
GTH-PR-004	Evaluación de Desempeño Laboral	Aprobación por líder de proceso	N/A	26/09/2016
GTH-PR-005	Desarrollo de Programas de formación, capacitación (inducción, re-inducción) y bienestar del talento humano	Aprobación por líder de proceso	N/A	21/05/2014
GTH-PR-005	Desarrollo de Programas de formación, capacitación (inducción, re-inducción) y bienestar del talento humano	Aprobación por líder de proceso	N/A	03/10/2016
GTH-PR-005	Desarrollo de Programas de formación, capacitación (inducción, re-inducción) y bienestar del talento humano	Aprobación por líder de proceso	N/A	26/04/2017
GTH-PR-007	Desvinculación del Personal	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GTH-PR-007	Desvinculación del Personal	Aprobación por líder de proceso	N/A	26/09/2016
GTH-PR-008	Administración de Nómina	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GTH-PR-008	Administración de Nómina	Aprobación por líder de proceso	N/A	03/10/2016
GTH-PR-008	Novedades de personal	Aprobación por líder de proceso	N/A	23/10/2017



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
GTH-PR-008	Novedades de personal	Aprobación por líder de proceso	N/A	13/03/2018
GTH-PR-008	Novedades de personal	Aprobación por líder de proceso	N/A	06/07/2018
GTH-PR-009	Tramitación de Comisiones de Servicio y/o Desplazamientos	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GTH-PR-009	Tramitación de Comisiones de Servicio y/o Desplazamientos	Aprobación por líder de proceso	N/A	24/08/2015
GTH-PR-009	Tramitación de Comisiones de Servicio y/o Desplazamientos	Aprobación por líder de proceso	N/A	03/10/2016
GTH-PR-009	Tramitación de Comisiones de Servicio y/o Desplazamientos	Aprobación por líder de proceso	N/A	06/07/2018
SCI-PR-001	Gestión de los puntos de atención al ciudadano	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
SCI-PR-001	Gestión de los puntos de atención al ciudadano	Aprobación por líder de proceso	N/A	06/05/2016
SCI-PR-002	Recepción, trámite y respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
SCI-PR-002	Recepción, trámite y respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD.	Aprobación por líder de proceso	N/A	24/07/2015
SCI-PR-002	Recepción, trámite y respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD.	Aprobación por líder de proceso	N/A	23/05/2016
GRF-PR-001	Administración y Control de Activos Fijo	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GRF-PR-001	Administración y Control de Activos Fijo	Aprobación por líder de proceso	N/A	28/07/2016
GRF-PR-002	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
GRF-PR-002	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/08/2016
GRF-PR-003	Administración de Servicios Generales	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GRF-PR-003	Administración de Servicios Generales	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/08/2016
GRF-PR-004	Administración y Manejo de Caja Menor	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GRF-PR-004	Administración y Manejo de Caja Menor	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/08/2016
GRF-PR-005	Gestión de servicios públicos, privados y arriendos	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GRF-PR-005	Gestión de servicios públicos, privados y arriendos	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/08/2016
GRF-PR-005	Gestión de servicios públicos, privados y arriendos	Aprobación por líder de proceso	N/A	06/08/2018
GRF-PR-006	Gestión de Inventarios	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GRF-PR-006	Gestión de Inventarios	Aprobación por líder de proceso	N/A	28/07/2016
GRF-PR-007	Gestión Logística	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GRF-PR-007	Gestión Logística	Aprobación por líder de proceso	N/A	28/08/2016
GRF-PR-007	Gestión Logística	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/08/2016
GDC-PR-001	Trámite de comunicaciones oficiales	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GDC-PR-001	Trámite de comunicaciones oficiales	Aprobación por líder de proceso	N/A	10/05/2016
GDC-PR-001	Trámite de comunicaciones oficiales	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/07/2017



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
GDC-PR-001	Trámite de comunicaciones oficiales	Aprobación por líder de proceso	N/A	06/09/2017
GDC-PR-001	Trámite de comunicaciones oficiales	Aprobación por líder de proceso	N/A	03/12/2018
GDC-PR-002	Actualización de Tabla de Retención Documental	Aprobación por líder de proceso	N/A	23/06/2016
GDC-PR-003	Organización de los documentos en el archivo de gestión	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GDC-PR-003	Organización de los documentos en el archivo de gestión	Aprobación por líder de proceso	N/A	01/06/2016
GDC-PR-003	Organización de los documentos en el archivo de gestión	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/07/2017
GDC-PR-003	Organización de los documentos en el archivo de gestión	Aprobación por líder de proceso	N/A	11/04/2018
GDC-PR-004	Transferencias documentales	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GDC-PR-004	Transferencias documentales	Aprobación por líder de proceso	N/A	01/06/2016
GDC-PR-004	Transferencias documentales	Aprobación por líder de proceso	N/A	03/05/2018
GDC-PR-004	Transferencias documentales	Aprobación por líder de proceso	N/A	03/12/2018
GDC-PR-005	Gestión de consulta y préstamo de documentos	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GDC-PR-005	Gestión de consulta y préstamo de documentos	Aprobación por líder de proceso	N/A	01/06/2016
GDC-PR-005	Gestión de consulta y préstamo de documentos	Aprobación por líder de proceso	N/A	14/07/2017
CIN-PO	Caracterización Proceso de Comunicación interna	Aprobación por líder de proceso	N/A	29/06/2016
CIN-PR-002	Difusión interna de los mensajes de comunicación.	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/04/2014



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
CIN-PR-002	Difusión interna de los mensajes de comunicación.	Aprobación por líder de proceso	N/A	29/06/2016
GTC-PR-001	Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GTC-PR-002	Implementación de soluciones y servicios de tecnología	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GTC-PR-003	Gestión de Soluciones y Servicios de Tecnología	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GTC-PR-004	Gestión de soporte a usuarios e incidentes TIC	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GTC-PR-005	Gestión de Seguridad de la Información	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
GTC-PR-006	Administración del plan de continuidad del negocio TIC	Aprobación por líder de proceso	N/A	30/01/2014
CDS-PR-001	Acción Disciplinaria	Aprobación por líder de proceso	N/A	15/01/2014
CDS-PR-001	Acción Disciplinaria	Aprobación por líder de proceso	N/A	08/09/2017
CDS-PR-002	Disciplinario Ordinario	Aprobación por líder de proceso	N/A	15/01/2014
CDS-PR-002	Disciplinario Ordinario	Aprobación por líder de proceso	N/A	31/11/2017
CDS-PR-003	Disciplinario Verbal	Aprobación por líder de proceso	N/A	15/01/2014
CDS-PR-003	Disciplinario Verbal	Aprobación por líder de proceso	N/A	31/11/2017
CIT-PR-001	Auditoría interna	Aprobación por líder de proceso	N/A	16/06/2016
CIT-PR-002	Plan de mejoramiento	Aprobación por líder de proceso	N/A	16/06/2016



Denominación del Reglamento y/o Manual	Descripción	Mecanismos de Adopción	No. De Acto Administrativo de Adopción	Fecha de Adopción
CIT-PR-003	Seguimiento y presentación de informes internos y externos	Aprobación por líder de proceso	N/A	16/06/2016

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – CNMH

Es importante precisar que el CNMH inició su gestión en la vigencia 2012 en cabeza de Gonzalo Sánchez, en consecuencia, los documentos relacionados corresponden a todos los elaborados y actualizados desde esa vigencia.

También se considera importante precisar que el Comité Estratégico es un órgano colegiado asesor de carácter permanente para los temas misionales, conformado por funcionarios del nivel directivo, asesor y profesional del CNMH. Para mayor información sobre las funciones del comité se recomienda consultar el artículo 5° de la Resolución 170 de 2014.

Por su parte, el artículo 7° del Decreto 4803 de 2011 definió las funciones del Consejo Directivo del CNMH y el artículo 6° de este mismo Decreto, con el cual se definía la integración del Consejo Directivo, fue modificado por el Decreto 502 de 2017.

10. CONCEPTO GENERAL:

Durante la Gestión del Director General del Centro Nacional de Memoria Histórica, además del cumplimiento de las metas misionales, se estructuró y organizó administrativamente la entidad, tanto desde el ámbito reglamentario (expidiendo los correspondientes actos administrativos) como desde el punto de vista operativo y de personal, definiendo las responsabilidades y funciones asociadas a los temas de contratación, gestión documental, atención al ciudadano, contabilidad, presupuesto, tesorería, recursos físicos, talento humano y del área de tecnologías de la información.

Igualmente se formuló e implementó el sistema integrado de gestión, donde se estandarizaron los procesos, procedimientos, formatos y demás instrumentos necesarios para la homogenización de la información producida por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

En la vigencia del 2018 se logró el cambio de las instalaciones en las cuales funciona el CNMH (3 de las 5 sedes fueron reubicadas), lo cual trajo una mejora sustancial de las condiciones físicas de la entidad para desempeñar sus funciones (espacios más amplios que redujeron el hacinamiento de servidores y contratistas, adaptación de áreas para bodegaje y archivo entre otras). Así, desde el mes de enero de 2018 se arrendaron tres casas por un valor de cuarenta millones de pesos (\$40.000.000) mensuales, igualmente se logró renegociar el valor del contrato de arrendamiento de otra de las sedes, lo que significó un ahorro de cerca de cien millones de pesos (\$100.000.000) para la entidad.

Con los recursos ahorrados de los contratos de arrendamiento se adquirió la estantería para el área de gestión documental, con lo cual se organizaron los archivos documentales dando cumplimiento a las observaciones del Archivo General de la Nación. Sumado a esto se obtuvo la aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación.



Además, se organizaron los expedientes contractuales de las vigencias 2016 y 2017 para disponer de la información completa para la auditoría de la Contraloría General de la República que está programada para la vigencia 2019.

Se adelantó un proceso de contratación para la adquisición de un Sistema de Información de Gestión Contable de recurso Físicos en cumplimiento de un requerimiento de la Contraloría General de la República, la cual había dejado un hallazgo en la auditoría de 2016, relacionada con la ausencia de un sistema contable óptimo para la entidad.

Igualmente se adelantó una brigada del área de recursos físicos, TICS y contabilidad que permitió implementar las normas internacionales de contabilidad, atendiendo un requerimiento de la Contaduría General de la Nación.

Se logró la depuración y conciliación de la información financiera y contable, la cual en vigencias anteriores no se había obtenido, motivo por el cual la Contraloría General de la República en las dos auditorías anteriores no había fenecido la cuenta fiscal de la entidad.

En el marco del Comité Evaluador de bienes se adoptaron las políticas sobre la vida útil de los bienes muebles de la entidad.

Se desarrolló una brigada para liquidar los contratos y convenios de la entidad de los últimos dos años.

PRESUPUESTO:

En cuanto a la situación financiera del CNMH, al 09 de diciembre de 2018 se ha ejecutado un 83% tanto en compromisos como en obligaciones para la cuenta de gastos de personal, el 80% en adquisición de bienes y servicios, por transferencias se ha ejecutado el 50%, y en compromisos en el área de Tics el 78%.

Es importante señalar que existe déficit presupuestal en gastos de funcionamiento aproximadamente por \$605 millones de pesos específicamente para la cuenta de gastos de personal, no obstante, para el cierre de la vigencia de 2018 la entidad procedió con la solicitud al Ministerio de Hacienda, que realizó la distribución de recursos asignando a la cuenta del centro la suma de \$111 millones justificados como cubrimiento del incremento salarial decretado.

De las vigencias anteriores se destaca lo siguiente:

En el año 2012 el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) brindó apoyo en la gestión financiera del Centro, inclusive en las actividades relacionadas con la administración del PAC, en virtud del convenio interadministrativo de cooperación No. 008 de 2012, celebrado bajo el esquema de servicios compartidos. Este convenio estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2012.

Durante los años 2012 y 2013 se manejaron recursos propios por lo cual fue necesario que el Consejo Directivo aprobara con base en la meta global de pagos fijada por el CONFIS, el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC de recursos propios del Centro Nacional de Memoria Histórica para cubrir las reservas de apropiación constituidas a diciembre de 2012 y para atender oportunamente las obligaciones adquiridas con cargo al presupuesto de la vigencia 2013. Lo anterior en el marco de recursos entregados en donación por la Unión Europea mediante el contrato de subvención No. IFS-RRM2011/270-966, celebrado en virtud de las acciones exteriores de la Unión Europea, para la implementación del proyecto "Investigación dinámica de la desaparición forzada y el secuestro en Colombia durante el periodo 1970-2010 – Una contribución a la verdad y a la memoria históricas en procura de garantías de no repetición".

En el año 2014 el PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el pago del rezago presupuestal de 2013 se ejecutó en un 100% de su constitución. El PAC de la vigencia 2014 se ejecutó en



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

un 76% (\$31.318 millones) de lo apropiado en la Ley de Presupuesto (\$40.965 millones). Al respecto, fue necesario realizar gestiones ante el Ministerio de Hacienda para obtener recursos adicionales y priorizar gastos como el pago a contratistas, debido a que el PAC fijado inicialmente no era suficiente para atender el pago de todas las obligaciones adquiridas en la vigencia.

En el año 2015 se atendieron pagos de la vigencia por \$34.648 millones, representando una ejecución del PAC del 85% frente a la apropiación de \$40.927 millones.

En el año 2016 el Centro fue notificado por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional de restricciones de fondos para atender pagos. En consecuencia en el mes de diciembre de 2016 se priorizaron los desembolsos girando lo indispensable y necesario para el funcionamiento del Centro y constituyendo los demás compromisos en cuentas por pagar. En este año el PAC alcanzó un porcentaje de ejecución del 73% del presupuesto aprobado para la vigencia.

A continuación se presenta el histórico de las vigencias futuras tramitadas por la entidad.

VIGENCIAS FUTURAS 2012-2017



VIGENCIAS FUTURAS TRAMITADAS EN 2012								
Aprobación					Valor RP		Ejecutado	
Objeto del Gasto	Adquisición de bienes y servicios	Arrendamientos de bienes inmuebles	2013	176.748.000,00	RP 113	175.032.000,00	175.032.000,00	99%
A-2-0-4			2014	106.197.000,00	RP 114	104.428.610,00	104.428.610,00	98%
Objeto del Gasto	Adquisición de bienes y servicios	Servicio de aseo y cafetería	2013	100.477.212,00	RP 313	100.477.212,00	79.745.330,64	79%
A-2-0-4			2014	60.370.065,00	RP 214	54.027.973,00	54.027.973,00	89%
Objeto del Gasto	Adquisición de bienes y servicios	Seguridad y vigilancia	2013	183.017.774,00	-		-	0%
A-2-0-4			2014	109.963.179,00	-		-	0%
		Total 2012	2013	460.242.986,00			254.777.330,64	55%
			2014	276.530.244,00			158.456.583,00	57%
VIGENCIAS FUTURAS TRAMITADAS EN 2013								
Aprobación					Valor RP		Ejecutado	
Objeto del Gasto	Adquisición de bienes y servicios	Servicio de aseo y cafetería sedes DAV	2014	133.397.813,00	RP 314	133.397.813,00	133.197.813,00	100%
A-2-0-4								
Proyecto	Estrategía Tecnológica	Solución tecnológica para la recepción, análisis y sistematización de testimonios de desmovilizados	2014	997.500.000,00	RP 414	997.499.995,00	791.963.036,00	79%
223-1000-1								
Objeto del Gasto	Adquisición de bienes y servicios	Arrendamientos de bienes inmuebles	2014	150.544.800,00	RP 514	142.506.000,00	141.067.368,00	94%
A-2-0-4								
Objeto del Gasto	Adquisición de bienes y servicios	Seguridad y vigilancia	2014	326.235.317,00	RP 614	326.235.317,00	303.942.011,00	93%
A-2-0-4								
		Total 2013	2014	1.607.677.930,00			1.370.170.228,00	85%
VIGENCIAS FUTURAS TRAMITADAS EN 2014								
Aprobación					Valor RP		Ejecutado	
Objeto del Gasto	Adquisición de bienes y servicios	Arrendamientos de bienes inmuebles; aseo y cafetería sedes Bogota y sedes regionales; vigilancia y seguridad privada	2015	865.804.459,00	RP 115	19.628.535,00	19.436.013,00	2%
					RP 215	8.876.024,00	8.875.909,00	1%
					RP 315	371.315.000,00	361.486.845,00	42%
					RP 415	253.053.152,00	250.665.866,00	29%
A-2-0-4			2016	479.964.456,00	-	-	-	0%
Proyecto	Estrategía Tecnológica	Solución tecnológica para la recepción, análisis y sistematización de testimonios de desmovilizados	2015	2.100.509.057,00	RP 2515	161.442.086,00	1.614.420.876,00	77%
RP 2615					53.819.200,00	53.819.200,00	3%	
RP 2715					324.940.000,00	269.537.151,00	13%	
RP 2815					53.106.598,00	53.106.598,00	3%	
RP 116					27.909.600,00	27.909.600,00	3%	
			2016	1.050.254.529,00	RP 216	323.117.500,00	352.627.237,01	34%
Proyecto 111-1000-1	Consulta participativa para la	Concurso de diseño proyecto arquitectónico	2015	1.103.478.124,00	RP 2915	346.078.124,00	346.078.124,00	31%
Proyecto	Programa Nacional de Derechos Humanos y memoria historica de Colombia	Desarrollo de investigación de memoria denominada Transnacionales y ataques sindicalistas en Colombia	2015	25.270.440,00	RP 2315	25.270.440,00	24.897.720,00	99%
450-1507-1								
		Total 2014	2015	4.095.062.080,00			3.002.324.302,00	73%
			2016	1.530.218.985,00			380.536.837,01	25%



VIGENCIAS FUTURAS TRAMITADAS EN 2015								
Aprobación				Valor RP		Ejecutado		
Proyecto	Consulta participativa para la construcción del Museo Nacional de la Memoria	Ejecución del Diseño arquitectónico, estudios técnicos y coordinación arquitectónica del Museo Nacional de la Memoria	2016	1.930.879.849,00	RP 2616	1.930.879.849,00	1.930.879.849,00	100%
111-1000-1			2017	804.533.270,00	RP 6017	804.533.270,00	482.719.962,00	60%
Proyecto	Consulta participativa para la construcción del Museo Nacional de la Memoria	Interventoría a la ejecución del diseño arquitectónico, estudios técnicos y coordinación arquitectónica del Museo Nacional de la memoria	2016	223.870.874,00	RP 316	223.416.000,00	223.416.000,00	100%
111-1000-1								
Proyecto	Consulta participativa para la construcción del Museo Nacional de la Memoria	Construcción Museo Itinerante de Montes de María	2016	330.000.000,00	-	-	-	0%
111-1000-1								
Objeto del Gasto A-2-0-4	Adquisición de bienes y servicios	Arrendamientos de bienes inmuebles	2016	345.510.042,00	RP 416	292.595.424,00	292.595.424,00	85%
					RP 516	52.914.618,00	52.914.618,00	15%
Objeto del Gasto A-2-0-4	Adquisición de bienes y servicios	Seguridad y vigilancia privada	2016	323.359.263,00	RP 616	323.359.263,00	323.359.263,00	100%
			2016	3.153.620.028,00			2.823.165.154,00	90%
			2017	804.533.270,00			482.719.962,00	60%
		Total 2015						

VIGENCIAS FUTURAS TRAMITADAS EN 2016								
Aprobación				Valor RP		Ejecutado		
Objeto del Gasto	Adquisición de bienes y servicios	Servicio de vigilancia y seguridad privada; Correo; arrendamientos de bienes inmuebles	2017	830.535.163,00	RP 117	328.355.670,00	328.355.670,00	40%
					RP 217	133.226.345,00	118.187.185,00	14%
					RP 317	221.683.212,00	221.683.212,00	27%
					RP 417	106.889.280,00	106.889.280,00	13%
					RP 517	35.000.000,00	35.000.000,00	4%
A-2-0-4								
Proyecto	Estrategia Tecnológica	Acceso a servicios y soluciones tecnológicas (Conectividad y Centro de datos)	2017	1.353.270.930,00	RP 1817	66.000.000,00	66.000.000,00	5%
					RP 1917	46.356.325,42	46.356.325,42	3%
					RP 4817	292.106.083,24	292.106.083,24	22%
4101-1500-3			2018	780.597.046,00	RP 718	171.347.143,80	85.327.863,43	11%
Objeto del Gasto A-2-0-4	Adquisición de bienes y servicios	Servicio de aseo y cafetería	2017	250.533.451,00	RP 617	217.265.110,60	217.265.110,60	87%
Proyecto 4101-1500-3	Estrategia Tecnológica	Arrendamiento de software para la liquidación de la	2017	28.554.965,00	RP 1617	28.554.965,00	28.554.996,00	100%
			2017	2.462.894.509,00			1.460.397.862,26	59%
			2018	780.597.046,00			85.327.863,43	11%
		Total 2016						



VIGENCIAS FUTURAS TRAMITADAS EN 2017								
Aprobación					Valor RP		Ejecutado	
Proyecto	Estrategía de	Plan de producción,						
4101-1500-6	participación social del MNM	montaje e itinerancia de la programación expositiva	2018	1.500.000.000,00	RP 418	1.410.333.552,00	1.410.333.552,00	94%
Objeto del Gasto	Adquisición de bienes y servicios	Servicio de aseo y cafetería; seguridad y vigilancia	2018	264.298.616,00	RP 118	52.818.807,60	52.818.784,76	20%
A-2-0-4					RP 218	204.902.348,00	204.902.348,00	78%
Objeto del Gasto	Adquisición de bienes y servicios	Arrendamientos de bienes inmuebles	2018	514.003.196,00	RP 518	161.000.000,00	161.000.000,00	31%
A-2-0-4								
Objeto del Gasto	Adquisición de bienes y servicios	Servicios de admisión, curso y entrega de correo, correspondencia, alistamiento y demás objetos postales	2018	122.570.000,00	RP 318	122.570.000,00	78.180.016,00	64%
A-2-0-4								
Proyecto	Solución inmobiliaria para la construcción del MNM	Construcción y dotación del Museo Nacional de la Memoria	2018	34.289.886.714,00	RP 1318	34.289.886.714,00	-	0%
4101-1500-8			2019	27.005.693.286,00	RP se genera en 2019	27.005.693.286,00	-	0%
Proyecto	Estrategía de participación social del MNM	Continuidad y cumplimiento de las actividades artísticas y culturales programadas por el CNMH	2018	400.000.000,00	RP 618	400.000.000,00	399.850.200,00	100%
4101-1500-6								
Proyecto	Acuerdos de la Verdad	Arrendamiento de sedes transitorias	2018	312.335.814,00	-	-	-	0%
4101-1500-5								
Proyecto	Estrategía Tecnológica	Servicios de Datacenter en la fuga de nube privada	2018	38.500.000,00	-	-	-	0%
4101-1500-3								
Total 2017			2018	37.441.594.340,00			2.307.084.900,76	6%
			2019	27.005.693.286,00			-	0%

En cuanto al trámite de vigencias futuras tramitadas durante la vigencia 2018 con cargo al presupuesto de funcionamiento la entidad solicito y le fue autorizado un cupo de \$734 millones, lo anterior con el fin de dar continuidad a los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles, servicio de seguridad y vigilancia y servicio de aseo y cafetería, los cuales se pretenden registrar antes del 31 de diciembre.

Para el presupuesto de inversión la entidad solicitó autorización de cupo de vigencias futuras por un valor total de \$175 millones para dar continuidad a los servicios de conectividad y nube privada, los mismos se pretenden registrar antes del 31 de diciembre.

11. CAPÍTULO ESPECIAL POLÍTICA DE VÍCTIMAS (Directiva Conjunta 01 del 25 de julio de 2018 expedida por la Procuraduría General de la Nación y el Archivo General de la Nación)

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) fue creado por la Ley 1448 de 2011 (Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno). El CNMH es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) mediante el Decreto 4158 de 2011. Tiene por objeto la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, a través de la realización de investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas y otras relacionadas,



que contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar en el futuro la repetición de los hechos. La información que acopia el CNMH debe ponerse a disposición de las víctimas, investigadores y de los ciudadanos en general, para enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia.

En consecuencia, el quehacer misional del CNMH se encuentra incluido en el componente de verdad de la política pública de víctimas. A continuación, se presenta el esquema de la política en el cual se enmarcan las acciones del CNMH.

COMPONENTE DE POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	LÍNEAS DE ACCIÓN DEL COMPONENTE	MEDIDAS	DERECHOS	INSTANCIAS
Componente de Verdad	Busca reconocer a las víctimas, sus familiares y la sociedad en general el derecho a conocer la verdad acerca de los hechos, los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones que trata el artículo 3 de la Ley 1448.	Verdad Histórica.	Construcción de la memoria.		
		Promueve procesos de construcción, recuperación, difusión y preservación de la memoria histórica, sobre los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia.	Protección y preservación de la memoria histórica.	Derecho a la verdad	Subcomité de Medidas de satisfacción
			Difusión y apropiación colectiva de la verdad y la memoria.		

En el siguiente cuadro se relacionan los proyectos de inversión ejecutados por el CNMH, los cuales aportan a la implementación de las 3 medidas definidas por la ley 1448 en el componente de verdad competencia del CNMH (Construcción de la memoria, Protección y preservación de la memoria histórica y Difusión y apropiación colectiva de la verdad y la memoria).



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

COMPONENTE DE VERDAD				
BPIN	PROYECTOS	PRODUCTOS	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
2012011000014	Investigación dinámica de la desaparición forzada y el secuestro en Colombia durante el periodo 1970-2010	Informes Presentados	5	Subvencionado por la Unión Europea y La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Proyecto finalizado en el año 2013
2012011000173	Desarrollo proceso de diseño e implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica de Colombia	Investigaciones publicadas	24	Proyecto finalizado en el año 2015
		Grupos regionales de memoria	6	
		Estrategias pedagógicas y de enfoque diferencial	5	
		Archivo de Derechos Humanos y el Centro de Documentación	45	
		Registro Especial de Archivos de Memoria Histórica y Derechos Humanos	2	
		Procesos colectivos de memoria histórica y archivo de Derechos Humanos	23	
		Política Pública de Archivos de Graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, MH y Conflicto	8	
2012011000174	Desarrollo proceso de diseño y consulta participativa para la construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia	Eventos de Divulgación	23	Proyecto finalizado en el año 2017
		Manual de contenidos conceptuales y pedagógicos para el diseño y construcción de la plataforma de Iniciativas Locales y Regionales implementado y Actualizado	2	
		Procesos de Iniciativas regionales y locales de Memoria identificadas, caracterizadas y Atendidas	22	



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

COMPONENTE DE VERDAD			
		Acompañamiento y asesoría a reparaciones colectivas y a Sentencias ligadas a actividades museísticas o que contribuyen a construcción participativa MM	100%
		Estrategia de comunicación y opinión pública para el Museo Nacional de la Memoria	2
		Sede del Museo Nacional de la Memoria en funcionamiento	33%
		Guion Museológico	40%
2012011000180	Análisis de los testimonios e información relacionada con los acuerdos de contribución a la verdad histórica en los 32 departamentos del país	Certificaciones	4.519
		Estrategia de comunicación y difusión DAV	112
		Informe de Hallazgos	99
2012011000302	Desarrollo del proceso de diseño e implementación de la estrategia tecnológica del Centro de Memoria Histórica de Colombia	Componentes del SGSI	6
		Servicios y/o soluciones	2
		Soluciones a Incidentes TIC	100
		Módulos del sistema de información misional	5
		Soluciones tecnológicas	1
		Componentes de Sede Electrónica	3
2015011000106*	Implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica en Colombia	Procesos de reparación colectiva apoyados	47
		Proyectos de investigación iniciados	13
		Informes de Memoria publicados	24
		Hechos documentados	100.000
		Iniciativas de Memoria vinculadas a la red de memoria histórica	45
		Archivo DDHH y Centro Documentación	217.717
		Debido a la implementación de la nueva metodología de la MGA y el catálogo de productos, se espera que este proyecto finalice en la vigencia 2018.	
		Meta alcanzada a 30 de noviembre de 2018	



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

COMPONENTE DE VERDAD			
		Procesos Colectivos de Memoria y Archivo apoyados	26
		Archivos de DDHH y MH localizados, identificados e incorporados al READH	1.910
		Mesas técnicas de socialización de la política de DDHH	17
		Plan Estratégico de tecnología (PETI)	1
2015011000120*	Desarrollo e implementación de la estrategia tecnológica del centro nacional de memoria histórica	Sistemas de Gestión	90%
		Requerimientos tecnológicos	96,00%
		Módulos del sistema tecnológico misional	2
2015011000121*	Implementación de acciones para la divulgación de la memoria histórica a nivel nacional y territorial	Eventos de Divulgación	59
		Piezas comunicativas	38
		Debido a la implementación de la nueva metodología de la MGA y el catálogo de productos, se espera que este proyecto finalice en la vigencia 2018. Meta alcanzada a 30 de noviembre de 2018	
2015011000123*	Análisis de los testimonios e información relacionada con los acuerdos de contribución a la verdad histórica	Informes sobre el fenómeno paramilitar	5
		Certificados de contribución a la verdad	10.230
		Debido a la implementación de la nueva metodología de la MGA y el catálogo de productos, se espera que este proyecto finalice en la vigencia 2018. Meta alcanzada a 30 de noviembre de 2018	
2015011000139*	Diseño e implementación de la estrategia de participación social del museo nacional de memoria histórica	Plan Museológico del Museo Nacional de Memoria Histórica	41%
		Guion museológico	80%
		Debido a la implementación de la nueva metodología de la MGA y el catálogo de productos, se espera que este proyecto finalice en la vigencia 2018. Meta alcanzada a 30 de noviembre de 2018	



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

COMPONENTE DE VERDAD				
			Guion museográfico	60%
			MNM Virtual	52%
			Iniciativas de memoria regionales y locales	17
			Eventos de posicionamiento del Museo Nacional de la Memoria Histórica	112
2015011000140*	Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica		Herramientas pedagógicas para la construcción de memoria histórica	7
			Servicios de apoyo y/o asesorías en asuntos transversales de los programas.	6
			Acciones de memoria histórica con enfoques diferenciales	69
			No. De autoridades locales con asistencia técnica	74
			No. De víctimas o de organizaciones de víctimas con asistencia técnica	100
2017011000295*	Implementación de una solución inmobiliaria para la construcción del museo nacional de la memoria en Bogotá		Derecho de beneficio fiduciario	1
*Meta alcanzada a 30 de noviembre de 2018				

finalice en la vigencia 2018.

Meta alcanzada a 30 de noviembre de 2018

Debido a la implementación de la nueva metodología de la MGA y el catálogo de productos, se espera que este proyecto finalice en la vigencia 2018.

Meta alcanzada a 30 de noviembre de 2018

Proyecto formulado para la vigencia 2017-2019 con meta de un certificado de derecho de beneficio fiduciario. Meta alcanzada a 30 de noviembre de 2018.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

En cuanto al presupuesto ejecutado para la atención a las víctimas del conflicto armado, a continuación se presentan los recursos asignados a los proyectos de inversión de 2012 a 2018.

FICHA TECNICA DE REGISTRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

BPIN	PROYECTOS	PRESUPUESTO						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
2012011000014	Investigación dinámica de la desaparición forzada y el secuestro en Colombia durante el periodo 1970-2010	1.973.292.000	906.708.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2012011000173	Desarrollo proceso de diseño e implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica de Colombia	3.914.000.000	17.399.000.000	14.036.515.020	15.300.000.000	N/A	N/A	N/A
2012011000174	Desarrollo proceso de diseño y consulta participativa para la construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia	1.050.000.000	6.000.000.000	5.015.000.000	4.000.000.000	2.485.077.711	2.304.997.000	N/A
2012011000180	Análisis de los testimonios e información relacionada con los acuerdos de contribución a la verdad histórica en los 32 departamentos del país	2.550.000.000	5.913.200.000	7.506.644.260	8.528.742.227	N/A	N/A	N/A
2012011000302	Desarrollo del proceso de diseño e implementación de la estrategia tecnológica del Centro de	800.000.000	3.200.000.000	3.566.840.720	3.200.007.773	191.379.600	N/A	N/A



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

BPIN	PROYECTOS	PRESUPUESTO						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
	Memoria Histórica de Colombia							
2015011000106	Implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica en Colombia	N/A	N/A	N/A	N/A	8.689.461.264	9.515.155.350	9.468.011.800
2015011000120	Desarrollo e implementación de la estrategia tecnológica del centro nacional de memoria histórica	N/A	N/A	N/A	N/A	2.132.327.340	2.256.592.913	1.900.000.000
2015011000121	Implementación de acciones para la divulgación de la memoria histórica a nivel nacional y territorial	N/A	N/A	N/A	N/A	2.309.550.011	2.656.500.000	2.746.000.000
2015011000123	Análisis de los testimonios e información relacionada con los acuerdos de contribución a la verdad histórica	N/A	N/A	N/A	N/A	9.021.365.000	9.338.662.361	8.000.000.000
2015011000139	Diseño e implementación de la estrategia de participación social del museo nacional de memoria histórica	N/A	N/A	N/A	N/A	2.683.436.056	3.858.983.639	4.668.410.372
2015011000140**	Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las	N/A	N/A	N/A	N/A	2.669.704.000	3.949.452.344	4.449.632.917



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

BPIN	PROYECTOS	PRESUPUESTO						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
	acciones de memoria histórica							
2017011000295	Implementación de una solución inmobiliaria para la construcción del museo nacional de la memoria en Bogotá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.000.000.000	34.289.886.714

*Mediante decreto 662 del 17 de abril de 2018 se aplazan recursos por valor de 1.257.620.701.

**De este proyecto de inversión \$43.248.257 corresponden a recursos AECID.



Teniendo en cuenta que la misión de la entidad es *"contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación"*, a continuación se relacionan los enlaces de los informes de gestión de las vigencias 2012 a 2017, en los cuales se detallan las acciones realizadas por el CNMH para dar cumplimiento a la política pública de víctimas.

Informe de gestión 2012.

<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2012/informegestion2012.pdf>

Informe de gestión 2013.

<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2013/InformeGestionRendicionCuentasCNMH2013.pdf>

Informe de gestión 2014.

<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2015/INFORME-DE-GESTION-CNMH-2014-enero-31-2015.pdf>

Informe de gestión 2015.

<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/informe-gestion-2015-enero-31-2016.pdf>

Informe de gestión 2016.

<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/3 INFORME-DE-GESTION%20CNMH-2016-enero-31 2017.pdf>

Informe de gestión 2017.

<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/informe-de-gestion-2017.pdf>

Conclusiones y recomendaciones

Las principales conclusiones de la implementación de la política pública de víctimas por parte del CNMH son:

- Para que la implementación de las medidas de satisfacción sea eficaz y eficiente, es importante mantener la articulación y el compromiso de las instituciones miembros del Subcomité de Medidas de Satisfacción. Gracias a esta articulación se logró la implementación exitosa de la medida de exención del servicio militar.
- Se debe mantener un constante diálogo con los territorios para lograr que los Planes Operativos de Acción planteados en el Subcomité de Medidas de Satisfacción, respondan a sus necesidades.
- Es necesario avanzar en la implementación de las normas que garanticen la protección, acceso, conformación y uso social de los Archivos de Derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y memoria histórica, es importante profundizar los niveles de conocimiento y cumplimiento de estos marcos normativos por parte de la administración pública en los distintos



niveles. Se destacan en este caso instrumentos como la Política pública de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica y el Protocolo de Gestión Documental de los Archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. En el mismo sentido es necesario promover con la participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil, medidas concertadas de protección y divulgación como garantía de reparación simbólica y reconocimiento del aporte fundamental de la sociedad civil al conocimiento del conflicto y la construcción de la verdad.

- Un elemento relevante que se ha consolidado como premisa en el desarrollo de los diferentes procesos de reconstrucción de memoria, corresponde a la inclusión de la voz de las víctimas del conflicto armado como eje central, complementada con el contraste de fuentes y el rigor académico propio de la investigación de las ciencias sociales y humanas.
- Dentro del proceso de apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica se debe considerar, aparte del acompañamiento técnico para el desarrollo de las acciones previstas en los planes de trabajo, la divulgación y circulación de los productos/resultados obtenidos, para garantizar el impacto en las diferentes esferas de la sociedad.
- Es complejo estandarizar las medidas y acciones de reparación, dado que las comunidades no tienen las mismas necesidades. Por lo tanto, es importante que se tenga esto en cuenta al momento de formular las acciones y medidas.
- El Mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica es un trabajo único en el país, ya que no existen antecedentes que abordaran en tal magnitud la sistematización y codificación de la información de relatos de personas desmovilizadas del paramilitarismo. De este proceso se desprenden dos grandes resultados: uno es el proceso de certificación y el otro es la producción de informes de esclarecimiento del fenómeno paramilitar. También es muy importante reseñar que la efectividad del mecanismo, dio apertura a la recepción de contribuciones voluntarias por parte de todas aquellas personas afectadas por el conflicto armado en Colombia. De esta manera el CNMH ha logrado una tarea histórica y exclusiva en el país y en la región.

En las recomendaciones se destaca:

- Fortalecer la articulación de las instituciones con recursos, tiempo y trabajo, que derive en el logro de acciones efectivas del Subcomité de Medidas de Satisfacción en los territorios.
- Mantener el trabajo desarrollado en medidas de satisfacción para afianzar la recomposición del tejido social que aporte a la construcción de paz.
- De cara a la contribución con los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) de los acumulados documentados por la sociedad civil acerca del conflicto armado, la nueva institucionalidad requiere concertar mecanismos efectivos para reconocer, en primera instancia, estos acumulados e integrarlos a sus conclusiones, y en segunda instancia, adoptar medidas para la protección de estos archivos en los territorios en los cuales se han identificado Archivos de DDHH y conflicto armado esenciales para la comprensión del conflicto armado interno.
- Para el fortalecimiento de la política de archivos de DDHH y memoria histórica, es necesario generar espacios de interlocución y construcción conjunta entre las instituciones públicas, sociedad civil, pueblos étnicos y centros de pensamiento con el ánimo de determinar, a partir del conocimiento del contexto: a) las problemáticas reales que inciden en la aplicación de los mecanismos y medidas transicionales, b) propuestas que resulten pertinentes de cara a estas



problemáticas, y c) mecanismos de implementación de las políticas estatales que cuenten con legitimidad institucional y ciudadana.

- Para la ejecución de las medidas de reparación simbólica plasmadas en el museo de la memoria, es importante mantener espacios de interlocución y estrategias eficaces de participación con los sectores sociales más diversos, para que así, las mesas de trabajo que se desarrollen sean efectivas y se proteja la autonomía del proyecto, con reglas de representación antes que acuerdos de contenido. Ese es el caso de la mesa de trabajo con Fuerza Pública, que ha avanzado considerablemente debido a esas claridades.
- Garantizar la autonomía política, académica, investigativa y curatorial del proyecto de museo.
- Fortalecer la articulación entre el museo y las demás instituciones de la justicia transicional, algunas de ellas creadas por la Ley 1448 y otras en desarrollo de los Acuerdos de Paz.
- Fortalecer las relaciones entre el proyecto del museo y las iniciativas comunitarias de memoria en los territorios.

12. GESTIÓN DOCUMENTAL

De conformidad con lo definido en la Directiva Conjunta 01 del 25 de julio de 2018 expedida por la Procuraduría General de la Nación y el Archivo General de la Nación, el inventario documental del CNMH se encuentra publicado en la página web de la entidad y puede ser consultado en el siguiente enlace.

<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/inventario-documental>

13. FIRMA:



GONZALO SÁNCHEZ GÓMEZ
Director General Centro Nacional de Memoria Histórica

32

Informe Contable Por Cambio De Representante Legal Resolución 349 De 2018.

En mi calidad de Profesional Especializada con funciones de contadora del Centro Nacional de Memoria Histórica me permito informar que al separarse de su cargo de Director General doctor GONZALO SANCHEZ GOMEZ, quien funge como representante legal entrega Estados Financieros con cifras relevantes y de información fiel, hemos revisado la situación financiera de la entidad y damos cumplimiento a lo contenido en la Resolución 349 de 2018.

El alcance de las cifras y los procesos son los siguientes:

- a. La situación de los sistemas de información que soportan el proceso contable.

La contabilidad se registra de manera directa en el Sistema de Información de la Nación SIIF, sin embargo contamos con dos aplicativos:

1. Los auxiliares del Almacén de Recursos Físicos se generan del aplicativo Sysman adquirido en octubre de 2017 mediante el contrato 544 - 2017 con el fin de suplir las funcionalidades previstas por la Resolución 533 de 2015 y el Instructivo 002 del mismo año, así como ajustar las necesidades del auxiliar SciWeb adquirido en el año 2013 a la compañía Histrión Internacional Ltda. mediante contrato 611 de 2013.
2. La información de la Oficina de Talento Humano se genera a través del Sistema de Información implementado desde el año 2013, el cual se encuentra contratado mediante arrendamiento del Software Humano en la figura de SaaS.

Este Software presenta un nivel del 99.99% de seguridad en la información generada para pago y un desfase en las provisiones de prestaciones sociales que se reportan como soporte de las alicuotas correspondientes a los derechos adquiridos de los funcionarios y por ende de las obligaciones de la entidad y que a la fecha de corte no han producido corriente de efectivo teniendo en cuenta las fechas que por norma corresponden al giro de los recursos.

- b. El estado de actualización de los libros de contabilidad, principales y auxiliares, a la fecha de entrega del cargo, con todos los documentos y soportes contables correspondientes a las transacciones y operaciones registradas.

Los Libros de Contabilidad se encuentran impresos al 30 de noviembre de 2018.

- c. Así mismo, los temas pendientes de resolver con la Contaduría General de la Nación.

No hay observaciones sin atender a la fecha de corte de información contable al 30 de noviembre de 2018 con la CGN. Se adelantó Mesa de Trabajo el día 29 de noviembre por una diferencia entre el CHIP y SIIF Nación por el registro de las Utilidades Contables acumuladas al cierre del ejercicio situación que se observó posterior al cierre del SIIF Nación, situación que fue atendida para la reapertura del ESFA del 17 al 21 de diciembre de 2018.

Se recibieron observaciones de Operaciones recíprocas, las cuales fueron substanciadas en la Mesa de Trabajo y se enviaron digitalmente a través del correo el día 27 de diciembre los soportes documentales presentados el 10 de diciembre en la reunión sostenida en presencia de la OCI y la Dirección Financiera y Administrativa. Esta información se enviará el 28 de diciembre vía SAIA.

- d. La realización y registro de los cálculos actuariales, cuando haya lugar, y el detalle de los recursos destinados para el pago de estos pasivos. En caso de no contar con información sobre los cálculos actuariales, se debe evidenciar si se está realizando el estudio respectivo o se conoce el estado de esta obligación.

Consultada la oficina de Talento Humano el 30 de noviembre del año en curso responde:

"Acorde con la Resolución 192 del 5 de mayo de 2016 y la Resolución 349 del 17 de septiembre de 2018; en el literal c) del artículo 1°; esta dependencia certifica que no hay lugar a reportar; teniendo en cuenta que "La realización y registro de los cálculos actuariales" ya que no hay lugar a ello, y por consiguiente tampoco hay el detalle de recursos destinados para el pago de estos pasivos de esta índole."

Adicionalmente informa que el área jurídica no tiene conocimiento de ninguna acción referente a esta obligación.

- e. La Identificación, valoración y registro de las situaciones especiales que afectan los procesos litigiosos y reclamaciones en contra y a favor de la entidad.

Se recibió el oficio Número 2018121711011318-3 de la Oficina Asesora Jurídica el cual indica que se debe registrar como una posibilidad remota de ocurrencia de un pasivo real las siguientes actuaciones judiciales:

- a. Conciliación Extracontractual por Controversias Contractuales surtido ante la Procuraduría 189 Judicial I Administrativa de Montería, siendo convocante FREDY DE JESÚS VASQUEZ FERRER apoderado de INMOBILIARIA DE LA COSTA LTDA.

Las pretensiones son de \$8.275.075,00 de pesos, que según la herramienta implementada por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en el sistema EKOGUI, referente al cálculo del riesgo, estaría en \$9.717.883,00 pesos.

- b. Conciliación Extracontractual por Controversias Contractuales radicado ante la Procuraduría Reparto, siendo convocante RUTH CECILIA RUIZ ORTEGA

Apoderada de INVERSIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES KUMBRE S.A.S. Las pretensiones son de \$32.020.908,40 de pesos, que según la herramienta implementada por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en el sistema EKOGUI, referente al cálculo del riesgo, estaría en \$33.288.377,00 pesos.

- c. Conciliación Extracontractual por Reparación Directa radicado ante la Procuraduría Reparto, siendo convocante EDUARDO BOHORQUEZ GAITAN. Las pretensiones son de \$217.958.070 pesos, que según la herramienta implementada por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en el sistema EKOGUI, referente al cálculo del riesgo, estaría en \$218.146.619,00 pesos.

- d. La relación de los fondos sin personería jurídica a cargo de la entidad.

La entidad no maneja Fondos especiales.

- e. La relación de los recursos entregados en administración.

f.

CONCEPTO	VALOR
Convenio Tripartito Gobierno de Francia – Corporación Opción Legal y CNMH	\$ 64.368.863,00
Convenio Interadministrativo 486 de 2017 y el Acuerdo Específico 048 - 2017	\$10.118.051.681,70

Nota: El Patrimonio Autónomo Derivado del Convenio Interadministrativo antes mencionado ha generado rendimientos por \$ 303.832.069,98.

Se han comprometido Recursos por valor de \$ 143.169.800,00.

La baja ejecución de Recursos del Convenio Interadministrativo se debe a que el trámite de expedición de licencias de construcción para obra nueva solo se obtuvo a finales del año 2018. Esta situación se presenta por cuanto los trámites de radicación y aprobación se requirió la confluencia de trámites de terceros.

- g. Información detallada de las situaciones y hechos económicos pendientes de resolver en materia contable.

- i. Efectuar el análisis de las alícuotas al cierre del ejercicio para el adecuado cálculo del pasivo laboral de la entidad.
- ii. Informe de Deterioros del Almacén de Recursos Físicos, los cuales se encuentran en proceso de análisis por parte de los delegados a emitir dicha información al Almacén de Recursos Físicos.
- iii. Saldo por recuperar del primer pago efectuado a la Comisión del Servicio Civil por un valor estimado de QUINIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS \$ 511.000.000.
- iv. No ha habido lugar al reporte del Boletín BDME.
- v. Algunos reintegro de incapacidades vigencias anteriores.

- f. La descripción del avance en la ejecución de planes de mejoramiento suscritos con organismos de control, si existen.

Se recibe reporte de la Oficina de Control Interno el cual indica en el numeral 3.3 "AUDITORIA REGULAR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VIGENCIAS 2015 y 2016. Responsables: Varios responsables en el CNMH. Fechas límite para el cumplimiento de las acciones: Algunos compromisos vencían en diciembre de 2017. Otros compromisos poseen vencimientos durante la vigencia 2018, pero la fecha límite de los restantes es el 15 de diciembre de 2018. Control interno realizó reporte de avance en el mes de junio de 2018. El próximo informe debe remitirse con corte a 31 de diciembre de 2018. El diagnóstico general de cumplimiento del plan de mejoramiento a la fecha es el siguiente: De acuerdo con el informe presentado con corte a junio de 2018, se poseen treinta y cuatro (34) acciones cumplidas. Veintisiete (27) acciones se encuentran pendientes de cumplimiento. Anexo al presente informe, se entrega matriz de plan de mejoramiento para trabajo interno, la cual contiene la trazabilidad de los reportes dados por las áreas en diciembre de 2017 y en junio de 2018, así mismo se agregó una columna para poder filtrar los compromisos cumplidos y los que están pendientes de cumplimiento ya sea total o parcialmente. Al final del cuadro Excel se insertaron algunas observaciones a los avances entregados en Junio y algunos seguimientos puntuales que se realizaron en el mes de Noviembre, con el fin de que sean tenidos en cuenta para el informe con corte a Diciembre 31 de 2018; son notas que pueden retroalimentar las acciones que se adelanten para dar cumplimiento total a las acciones del plan de mejoramiento.

Es importante resaltar que a la fecha del presente informe, el CNMH ya ha dado cumplimiento a varios de los compromisos como por ejemplo el que tiene que ver con el cambio y la implementación del aplicativo para la gestión y contabilización de recursos físicos (antes SCIWEB ahora Stefanini -Sysman), compromiso que está relacionado con varios hallazgos del plan de mejoramiento. Sin embargo es importante tener en cuenta el alcance de estas acciones, ya que además de la puesta en funcionamiento de la herramienta, se requieren sus resultados directos en los inventarios y su implicación en los estados contables de la entidad. Por ello algunos de los compromisos a nivel contable (los cuales son la mayoría) están asociados a la interrelación de varias tareas y acciones que verán sus frutos con el cierre contable de la vigencia 2018. De ahí que las acciones no pueden verse de manera aislada sino como un conjunto de tareas que apuntan a fines concretos, tanto en los procesos misionales como en los procesos de apoyo. Conservando el esquema que se ha seguido en el presente informe, se relacionan a continuación de forma resumida los compromisos que están pendientes en el Plan de mejoramiento de la Contraloría, así como las fechas de vencimiento de los mismos con sus respectivos responsables.

RELACION DE COMPROMISOS PENDIENTES EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR					
COD HALLAZGO	COMPROMISO	CANT	AVANCE	FECHA VENCIMIENTO	RESPONSABLES
2	Guía para el reconocimiento y medición de activos de memoria relacionados con archivos	1	0.5	31/12/2017	Museo y DA Y F
2	Diseño del Documento de Revelación y Presentación de hechos económicos de activos de memoria relacionados con archivos y su posterior implementación	1	0.5	31/12/2017	Museo y DA Y F
10	Conciliaciones realizadas. Trimestralmente	4	1	31/12/2017	Dirección Administrativa y Financiera/ Recursos Físicos
11	Conciliación realizada	1	0.5	31/12/2017	Dirección Administrativa y Financiera/ Recursos Físicos
14	Cuenta depurada	1	0.5	31/12/2017	Dirección Administrativa y Financiera/ Recursos Físicos
15	Comprobante de ajustes de la cuenta 167002.	1	0.5	31/12/2017	Dirección Administrativa y Financiera/ Recursos Físicos
16	Ajuste de reclasificación de la cuenta 167090.	1	0.5	31/12/2017	Dirección Administrativa y Financiera/ Recursos Físicos
45	Documento de adopción e implementación de la norma ISO 27001-2013, para la DADH.	1	70%	31/12/2017	DADH
45	Informe de resultados de la implementación de la norma ISO-27001-2013 en la DADH	1	70%	31/12/2017	DADH

	contables				
5.1	Reporte de cálculos realizados	100%	70%	28/02/2018	DA y F Contabilidad
5.2	Comprobantes de registros de Depreciaciones expedidos	100%	70%	28/02/2018	DA y F Contabilidad
5.4	Política de colecciones con el apartado incluido.	1	0.5	15/12/2018	DA y F Contabilidad
5.5	Apartado del programa de exposiciones formulado.	1	0.5	15/12/2018	DA y F Contabilidad
6.1	Informe entregado por Dirección Administrativa y Financiera	1	0.3	30/07/2018	DA y F Contabilidad
7.1	Reporte de cálculos realizados	100%	70%	28/02/2018	DA y F Contabilidad
COD HALLAZGO	COMPROMISO	CANT	AVANCE	FECHA VENCIMIENTO	RESPONSABLES
7.2	Comprobantes de registros de Depreciaciones expedidos	100%	70%	28/02/2018	DA y F Contabilidad
8.1	Documento de política de Valoración de bienes expedido	1	0.3	30/06/2018	Dirección Administrativa y Financiera/ Recursos Físicos-Contabilidad
8.2	Informe de estimación económica	1	0.3	30/07/2018	Dirección Administrativa y Financiera/ Recursos Físicos-Contabilidad
8.3	Actos administrativos	100%	50%	30/07/2018	Dirección Administrativa y Financiera/ Recursos Físicos-Contabilidad
9.1	Reporte de avance de organización de soportes contables	50%	20%	31/12/2018	DA y F Contabilidad
9.2	Reportes de información actualizada	100%	80%	28/09/2018	DA y F Contabilidad
10.2	Reporte de avance de organización de la totalidad de los soportes contables	100%	50%	30/07/2018	Dirección Administrativa y Financiera/ Recursos Físicos-Contabilidad-tecnología
10.3	Acta de comité estratégico donde se aprobó política	1	0	30/07/2018	Dirección Administrativa y Financiera/ Recursos Físicos-Contabilidad-tecnología
10.1	Borrador de Guía de legalización emitido	1	0.3	30/07/2018	Dirección Administrativa y Financiera/ Contratos-DCM
21.1	Expediente contractual con la totalidad de eventos documentados durante la ejecución contractual.	100%	100%	30/03/2018	Dirección Administrativa y Financiera
22.1	Reporte de devolución de recursos al tesoro nacional	1	0.5	31/12/2017	Dirección Administrativa y Financiera

Nota: Se anexa al presente informe la matriz completa de plan de mejoramiento donde se pueden consultar con más detalle los ítems relacionados en este resumen.

Al informe se debe anexar lo siguiente:

1) El juego completo de estados financieros elaborados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha en que se produzca el cambio de representante legal, conforme al Marco Normativo que le aplique a la entidad.

2) El dictamen del revisor fiscal, cuando haya lugar, sobre los estados financieros de la entidad con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha en que se produzca el cambio de representante legal.

Este informe no aplica para nuestra entidad.

3) El informe de control interno contable, realizado con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha en que se produzca el cambio de representante legal.

Este informe se anexa en CD.

4) Los informes financieros y contables mensuales, con corte al último día del mes anterior a la fecha del cambio de representante legal.

Se adjuntan físicos debidamente documentados con el Balance de Prueba.

5) El último informe de la auditoría a los estados financieros de la entidad practicado por la respectiva Contraloría.

Se adjuntan a este informe en CD.

6) El documento que compila las políticas contables establecidas por la entidad.

Se adjunta a este informe en CD y se viene aplicando su contenido desde el 1º de enero de 2018,

7) La certificación automática, expedida por la CGN, del reporte de las categorías de información, a través del CHIP, correspondientes al:

- a. Último periodo anual : ESFA Saldos a diciembre 31 de 2017 bajo nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015

Historico de Envios

923272436 - Centro de Memoria Histórica

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA	2017-01-12	CGN-2016-001 ESFA CONVERGENCIA	2018-12-26 07:33:38.0	2018-12-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLITEA	Categoría

b. al último periodo trimestral.

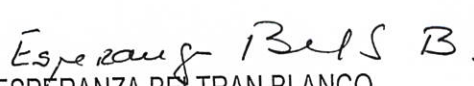
Se reportarán nuevamente:

1er Trimestre

2º Trimestre

3er Trimestre al 30 de diciembre de 2018


GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Representante Legal


ESPERANZA BELTRAN BLANCO
Profesional Especializado
Funciones de Contadora



Centro Nacional
de Memoria Histórica



CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A 31 ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	PASIVO	2018
		2.018
		1.105.611.310

Código	ACTIVO	2018
		2.018
		54.690.958

ACTIVOS CORRIENTE		
11	Efectivo	19.857.000
1105	Caja	19.857.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	
13	CUENTAS POR COBRAR	34.833.958
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.833.958
1385	CUENTAS POR COBRAR DE OFICIL RECAUDO	1.271.733
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.271.733)

ACTIVO NO CORRIENTE		
15	INVENTARIOS	913.271.815
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	791.351.605
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	121.920.211
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
16	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.252.233.651
1615	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.031.976.347
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221.024.527
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	749.599.719
1665	MUEBLES, ENERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.966.671.690
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.966.700.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.748.879
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		
1685	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(917.435.511)
1695		

OTROS ACTIVOS		
19	Bienes y servicios pagados por anticipado	4.955.523.074
1905	Avances y anticipos entregados	738.791.743
1908	Recursos entregados en Administración	93.001.965
1918	Derechos en Fideicomiso	3.000.000.000
1926	Activos intangibles	1.194.750.946
1970	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(71.021.580)
1975		

TOTAL ACTIVO	15.175.721.499
--------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8190	Otros Activos Contingentes	902.894.456
8905	Activos Contingentes por contra (CR)	
8915	Deudora de Control por el contra (CR)	(907.463.775)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.175.721.499
---------------------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	Urgios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	48.641.736
9190	Otros Pasivos contingentes	191.120.165
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(240.763.901)

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

Esperanza Beltran Blanco
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100591-1

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en pesos)

(AÑO ACTUAL)

Código	Concepto	AÑO 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	-
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	No tributarios	2,922,324,100
	INGRESOS OPERACIONALES	2,922,324,100
47	Operaciones Interinstitucionales	2,921,685,364
4705	Fondos Recibidos	-
4720	Operaciones de Enlace	638,736
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	780,620,119
	GASTOS OPERACIONALES	778,734,515
51	Administración	365,372,733
5101	Sueldos y salarios	105,607,200
5103	Contribuciones efectivas	22,262,500
5104	Aportes sobre la nómina	89,527,826
5107	Prestaciones sociales	(5,761,591)
5108	Gastos de personal diversos	201,725,847
5111	Generales	-
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-
5368	Civiles	1,885,604
57	Operaciones Interstitucionales	1,885,604
5720	Operaciones de enlace	-
	EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL	2,141,703,981
	INGRESOS NO OPERACIONALES	475,703
48	Otros ingresos	475,703
4802	Financieros	-
4808	Ingresos Diversos	-
	OTROS GASTOS	-
58	Otros Gastos	-
5890	Gastos Diversos	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,142,179,684

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

Esperanza Beltrán B
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

ANEXOS INFORMES FINANCIEROS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	15151328391	1,022,778,000.00	998,384,892.00	15,175,721,498.63
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	1,016,831,991.00	996,974,991.00	19,857,000.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1,016,831,991.00	996,974,991.00	19,857,000.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	1,016,831,991.00	996,974,991.00	19,857,000.00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	-	1,016,831,991.00	996,974,991.00	19,857,000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	36,059,441.00	184,418.00	1,409,901.00	34,833,958.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,059,441.00	184,418.00	1,409,901.00	34,833,958.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	4,249,132.00	-	-	4,249,132.00
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	4,249,132.00	-	-	4,249,132.00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	15,303,883.00	184,418.00	1,409,901.00	14,078,400.00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	15,303,883.00	184,418.00	1,409,901.00	14,078,400.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	16,506,426.00	-	-	16,506,426.00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	16,506,426.00	-	-	16,506,426.00
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	11,940,918.00	-	-	11,940,918.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	1,271,733.00	-	1,271,733.00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	1,271,733.00	-	1,271,733.00
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	1,271,733.00	-	1,271,733.00
1.5	INVENTARIOS	913,271,815.21	-	-	913,271,815.21
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	791,351,604.50	-	-	791,351,604.50
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	791,351,604.50	-	-	791,351,604.50
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	791,351,604.50	-	-	791,351,604.50
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,920,210.71	-	-	121,920,210.71
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	121,920,210.71	-	-	121,920,210.71
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	121,920,210.71	-	-	121,920,210.71
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	-
1.5.80.11	Inventarios en poder de terceros	-	-	-	-
1.5.80.11.001	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,246,474,060.42	5,761,591.00	-	9,252,235,651.42
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,026,164,756.00	5,761,591.00	-	7,031,926,347.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	7,026,164,756.00	5,761,591.00	-	7,031,926,347.00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	7,026,164,756.00	5,761,591.00	-	7,031,926,347.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,024,526.86	-	-	221,024,526.86
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,671,609.69	-	-	88,671,609.69
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	4,926,181.60	-	-	4,926,181.60
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	83,745,428.09	-	-	83,745,428.09
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	132,352,917.17	-	-	132,352,917.17
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	8,307,960.45	-	-	8,307,960.45
1.6.37.10.002	Equipo de computación	124,044,956.72	-	-	124,044,956.72
1.6.37.10.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	749,599,719.06	-	-	749,599,719.06
1.6.65.01	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,966,671,690.29	-	-	1,966,671,690.29
1.6.70.01	Equipo de comunicación	175,117,317.48	-	-	175,117,317.48
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	175,117,317.48	-	-	175,117,317.48
1.6.70.02	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02.001	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	917,435,510.79	-	917,435,510.79
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	254,775,405.91	-	254,775,405.91
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-	87,100,196.98	-	87,100,196.98
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	167,675,208.93	-	167,675,208.93
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	608,219,818.94	-	608,219,818.94
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-	57,780,178.68	-	57,780,178.68
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-	550,439,640.26	-	550,439,640.26
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	53,401,190.48	-	53,401,190.48
1.6.85.08.002	Terrestre	-	53,401,190.48	-	53,401,190.48
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-	1,039,095.46	-	1,039,095.46

1.6.05.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	1,039,095.46	-	-	-	1,039,095.46
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	-
1.6.95.25	Propiedades. planta y equipo no explotados	-	-	-	-	-	-
1.6.95.25.010	Construcciones en curso - otras construcciones en curso	-	-	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	4,955,523,074.00	-	-	-	-	4,955,523,074.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	739,791,742.90	-	-	-	-	739,791,742.90
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	739,791,742.90	-	-	-	-	739,791,742.90
1.9.05.90.001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	739,791,742.90	-	-	-	-	739,791,742.90
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,001,965.00	-	-	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01	En administración	93,001,965.00	-	-	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01.001	En administración	93,001,965.00	-	-	-	-	93,001,965.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,000,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000,000.00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	3,000,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000,000.00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	3,000,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000,000.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,194,750,945.73	-	-	-	-	1,194,750,945.73
1.9.70.07	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	-	-	1,194,750,945.73
1.9.70.07.001	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	-	-	1,194,750,945.73
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	72,021,579.63	-	-	-	72,021,579.63
1.9.75.07	Licencias	-	72,021,579.63	-	-	-	72,021,579.63
1.9.75.07.001	Licencias	-	72,021,579.63	-	-	-	72,021,579.63
2	PASIVOS	3,423,397,885.25	3,005,215,024.53	887,428,449.00	-	-	1,305,611,309.72
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,779,108,920.04	2,427,859,508.53	326,736,272.00	-	-	677,985,683.51
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,019,849,412.30	1,463,822,153.79	303,638.00	-	-	556,330,896.51
2.4.01.01	Bienes y servicios	32,092,114.00	32,092,114.00	-	-	-	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	32,092,114.00	32,092,114.00	-	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1,987,757,298.30	1,431,730,039.79	303,638.00	-	-	556,330,896.51
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1,987,757,298.30	1,431,730,039.79	303,638.00	-	-	556,330,896.51
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,310,974.00	767,936.00	-	-	-	543,038.00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	622,871.00	129,200.00	-	-	-	493,671.00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	622,871.00	129,200.00	-	-	-	493,671.00
2.4.07.22	Estampillas	688,103.00	638,736.00	-	-	-	49,367.00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	688,103.00	638,736.00	-	-	-	49,367.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	19,321,828.00	72,106,355.00	70,735,286.00	-	-	17,950,759.00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1,530,700.00	20,284,300.00	19,382,800.00	-	-	629,200.00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	1,530,700.00	20,284,300.00	19,382,800.00	-	-	629,200.00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	199,697.00	17,027,300.00	16,821,400.00	-	-	6,203.00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	199,697.00	17,027,300.00	16,821,400.00	-	-	6,203.00
2.4.24.05	Cooperativas	40,600.00	8,193,645.00	8,153,045.00	-	-	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	40,600.00	8,193,645.00	8,153,045.00	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	1,256,000.00	9,932,449.00	9,815,191.00	-	-	1,138,742.00
2.4.24.07.001	Libranzas	1,256,000.00	9,932,449.00	9,815,191.00	-	-	1,138,742.00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	345,240.00	172,620.00	1,159,400.00	-	-	1,332,020.00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	345,240.00	172,620.00	1,159,400.00	-	-	1,332,020.00
2.4.24.11	Embargos judiciales	1,092,591.00	1,092,591.00	-	-	-	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	1,092,591.00	1,092,591.00	-	-	-	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	14,857,000.00	15,403,450.00	15,403,450.00	-	-	14,857,000.00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	14,857,000.00	15,403,450.00	15,403,450.00	-	-	14,857,000.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-	-	-	-	-
2.4.30.11	Servicio de energía	-	-	-	-	-	-
2.4.30.11.001	Servicio de energía	-	-	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	482,527,783.00	444,647,962.00	34,905,707.00	-	-	72,785,528.00
2.4.36.03	Honorarios	162,488,758.00	77,309,184.00	-	-	-	85,179,574.00
2.4.36.03.001	Retenido	162,488,758.00	-	-	-	-	162,488,758.00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	77,309,184.00	-	-	-	77,309,184.00
2.4.36.04	Comisiones	1,695,333.00	129,857.00	-	-	-	1,565,476.00
2.4.36.04.001	Retenido	1,695,333.00	-	-	-	-	1,695,333.00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	129,857.00	-	-	-	129,857.00
2.4.36.05	Servicios	24,536,454.00	11,394,665.00	-	-	-	13,141,789.00
2.4.36.05.001	Retenido	24,536,454.00	-	-	-	-	24,536,454.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	11,394,665.00	-	-	-	11,394,665.00
2.4.36.06	Arrendamientos	3,692,883.00	3,692,883.00	1,982,293.00	-	-	1,982,293.00
2.4.36.06.001	Retenido	3,692,883.00	-	1,982,293.00	-	-	5,675,176.00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	3,692,883.00	-	-	-	3,692,883.00
2.4.36.08	Compras	2,840,633.00	1,429,855.00	-	-	-	1,410,778.00
2.4.36.08.001	Retenido	2,840,633.00	-	-	-	-	2,840,633.00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	1,429,855.00	-	-	-	1,429,855.00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	83,349,372.00	-	-	-	83,349,372.00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	83,349,372.00	-	-	-	83,349,372.00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	133,485,184.00	133,485,184.00	30,533,000.00	-	-	30,533,000.00
2.4.36.15.001	Retenido	133,485,184.00	-	30,533,000.00	-	-	164,018,184.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	133,485,184.00	-	-	-	133,485,184.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	81,497,066.00	71,220,000.00	1,618,185.00	-	-	11,895,251.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	81,497,066.00	-	1,618,185.00	-	-	83,115,251.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	71,220,000.00	-	-	-	71,220,000.00
2.4.36.26	Contratos de construcción	129,211.00	-	-	-	-	129,211.00

2.4.36.26.001	Retenido	129,211.00	-	-	129,211.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	72,135,547.00	62,572,387.00	772,229.00	10,335,389.00
2.4.36.27.001	Retenido	72,135,547.00	2,962.00	772,229.00	72,904,814.00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	62,569,425.00	-	62,569,425.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	64,575.00	-	64,575.00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	64,575.00	-	64,575.00
2.4.36.90	Otras retenciones	26,714.00	-	-	26,714.00
2.4.36.90.001	Retenido	26,714.00	-	-	26,714.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	256,098,922.74	446,515,101.74	220,791,641.00	30,375,462.00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	22,262,500.00	22,262,500.00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	13,356,300.00	13,356,300.00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	8,906,200.00	8,906,200.00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	545,920.00	15,915,647.00	15,398,852.00	29,125.00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	545,920.00	15,915,647.00	15,398,852.00	29,125.00
2.4.90.55	Servicios	255,553,002.74	324,781,105.74	99,574,440.00	30,346,337.00
2.4.90.55.001	Servicios	255,553,002.74	324,781,105.74	99,574,440.00	30,346,337.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	83,555,849.00	83,555,849.00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	83,555,849.00	83,555,849.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	644,288,965.21	577,355,516.00	560,692,177.00	627,625,626.21
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	644,288,965.21	577,355,516.00	560,692,177.00	627,625,626.21
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	365,372,733.00	365,372,733.00	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	365,372,733.00	365,372,733.00	-
2.5.11.02	Cesantías	-	-	41,468,891.00	41,468,891.00
2.5.11.02.001	Cesantías	-	-	41,468,891.00	41,468,891.00
2.5.11.04	Vacaciones	229,247,168.00	20,938,656.00	-	208,308,512.00
2.5.11.04.001	Vacaciones	229,247,168.00	20,938,656.00	-	208,308,512.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	229,146,844.00	15,463,591.00	-	213,683,253.00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	229,146,844.00	15,463,591.00	-	213,683,253.00
2.5.11.06	Prima de servicios	100,730,107.70	1,760,120.00	-	98,969,987.70
2.5.11.06.001	Prima de servicios	100,730,107.70	1,760,120.00	-	98,969,987.70
2.5.11.07	Prima de navidad	-	186,656.00	-	186,656.00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	-	186,656.00	-	186,656.00
2.5.11.09	Bonificaciones	85,164,845.51	19,783,207.00	-	65,381,638.51
2.5.11.09.001	Bonificaciones	85,164,845.51	18,275,511.00	-	66,889,334.51
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	-	1,507,696.00	-	1,507,696.00
2.5.11.10	Otras primas	-	48,058,935.00	48,058,935.00	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	48,058,935.00	48,058,935.00	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	2,778,900.00	2,778,900.00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	2,778,900.00	2,778,900.00	-
2.5.11.12	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	48,851,200.00	48,851,200.00	-
2.5.11.12.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	48,851,200.00	48,851,200.00	-
2.5.11.13	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	36,170,000.00	36,170,000.00	-
2.5.11.13.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	36,170,000.00	36,170,000.00	-
2.5.11.14	Aportes a cajas de compensación familiar	-	17,807,100.00	17,807,100.00	-
2.5.11.14.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	17,807,100.00	17,807,100.00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	184,418.00	184,418.00	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	184,418.00	184,418.00	-
3	PATRIMONIO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06	Capital fiscal	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,627,456.03	-	-	391,627,456.03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,755,737,728.73	-	-	1,755,737,728.73
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	8,998,563.00	-	-	8,998,563.00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	9,756,062.00	-	-	9,756,062.00
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	- 757,499.00	-	-	757,499.00
3.1.45.05	Inventarios	32,838,735.40	-	-	32,838,735.40
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	33,092,205.40	-	-	33,092,205.40
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	- 253,470.00	-	-	253,470.00
3.1.45.06	Propiedades. planta y equipo	1,857,687,360.43	-	-	1,857,687,360.43
3.1.45.06.002	Propiedades. planta y equipo - incorporados	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00
3.1.45.06.003	Propiedades. planta y equipo - menor valor en medición	735,453,830.68	-	-	735,453,830.68
3.1.45.06.004	Propiedades. planta y equipo - mayor valor en medición	1,007,214,002.75	-	-	1,007,214,002.75
3.1.45.07	Activos intangibles	52,579,792.10	-	-	52,579,792.10
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	42,730,289.00	-	-	42,730,289.00
3.1.45.07.004	Activos intangibles - mayor valor en medición	- 9,849,503.10	-	-	9,849,503.10
3.1.45.15	Cuentas por pagar	91,207,138.00	-	-	91,207,138.00
3.1.45.15.003	Cuentas por pagar - menor valor en medición	96,570,385.00	-	-	96,570,385.00

3.1.45.15.004	Cuentas por pagar - mayor valor en medición	5,363,247.00	-	-	5,363,247.00
4	INGRESOS	-	129,200.00	2,922,929,002.53	2,922,799,802.53
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	129,200.00	2,922,453,299.53	2,922,324,099.53
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	129,200.00	2,921,814,563.53	2,921,685,363.53
4.7.05.08	Funcionamiento	-	129,200.00	1,490,388,161.74	1,490,258,961.74
4.7.05.10	Inversión	-	-	1,431,426,401.79	1,431,426,401.79
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	638,736.00	638,736.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	-	-	638,736.00	638,736.00
4.8	OTROS INGRESOS	-	-	475,703.00	475,703.00
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	475,703.00	475,703.00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	475,703.00	475,703.00
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	475,703.00	475,703.00
5	GASTOS	-	786,688,310.00	6,068,191.00	780,620,119.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	784,802,706.00	6,068,191.00	778,734,515.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	365,372,733.00	-	365,372,733.00
5.1.01.01	Sueldos	-	365,321,204.00	-	365,321,204.00
5.1.01.01.001	Sueldos	-	365,321,204.00	-	365,321,204.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	51,529.00	-	51,529.00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	-	51,529.00	-	51,529.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	105,607,200.00	-	105,607,200.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	17,807,100.00	-	17,807,100.00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	17,807,100.00	-	17,807,100.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	36,170,000.00	-	36,170,000.00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	36,170,000.00	-	36,170,000.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	2,778,900.00	-	2,778,900.00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	-	2,778,900.00	-	2,778,900.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	23,853,800.00	-	23,853,800.00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	23,853,800.00	-	23,853,800.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	24,997,400.00	-	24,997,400.00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	24,997,400.00	-	24,997,400.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	22,262,500.00	-	22,262,500.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	13,356,300.00	-	13,356,300.00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	-	13,356,300.00	-	13,356,300.00
5.1.04.02	Aportes al sena	-	8,906,200.00	-	8,906,200.00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	-	8,906,200.00	-	8,906,200.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	89,527,826.00	-	89,527,826.00
5.1.07.02	Cesantías	-	41,468,891.00	-	41,468,891.00
5.1.07.02.001	Cesantías	-	41,468,891.00	-	41,468,891.00
5.1.07.90	Otras primas	-	48,058,935.00	-	48,058,935.00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	-	23,255,179.00	-	23,255,179.00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	-	22,902,692.00	-	22,902,692.00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	-	1,901,064.00	-	1,901,064.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	306,600.00	6,068,191.00	5,761,591.00
5.1.08.02	Honorarios	-	-	5,761,591.00	5,761,591.00
5.1.08.02.001	Honorarios	-	-	5,761,591.00	5,761,591.00
5.1.08.07	Gastos de viaje	-	306,600.00	-	-
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	-	306,600.00	-	-
5.1.11	GENERALES	-	201,725,847.00	-	201,725,847.00
5.1.11.17	Servicios públicos	-	15,398,852.00	-	15,398,852.00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	-	15,398,852.00	-	15,398,852.00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	-	86,752,555.00	-	86,752,555.00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	-	86,752,555.00	-	86,752,555.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	99,574,440.00	-	99,574,440.00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-	99,574,440.00	-	99,574,440.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	1,885,604.00	-	1,885,604.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	1,885,604.00	-	1,885,604.00
5.7.20.80	Recaudos	-	1,885,604.00	-	1,885,604.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90.90	Otros activos contingentes	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4,569,319.00	-	-	4,569,319.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,569,319.00	-	-	4,569,319.00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4,569,319.00	-	-	4,569,319.00
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	4,569,319.00	-	-	4,569,319.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	907,463,774.65	-	907,463,774.65
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	907,463,774.65	-	907,463,774.65
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-	907,463,774.65	-	907,463,774.65
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-	907,463,774.65	-	907,463,774.65
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	240,763,901.00	-	-	240,763,901.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00

9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 240,763,901.00	-	-	240,763,901.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 240,763,901.00	-	-	240,763,901.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
	TOTALES -->	30,302,656,781.26	4,814,810,534.53	4,814,810,534.53	31,912,683,235.26



GOBIERNO DE COLOMBIA PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A 28 FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

ACTIVO		Código	2,018
ACTIVOS CORRIENTES			54,687,477
11	Efectivo		19,857,000
1105	Caja		-
1110	Depositos en Instituciones Financieras		19,857,000
13	Cuentas por Cobrar		34,830,477
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		34,830,477
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		1,271,733
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(1,271,733)
ACTIVO NO CORRIENTE			22,121,030,541
15	INVENTARIOS		913,271,815
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		791,351,605
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		121,920,211
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,252,235,651
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		7,031,926,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		221,024,527
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		749,599,719
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,966,671,690
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		196,700,000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,748,879
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(817,435,511)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-
19	Otros Activos		11,955,523,074
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		739,791,743
1906	Avances y Anticipos entregados		7,000,000,000
1908	Recursos entregados en Administración		93,001,965
1926	Derechos en Fideicomiso		3,000,000,000
1970	Activos Intangibles		1,194,750,946
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(72,021,580)
TOTAL ACTIVO			22,175,718,018
Cuentas de Orden Acreedoras			
8190	Otros Activos Contingentes		902,894,456
8905	Activos Contingentes por contra (CR)		-
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)		(907,463,775)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			22,175,718,018
Cuentas de Orden Acreedoras			
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos		48,643,736
9190	Otros Pasivos contingentes		192,120,165
9905	Pasivos contingentes por contra (DR)		(240,763,901)
TOTAL PASIVO			1,695,268,651
Cuentas de Orden Acreedoras			
24	Cuentas por Pagar		1,185,739,089
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		926,475,034
2407	Recursos a Favor de terceros		51,975
2424	Descuentos de nómina		98,952,024
2430	Subsidios asignados		-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		69,253,635
2460	Créditos Judiciales		-
2490	Otras cuentas por pagar		90,996,421
25	Beneficios a empleados		509,539,561
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		509,539,561
27	Provisiones		-
2701	Litigios y Demandas		-
PATRIMONIO			20,480,449,367
31	Patrimonio Institucional		20,480,449,367
3105	Capital Fiscal		9,580,565,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		391,627,456
3110	Resultado del Ejercicio		8,751,518,862
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		1,755,737,729

8190 Otros Activos Contingentes
8905 Activos Contingentes por contra (CR)
8915 Deudoras de Control por el contra (CR)

9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos
9190 Otros Pasivos contingentes
9905 Pasivos contingentes por contra (DR)

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

CLEA AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

Esperanza Beltrán Blanco
E.P. 100991-T



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	No tributarios	-
	INGRESOS OPERACIONALES	11,823,970,706
47	Operaciones Interinstitucionales	11,823,970,706
4705	Fondos Recibidos	11,823,282,603
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	688,103
	GASTOS OPERACIONALES	3,071,927,547
51	Administración	3,064,625,304
5101	Sueldos y salarios	764,602,494
5103	Contribuciones efectivas	105,607,200
5104	Aportes sobre la nómina	22,262,500
5107	Prestaciones sociales	180,266,562
5108	Gastos de personal diversos	1,405,159,524
5111	Generales	586,727,025
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-
5368	Civiles	-
57	Operaciones Interstitucionales	7,302,243
5720	Operaciones de enlace	7,302,243
	EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL	8,752,043,159
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
48	Otros ingresos	475,703
4802	Financieros	475,703
4808	Ingresos Diversos	-
	OTROS GASTOS	
58	Otros Gastos	-
5890	Gastos Diversos	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,752,518,862

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

Esperanza Beltrán Blanco
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

ANEXOS FINANCIEROS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	15,175,721,498.63	7,486,922,012.90	486,925,493.90	22,175,718,017.63
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,857,000.00	481,430,852.90	481,430,852.90	19,857,000.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,857,000.00	481,430,852.90	481,430,852.90	19,857,000.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	19,857,000.00	481,430,852.90	481,430,852.90	19,857,000.00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	19,857,000.00	481,430,852.90	481,430,852.90	19,857,000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	34,833,958.00	5,491,160.00	5,494,641.00	34,830,477.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,833,958.00	5,491,160.00	5,494,641.00	34,830,477.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	4,249,132.00	-	-	4,249,132.00
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	4,249,132.00	-	-	4,249,132.00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	14,078,400.00	5,491,160.00	4,911,754.00	14,657,806.00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	14,078,400.00	5,491,160.00	4,911,754.00	14,657,806.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	16,506,426.00	-	582,887.00	15,923,539.00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	4,565,508.00	-	582,887.00	3,982,621.00
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	11,940,918.00	-	-	11,940,918.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	1,271,733.00	-	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	1,271,733.00	-	-
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	1,271,733.00	-	-
1.5	INVENTARIOS	913,271,815.21	-	-	913,271,815.21
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	791,351,604.50	-	-	791,351,604.50
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	791,351,604.50	-	-	791,351,604.50
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	791,351,604.50	-	-	791,351,604.50
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,920,210.71	-	-	121,920,210.71
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	121,920,210.71	-	-	121,920,210.71
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	121,920,210.71	-	-	121,920,210.71
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	-
1.5.80.11	Inventarios en poder de terceros	-	-	-	-
1.5.80.11.001	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,252,235,651.42	-	-	9,252,235,651.42
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,031,926,347.00	-	-	7,031,926,347.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	7,031,926,347.00	-	-	7,031,926,347.00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	7,031,926,347.00	-	-	7,031,926,347.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,024,526.86	-	-	221,024,526.86
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,671,609.69	-	-	88,671,609.69
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	4,926,181.60	-	-	4,926,181.60
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	83,745,428.09	-	-	83,745,428.09
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	132,352,917.17	-	-	132,352,917.17
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	8,307,960.45	-	-	8,307,960.45
1.6.37.10.002	Equipo de computación	124,044,956.72	-	-	124,044,956.72
1.6.37.10.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	749,599,719.06	-	-	749,599,719.06
1.6.65.01	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,966,671,690.29	-	-	1,966,671,690.29
1.6.70.01	Equipo de comunicación	175,117,317.48	-	-	175,117,317.48
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	175,117,317.48	-	-	175,117,317.48
1.6.70.02	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02.001	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00

1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 917,435,510.79	-	-	- 917,435,510.79
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 254,775,405.91	-	-	- 254,775,405.91
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 87,100,196.98	-	-	- 87,100,196.98
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	- 167,675,208.93	-	-	- 167,675,208.93
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 608,219,818.94	-	-	- 608,219,818.94
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 57,780,178.68	-	-	- 57,780,178.68
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 550,439,640.26	-	-	- 550,439,640.26
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 53,401,190.48	-	-	- 53,401,190.48
1.6.85.08.002	Terrestre	- 53,401,190.48	-	-	- 53,401,190.48
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,039,095.46	-	-	- 1,039,095.46
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 1,039,095.46	-	-	- 1,039,095.46
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	-	-	-
1.6.95.25.010	Construcciones en curso - otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	4,955,523,074.00	7,000,000,000.00	-	11,955,523,074.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	739,791,742.90	-	-	739,791,742.90
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	739,791,742.90	-	-	739,791,742.90
1.9.05.90.001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	739,791,742.90	-	-	739,791,742.90
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	7,000,000,000.00	-	7,000,000,000.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	7,000,000,000.00	-	7,000,000,000.00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	-	7,000,000,000.00	-	7,000,000,000.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01.001	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73
1.9.70.07	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73
1.9.70.07.001	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 72,021,579.63	-	-	- 72,021,579.63
1.9.75.07	Licencias	- 72,021,579.63	-	-	- 72,021,579.63
1.9.75.07.001	Licencias	- 72,021,579.63	-	-	- 72,021,579.63
2	PASIVOS	1,305,611,309.72	2,048,163,759.39	2,437,821,100.28	1,695,268,650.61
2.4	CUENTAS POR PAGAR	677,985,683.51	1,429,217,951.64	1,936,971,357.53	1,185,739,089.40
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	556,330,896.51	1,154,668,127.51	1,524,812,265.40	926,475,034.40
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	863,410.00	2,140,224.00	1,276,814.00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	863,410.00	2,140,224.00	1,276,814.00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	556,330,896.51	1,153,804,717.51	1,522,672,041.40	925,198,220.40
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	556,330,896.51	1,153,804,717.51	1,522,672,041.40	925,198,220.40
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	543,038.00	543,038.00	51,975.00	51,975.00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	493,671.00	493,671.00	47,250.00	47,250.00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	493,671.00	493,671.00	47,250.00	47,250.00
2.4.07.22	Estampillas	49,367.00	49,367.00	4,725.00	4,725.00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	49,367.00	49,367.00	4,725.00	4,725.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	17,950,759.00	11,555,441.90	92,566,706.90	98,962,024.00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	629,200.00	-	23,512,500.00	24,141,700.00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	629,200.00	-	23,512,500.00	24,141,700.00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	- 6,203.00	-	18,965,100.00	18,958,897.00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	- 6,203.00	-	18,965,100.00	18,958,897.00
2.4.24.05	Cooperativas	-	57,300.00	7,264,917.00	7,207,617.00
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	57,300.00	7,264,917.00	7,207,617.00
2.4.24.07	Libranzas	1,138,742.00	1,138,742.00	14,201,820.00	14,201,820.00
2.4.24.07.001	Libranzas	1,138,742.00	1,138,742.00	14,201,820.00	14,201,820.00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1,332,020.00	1,273,860.00	1,133,380.00	1,191,540.00

46

2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	1,332,020.00	1,273,860.00	1,133,380.00	1,191,540.00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	230,539.90	230,539.90	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	230,539.90	230,539.90	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	14,857,000.00	8,855,000.00	27,258,450.00	33,260,450.00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	14,857,000.00	8,855,000.00	27,258,450.00	33,260,450.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-	-	-
2.4.30.11	Servicio de energía	-	-	-	-
2.4.30.11.001	Servicio de energía	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72,785,528.00	52,440,694.00	48,908,801.00	69,253,635.00
2.4.36.03	Honorarios	85,179,574.00	1,296,766.00	24,469.00	83,907,277.00
2.4.36.03.001	Retenido	162,488,758.00	24,469.00	24,469.00	162,488,758.00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	1,272,297.00	-	78,581,481.00
2.4.36.04	Comisiones	1,565,476.00	286,643.00	765,671.00	2,044,504.00
2.4.36.04.001	Retenido	1,695,333.00	-	765,671.00	2,461,004.00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	129,857.00	-	416,500.00
2.4.36.05	Servicios	13,141,789.00	7,211,274.00	576,494.00	6,507,009.00
2.4.36.05.001	Retenido	24,536,454.00	-	576,494.00	25,112,948.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	11,394,665.00	-	18,605,939.00
2.4.36.06	Arrendamientos	1,982,293.00	1,982,293.00	3,264,861.00	3,264,861.00
2.4.36.06.001	Retenido	5,675,176.00	-	3,264,861.00	8,940,037.00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	3,692,883.00	-	5,675,176.00
2.4.36.08	Compras	1,410,778.00	574,957.00	544,592.00	1,380,413.00
2.4.36.08.001	Retenido	2,840,633.00	-	544,592.00	3,385,225.00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	1,429,855.00	-	2,004,812.00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	83,349,372.00	-	83,349,372.00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	83,349,372.00	-	83,349,372.00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	30,533,000.00	30,533,000.00	32,173,000.00	32,173,000.00
2.4.36.15.001	Retenido	164,018,184.00	-	32,173,000.00	196,191,184.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	133,485,184.00	-	164,018,184.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	11,895,251.00	10,436,696.00	4,504,023.00	5,962,578.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	83,115,251.00	-	4,504,023.00	87,619,274.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	10,436,696.00	-	81,656,696.00
2.4.36.26	Contratos de construcción	129,211.00	25,840.00	9,450.00	112,821.00
2.4.36.26.001	Retenido	129,211.00	-	9,450.00	138,661.00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	25,840.00	-	25,840.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10,335,389.00	93,225.00	7,046,241.00	17,288,405.00
2.4.36.27.001	Retenido	72,904,814.00	93,225.00	7,046,241.00	79,857,830.00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	62,569,425.00	-	62,569,425.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	64,575.00	-	64,575.00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	64,575.00	-	64,575.00
2.4.36.90	Otras retenciones	26,714.00	-	-	26,714.00
2.4.36.90.001	Retenido	26,714.00	-	-	26,714.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	2,023.00	2,023.00	-
2.4.60.02	Sentencias	-	2,023.00	2,023.00	-
2.4.60.02.001	Sentencias	-	2,023.00	2,023.00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,375,462.00	210,008,627.23	270,629,586.23	90,996,421.00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	-	-	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	-	-	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	29,125.00	10,376,684.00	10,347,559.00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	29,125.00	10,376,684.00	10,347,559.00	-
2.4.90.55	Servicios	30,346,337.00	139,828,649.23	200,478,733.23	90,996,421.00
2.4.90.55.001	Servicios	30,346,337.00	139,828,649.23	200,478,733.23	90,996,421.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	59,803,294.00	59,803,294.00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	59,803,294.00	59,803,294.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	627,625,626.21	618,945,807.75	500,849,742.75	509,529,561.21
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	627,625,626.21	618,945,807.75	500,849,742.75	509,529,561.21
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	399,229,761.00	399,229,761.00	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	399,229,761.00	399,229,761.00	-
2.5.11.02	Cesantías	41,468,891.00	81,896,144.00	40,427,253.00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	41,468,891.00	81,896,144.00	40,427,253.00	-

2.5.11.04	Vacaciones	208,308,512.00	30,304,501.00	-	178,004,011.00
2.5.11.04.001	Vacaciones	208,308,512.00	30,304,501.00	-	178,004,011.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	213,683,253.00	20,145,622.00	-	193,537,631.00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	213,683,253.00	20,145,622.00	-	193,537,631.00
2.5.11.06	Prima de servicios	98,969,987.70	1,973,556.00	-	96,996,431.70
2.5.11.06.001	Prima de servicios	98,969,987.70	1,973,556.00	-	96,996,431.70
2.5.11.07	Prima de navidad	- 186,656.00	486,538.00	-	673,194.00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	- 186,656.00	486,538.00	-	673,194.00
2.5.11.09	Bonificaciones	65,381,638.51	23,716,957.00	-	41,664,681.51
2.5.11.09.001	Bonificaciones	66,889,334.51	21,202,946.00	-	45,686,388.51
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	- 1,507,696.00	2,514,011.00	-	4,021,707.00
2.5.11.10	Otras primas	-	50,311,483.00	50,311,483.00	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	50,311,483.00	50,311,483.00	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	-	-	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	5,390,085.75	5,390,085.75	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	5,390,085.75	5,390,085.75	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	-	-	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	-	-	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	-	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	5,491,160.00	5,491,160.00	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	5,491,160.00	5,491,160.00	-
3	PATRIMONIO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06	Capital fiscal	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,627,456.03	-	-	391,627,456.03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,755,737,728.73	-	-	1,755,737,728.73
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	8,998,563.00	-	-	8,998,563.00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	9,756,062.00	-	-	9,756,062.00
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	- 757,499.00	-	-	757,499.00
3.1.45.05	Inventarios	32,838,735.40	-	-	32,838,735.40
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	33,092,205.40	-	-	33,092,205.40
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	- 253,470.00	-	-	253,470.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	1,857,687,360.43	-	-	1,857,687,360.43
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	735,453,830.68	-	-	735,453,830.68
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	1,007,214,002.75	-	-	1,007,214,002.75
3.1.45.07	Activos intangibles	- 52,579,792.10	-	-	52,579,792.10
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	- 42,730,289.00	-	-	42,730,289.00
3.1.45.07.004	Activos intangibles - mayor valor en medición	- 9,849,503.10	-	-	9,849,503.10
3.1.45.15	Cuentas por pagar	- 91,207,138.00	-	-	91,207,138.00
3.1.45.15.003	Cuentas por pagar - menor valor en medición	- 96,570,385.00	-	-	96,570,385.00
3.1.45.15.004	Cuentas por pagar - mayor valor en medición	5,363,247.00	-	-	5,363,247.00
4	INGRESOS	2,922,799,802.53	571,673.00	8,902,218,279.49	11,824,446,409.02
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	2,922,324,099.53	571,673.00	8,902,218,279.49	11,823,970,706.02
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2,921,685,363.53	571,673.00	8,902,168,912.49	11,823,282,603.02
4.7.05.08	Funcionamiento	1,490,258,961.74	571,673.00	780,601,159.88	2,270,288,448.62
4.7.05.10	Inversión	1,431,426,401.79	-	8,121,567,752.61	9,552,994,154.40
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	638,736.00	-	49,367.00	688,103.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	638,736.00	-	49,367.00	688,103.00

4.8	OTROS INGRESOS	475,703.00	-	-	475,703.00
4.8.02	FINANCIEROS	475,703.00	-	-	475,703.00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	475,703.00	-	-	475,703.00
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	475,703.00	-	-	475,703.00
5	GASTOS	780,620,119.00	2,303,589,718.38	12,282,290.00	3,071,927,547.38
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	778,734,515.00	2,298,173,079.38	12,282,290.00	3,064,625,304.38
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	365,372,733.00	399,229,761.00	-	764,602,494.00
5.1.01.01	Sueldos	365,321,204.00	399,169,591.00	-	764,490,795.00
5.1.01.01.001	Sueldos	365,321,204.00	399,169,591.00	-	764,490,795.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	51,529.00	60,170.00	-	111,699.00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	51,529.00	60,170.00	-	111,699.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	105,607,200.00	-	-	105,607,200.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	17,807,100.00	-	-	17,807,100.00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	17,807,100.00	-	-	17,807,100.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	36,170,000.00	-	-	36,170,000.00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	36,170,000.00	-	-	36,170,000.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2,778,900.00	-	-	2,778,900.00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	2,778,900.00	-	-	2,778,900.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	23,853,800.00	-	-	23,853,800.00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	23,853,800.00	-	-	23,853,800.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	24,997,400.00	-	-	24,997,400.00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	24,997,400.00	-	-	24,997,400.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,262,500.00	-	-	22,262,500.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	13,356,300.00	-	-	13,356,300.00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	13,356,300.00	-	-	13,356,300.00
5.1.04.02	Aportes al sena	8,906,200.00	-	-	8,906,200.00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	8,906,200.00	-	-	8,906,200.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	89,527,826.00	90,738,736.00	-	180,266,562.00
5.1.07.02	Cesantías	41,468,891.00	40,427,253.00	-	81,896,144.00
5.1.07.02.001	Cesantías	41,468,891.00	40,427,253.00	-	81,896,144.00
5.1.07.90	Otras primas	48,058,935.00	50,311,483.00	-	98,370,418.00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	23,255,179.00	22,974,875.00	-	46,230,054.00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	22,902,692.00	25,883,642.00	-	48,786,334.00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	1,901,064.00	1,452,966.00	-	3,354,030.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	5,761,591.00	1,423,203,404.75	1,405,159,523.75
5.1.08.02	Honorarios	-	5,761,591.00	1,411,838,357.00	1,393,794,476.00
5.1.08.02.001	Honorarios	-	5,761,591.00	1,411,838,357.00	1,393,794,476.00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	5,522,343.75	-	5,522,343.75
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	-	5,522,343.75	-	5,522,343.75
5.1.08.07	Gastos de viaje	-	4,120,000.00	-	4,120,000.00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	-	4,120,000.00	-	4,120,000.00
5.1.08.10	Viáticos	-	1,722,704.00	-	1,722,704.00
5.1.08.10.001	Viáticos	-	1,722,704.00	-	1,722,704.00
5.1.11	GENERALES	201,725,847.00	385,001,177.63	-	586,727,024.63
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	71,936,323.00	-	71,936,323.00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	-	71,936,323.00	-	71,936,323.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	2,152,180.00	-	2,152,180.00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	-	2,152,180.00	-	2,152,180.00
5.1.11.15	Mantenimiento	-	814,200.00	-	814,200.00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	-	814,200.00	-	814,200.00
5.1.11.17	Servicios públicos	15,398,852.00	10,323,090.00	-	25,721,942.00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	15,398,852.00	10,323,090.00	-	25,721,942.00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	86,752,555.00	134,590,135.00	-	221,342,690.00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	86,752,555.00	134,590,135.00	-	221,342,690.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	45,783,173.40	-	45,783,173.40
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	-	45,783,173.40	-	45,783,173.40
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	19,825,613.23	-	19,825,613.23
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	19,825,613.23	-	19,825,613.23
5.1.11.66	Costas procesales	-	2,023.00	-	2,023.00

5.1.11.66.001	Costas procesales	-	2,023.00	-	2,023.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	99,574,440.00	99,574,440.00	-	199,148,880.00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	99,574,440.00	99,574,440.00	-	199,148,880.00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,885,604.00	5,416,639.00	-	7,302,243.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1,885,604.00	5,416,639.00	-	7,302,243.00
5.7.20.80	Recaudos	1,885,604.00	5,416,639.00	-	7,302,243.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90.90	Otros activos contingentes	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4,569,319.00	-	-	4,569,319.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,569,319.00	-	-	4,569,319.00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4,569,319.00	-	-	4,569,319.00
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	4,569,319.00	-	-	4,569,319.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 907,463,774.65	-	-	- 907,463,774.65
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 907,463,774.65	-	-	- 907,463,774.65
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	- 907,463,774.65	-	-	- 907,463,774.65
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	- 907,463,774.65	-	-	- 907,463,774.65
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	240,763,901.00	-	-	240,763,901.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 240,763,901.00	-	-	- 240,763,901.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 240,763,901.00	-	-	- 240,763,901.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 48,643,736.00	-	-	- 48,643,736.00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 48,643,736.00	-	-	- 48,643,736.00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	- 192,120,165.00
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	- 192,120,165.00
	TOTALES -->	31,912,683,235.26	11,839,247,163.67	11,839,247,163.67	50,495,291,130.02



Centro Nacional
de Memoria Histórica



PROSPERIDAD SOCIAL

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
BALANCE GENERAL
DE 01. ENERO A 31. MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2.018
ACTIVOS CORRIENTE		
11	Efectivo	20.019.620
1105	Caja	20.019.620
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	-
13	CUENTAS POR COBRAR	43.794.355
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.794.355
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.271.733
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.271.733)
	ACTIVO NO CORRIENTE	22.099.276.269
15	INVENTARIOS	904.576.865
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	791.351.605
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	113.225.260
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.252.335.651
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.031.926.347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	221.024.527
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	749.599.719
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.956.671.690
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	196.700.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.748.879
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(917.435.511)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-
19	Otros Activos	11.942.463.753
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	726.732.422
1906	Avances y anticipos entregados	93.001.965
1908	Recursos entregados en Administración	10.000.000.000
1926	Derechos en fideicomiso	1.194.750.946
1970	Activos Intangibles	(72.021.580)
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-
	TOTAL ACTIVO	22.163.100.244
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8190	Otros Activos Contingentes	902.894.456
8905	Activos Contingentes por contra (CR)	-
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(907.463.775)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.163.100.244
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9130	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	48.643.736
9190	Otros Pasivos contingentes	192.120.155
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(240.763.901)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.163.100.244
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9130	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	48.643.736
9190	Otros Pasivos contingentes	192.120.155
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(240.763.901)

GONZALO SANCHEZ GÓMEZ
Director General

Esperanza Beltrán Blanco
ESPERANZA BELTRÁN BLANCO
T.P. 100591-T

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos)

(AÑO ACTUAL)

Código	Concepto	AÑO 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	-
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	No tributarios	15,317,025,422
	INGRESOS OPERACIONALES	15,317,025,422
47	Operaciones Interinstitucionales	15,316,112,319
4705	Fondos Recibidos	-
4720	Operaciones de Enlace	913,103
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	-
	GASTOS OPERACIONALES	7,503,680,656
51	Administración	7,495,924,644
5101	Sueldos y salarios	1,174,075,000
5103	Contribuciones efectivas	339,707,500
5104	Aportes sobre la nómina	70,829,000
5107	Prestaciones sociales	1,167,608,148
5108	Gastos de personal diversos	3,498,234,649
5111	Generales	1,244,989,984
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	480,363
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-
5368	Civiles	-
57	Operaciones Interinstitucionales	7,756,012
5720	Operaciones de enlace	7,756,012
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7,813,344,766
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	716,680
4802	Otros ingresos	716,680
4808	Financieros	-
4808	Ingresos Diversos	-
58	OTROS GASTOS	-
5890	Otros Gastos	-
5890	Gastos Diversos	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7,814,061,446

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

ANEXOS INFORMES FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	22,175,718,017.63	28,935,298,003.49	28,947,915,777.45	22,163,100,243.67
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,857,000.00	840,505,096.90	840,332,476.90	20,029,620.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,857,000.00	840,505,096.90	840,332,476.90	20,029,620.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	19,857,000.00	840,505,096.90	840,332,476.90	20,029,620.00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	19,857,000.00	840,505,096.90	840,332,476.90	20,029,620.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	34,830,477.00	9,916,723.59	952,846.00	43,794,354.59
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,830,477.00	9,916,723.59	952,846.00	43,794,354.59
1.3.84.21	Indemnizaciones	4,249,132.00	-	-	4,249,132.00
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	4,249,132.00	-	-	4,249,132.00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	14,657,806.00	7,611,569.00	369,959.00	21,899,416.00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	14,657,806.00	7,611,569.00	369,959.00	21,899,416.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	15,923,539.00	2,305,154.59	582,887.00	17,645,806.59
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	3,982,621.00	2,305,154.59	-	6,287,775.59
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	11,940,918.00	-	582,887.00	11,358,031.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	1,271,733.00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	1,271,733.00
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	1,271,733.00
1.5	INVENTARIOS	913,271,815.21	6,381,915.00	15,076,865.28	904,576,864.93
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	791,351,604.50	-	-	791,351,604.50
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	791,351,604.50	-	-	791,351,604.50
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	791,351,604.50	-	-	791,351,604.50
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,920,210.71	6,381,915.00	15,076,865.28	113,225,260.43
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	121,920,210.71	6,381,915.00	15,076,865.28	113,225,260.43
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	121,920,210.71	6,381,915.00	15,076,865.28	113,225,260.43
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	-
1.5.80.11	Inventarios en poder de terceros	-	-	-	-
1.5.80.11.001	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,252,235,651.42	21,078,494,268.00	21,078,494,268.00	9,252,235,651.42
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,031,926,347.00	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	7,031,926,347.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	7,031,926,347.00	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	7,031,926,347.00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	7,031,926,347.00	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	7,031,926,347.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,024,526.86	-	-	221,024,526.86
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,671,609.69	-	-	88,671,609.69
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	4,926,181.60	-	-	4,926,181.60
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	83,745,428.09	-	-	83,745,428.09
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	132,352,917.17	-	-	132,352,917.17
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	8,307,960.45	-	-	8,307,960.45
1.6.37.10.002	Equipo de computación	124,044,956.72	-	-	124,044,956.72
1.6.37.10.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	749,599,719.06	-	-	749,599,719.06
1.6.65.01	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,966,671,690.29	-	-	1,966,671,690.29
1.6.70.01	Equipo de comunicación	175,117,317.48	-	-	175,117,317.48
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	175,117,317.48	-	-	175,117,317.48
1.6.70.02	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02.001	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	917,435,510.79	-	-	917,435,510.79
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	254,775,405.91	-	-	254,775,405.91
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-	87,100,196.98	-	-	87,100,196.98
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	167,675,208.93	-	-	167,675,208.93
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	608,219,818.94	-	-	608,219,818.94
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-	57,780,178.68	-	-	57,780,178.68
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-	550,439,640.26	-	-	550,439,640.26
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	53,401,190.48	-	-	53,401,190.48
1.6.85.08.002	Terrestre	-	53,401,190.48	-	-	53,401,190.48
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	1,039,095.46	-	-	1,039,095.46
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	1,039,095.46	-	-	1,039,095.46
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	14,052,329,512.00	14,052,329,512.00	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	14,052,329,512.00	14,052,329,512.00	-	-
1.6.95.25.010	Construcciones en curso - otras construcciones en curso	-	14,052,329,512.00	14,052,329,512.00	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	11,955,523,074.00	7,000,000,000.00	7,013,059,321.27	11,942,463,752.73	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	739,791,742.90	-	13,059,321.27	726,732,421.63	
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	739,791,742.90	-	13,059,321.27	726,732,421.63	
1.9.05.90.001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	739,791,742.90	-	13,059,321.27	726,732,421.63	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,000,000,000.00	-	7,000,000,000.00	-	
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	7,000,000,000.00	-	7,000,000,000.00	-	
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	7,000,000,000.00	-	7,000,000,000.00	-	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00	
1.9.08.01	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00	
1.9.08.01.001	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,000,000,000.00	7,000,000,000.00	-	10,000,000,000.00	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	3,000,000,000.00	7,000,000,000.00	-	10,000,000,000.00	
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	3,000,000,000.00	7,000,000,000.00	-	10,000,000,000.00	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73	
1.9.70.07	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73	
1.9.70.07.001	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	72,021,579.63	-	-	72,021,579.63
1.9.75.07	Licencias	-	72,021,579.63	-	-	72,021,579.63
1.9.75.07.001	Licencias	-	72,021,579.63	-	-	72,021,579.63
2	PASIVOS	1,695,268,650.61	4,026,476,366.61	4,952,316,008.61	2,621,108,292.61	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,185,739,089.40	3,270,182,213.61	3,317,338,095.61	1,232,894,971.40	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	926,475,034.40	2,754,225,622.40	2,874,169,764.40	1,046,419,176.40	
2.4.01.01	Bienes y servicios	1,276,814.00	1,991,497.00	714,683.00	-	
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	1,276,814.00	1,991,497.00	714,683.00	-	
2.4.01.02	Proyectos de inversion	925,198,220.40	2,752,234,125.40	2,873,455,081.40	1,046,419,176.40	
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	925,198,220.40	2,752,234,125.40	2,873,455,081.40	1,046,419,176.40	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51,975.00	3,851,206.00	3,851,206.00	51,975.00	
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	47,250.00	2,250,000.00	2,250,000.00	47,250.00	
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	47,250.00	2,250,000.00	2,250,000.00	47,250.00	
2.4.07.22	Estampillas	4,725.00	1,601,206.00	1,601,206.00	4,725.00	
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	4,725.00	1,601,206.00	1,601,206.00	4,725.00	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	98,962,024.00	175,835,824.90	103,256,267.90	26,382,467.00	
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	24,141,700.00	45,052,000.00	23,888,500.00	2,978,200.00	
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	24,141,700.00	45,052,000.00	23,888,500.00	2,978,200.00	
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	18,958,897.00	37,071,300.00	18,700,600.00	588,197.00	
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	18,958,897.00	37,071,300.00	18,700,600.00	588,197.00	
2.4.24.05	Cooperativas	7,207,617.00	14,947,625.00	7,740,008.00	-	
2.4.24.05.001	Cooperativas	7,207,617.00	14,947,625.00	7,740,008.00	-	
2.4.24.07	Libranzas	14,201,820.00	22,894,273.00	9,010,453.00	318,000.00	
2.4.24.07.001	Libranzas	14,201,820.00	22,894,273.00	9,010,453.00	318,000.00	
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1,191,540.00	2,029,230.00	1,010,310.00	172,620.00	
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	1,191,540.00	2,029,230.00	1,010,310.00	172,620.00	
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	1,507,946.90	1,507,946.90	-	
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	1,507,946.90	1,507,946.90	-	
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	33,260,450.00	52,333,450.00	41,398,450.00	22,325,450.00	
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	33,260,450.00	52,333,450.00	41,398,450.00	22,325,450.00	
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-	-	-	
2.4.30.11	Servicio de energía	-	-	-	-	
2.4.30.11.001	Servicio de energía	-	-	-	-	

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69,253,635.00	68,355,445.00	83,342,571.00	84,240,761.00
2.4.36.03	Honorarios	83,907,277.00	1,649,768.00	1,649,768.00	83,907,277.00
2.4.36.03.001	Retenido	162,488,758.00	1,649,768.00	1,649,768.00	162,488,758.00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	-	-	78,581,481.00
2.4.36.04	Comisiones	2,044,504.00	2,715,837.00	4,615,606.00	3,944,273.00
2.4.36.04.001	Retenido	2,461,004.00	1,950,166.00	4,615,606.00	5,126,444.00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	416,500.00	-	1,182,171.00
2.4.36.05	Servicios	6,507,009.00	5,613,762.00	441,907.00	1,335,154.00
2.4.36.05.001	Retenido	25,112,948.00	-	441,907.00	25,554,855.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	18,605,939.00	-	24,219,701.00
2.4.36.06	Arrendamientos	3,264,861.00	3,264,861.00	2,687,311.00	2,687,311.00
2.4.36.06.001	Retenido	8,940,037.00	-	2,687,311.00	11,627,348.00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	5,675,176.00	-	8,940,037.00
2.4.36.08	Compras	1,380,413.00	544,971.00	-	835,442.00
2.4.36.08.001	Retenido	3,385,225.00	-	-	3,385,225.00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	2,004,812.00	-	2,549,783.00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	83,349,372.00	-	-	83,349,372.00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	83,349,372.00	-	83,349,372.00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	32,173,000.00	33,482,038.00	51,771,709.00	50,462,671.00
2.4.36.15.001	Retenido	196,191,184.00	1,309,038.00	51,771,709.00	246,653,855.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	32,173,000.00	-	196,191,184.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	5,962,578.00	4,855,270.00	6,266,064.00	7,373,372.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	87,619,274.00	505,270.00	6,266,064.00	93,380,068.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	81,656,696.00	-	86,006,696.00
2.4.36.26	Contratos de construcción	112,821.00	98,735.00	-	14,086.00
2.4.36.26.001	Retenido	138,661.00	-	-	138,661.00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	25,840.00	-	124,575.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	17,288,405.00	16,124,166.00	14,326,218.00	15,490,457.00
2.4.36.27.001	Retenido	79,857,830.00	390,203.00	14,326,218.00	93,793,845.00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	62,569,425.00	-	78,303,388.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	64,575.00	6,037.00	8,988.00	61,624.00
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	8,988.00	8,988.00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	64,575.00	-	70,612.00
2.4.36.90	Otras retenciones	26,714.00	-	1,575,000.00	1,601,714.00
2.4.36.90.001	Retenido	26,714.00	-	1,575,000.00	1,601,714.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	-	-	-
2.4.60.02.001	Sentencias	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90,996,421.00	267,914,115.31	252,718,286.31	75,800,592.00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	47,313,900.00	48,566,500.00	1,252,600.00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	28,387,000.00	29,138,900.00	751,900.00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	18,926,900.00	19,427,600.00	500,700.00
2.4.90.51	Servicios públicos	-	15,303,380.00	18,465,694.00	3,162,314.00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	15,303,380.00	18,465,694.00	3,162,314.00
2.4.90.55	Servicios	90,996,421.00	144,755,995.31	125,145,252.31	71,385,678.00
2.4.90.55.001	Servicios	90,996,421.00	144,755,995.31	125,145,252.31	71,385,678.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	60,540,840.00	60,540,840.00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	60,540,840.00	60,540,840.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	509,529,561.21	756,294,153.00	1,634,977,913.00	1,388,213,321.21
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	509,529,561.21	756,294,153.00	1,634,977,913.00	1,388,213,321.21
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	406,514,367.74	406,514,367.74	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	406,514,367.74	406,514,367.74	-
2.5.11.02	Cesantías	-	40,248,437.00	40,248,437.00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	40,248,437.00	40,248,437.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	178,004,011.00	8,900,447.00	105,037,875.00	274,141,439.00
2.5.11.04.001	Vacaciones	178,004,011.00	8,900,447.00	105,037,875.00	274,141,439.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	193,537,631.00	6,005,276.00	110,484,606.00	298,016,961.00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	193,537,631.00	6,005,276.00	110,484,606.00	298,016,961.00
2.5.11.06	Prima de servicios	96,996,431.70	87,051.00	414,017,292.00	510,926,672.70
2.5.11.06.001	Prima de servicios	96,996,431.70	87,051.00	414,017,292.00	510,926,672.70
2.5.11.07	Prima de navidad	673,194.00	24,455.00	129,327,092.00	128,629,443.00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	673,194.00	24,455.00	129,327,092.00	128,629,443.00
2.5.11.09	Bonificaciones	41,664,681.51	10,521,995.00	139,747,619.00	170,890,305.51
2.5.11.09.001	Bonificaciones	45,686,388.51	9,754,096.00	127,617,012.00	163,549,304.51
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	-	767,899.00	12,130,607.00	7,341,001.00
2.5.11.10	Otras primas	-	47,914,547.86	47,914,547.86	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	47,914,547.86	47,914,547.86	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	6,158,300.00	6,305,400.00	147,100.00

2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	6,158,300.00	6,305,400.00	147,100.00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	106,051,200.00	108,638,700.00	2,587,500.00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	106,051,200.00	108,638,700.00	2,587,500.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	78,436,500.00	80,308,800.00	1,872,300.00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	78,436,500.00	80,308,800.00	1,872,300.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	37,845,800.00	38,847,400.00	1,001,600.00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	37,845,800.00	38,847,400.00	1,001,600.00
2.5.11.25	Incapacidades	-	7,585,776.40	7,585,776.40	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	7,585,776.40	7,585,776.40	-
3	PATRIMONIO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06	Capital fiscal	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,627,456.03	-	-	391,627,456.03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,755,737,728.73	-	-	1,755,737,728.73
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	8,998,563.00	-	-	8,998,563.00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	9,756,062.00	-	-	9,756,062.00
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	- 757,499.00	-	-	757,499.00
3.1.45.05	Inventarios	32,838,735.40	-	-	32,838,735.40
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	33,092,205.40	-	-	33,092,205.40
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	- 253,470.00	-	-	253,470.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	1,857,687,360.43	-	-	1,857,687,360.43
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	735,453,830.68	-	-	735,453,830.68
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	1,007,214,002.75	-	-	1,007,214,002.75
3.1.45.07	Activos intangibles	- 52,579,792.10	-	-	52,579,792.10
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	- 42,730,289.00	-	-	42,730,289.00
3.1.45.07.004	Activos intangibles - mayor valor en medición	- 9,849,503.10	-	-	9,849,503.10
3.1.45.15	Cuentas por pagar	- 91,207,138.00	-	-	91,207,138.00
3.1.45.15.003	Cuentas por pagar - menor valor en medición	- 96,570,385.00	-	-	96,570,385.00
3.1.45.15.004	Cuentas por pagar - mayor valor en medición	5,363,247.00	-	-	5,363,247.00
4	INGRESOS	11,824,446,409.02	2,857,010.00	3,496,152,702.71	15,317,742,101.73
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,823,970,706.02	2,857,010.00	3,495,911,725.71	15,317,025,421.73
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	11,823,282,603.02	2,857,010.00	3,495,686,725.71	15,316,112,318.73
4.7.05.08	Funcionamiento	2,270,288,448.62	2,857,010.00	1,166,091,212.21	3,433,522,650.83
4.7.05.10	Inversión	9,552,994,154.40	-	2,329,595,513.50	11,882,589,667.90
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	688,103.00	-	225,000.00	913,103.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	688,103.00	-	225,000.00	913,103.00
4.8	OTROS INGRESOS	475,703.00	-	240,977.00	716,680.00
4.8.02	FINANCIEROS	475,703.00	-	240,977.00	716,680.00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	475,703.00	-	240,977.00	716,680.00
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	475,703.00	-	240,977.00	716,680.00
5	GASTOS	3,071,927,547.38	4,800,514,747.49	368,761,638.82	7,503,680,656.05
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,064,625,304.38	4,800,060,978.49	368,761,638.82	7,495,924,644.05
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	764,602,494.00	409,472,506.00	-	1,174,075,000.00
5.1.01.01	Sueldos	764,490,795.00	409,409,712.00	-	1,173,900,507.00
5.1.01.01.001	Sueldos	764,490,795.00	409,409,712.00	-	1,173,900,507.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	111,699.00	62,794.00	-	174,493.00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	111,699.00	62,794.00	-	174,493.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	105,607,200.00	234,100,300.00	-	339,707,500.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	17,807,100.00	38,847,400.00	-	56,654,500.00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	17,807,100.00	38,847,400.00	-	56,654,500.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	36,170,000.00	80,308,800.00	-	116,478,800.00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	36,170,000.00	80,308,800.00	-	116,478,800.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2,778,900.00	6,305,400.00	-	9,084,300.00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	2,778,900.00	6,305,400.00	-	9,084,300.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	23,853,800.00	51,028,900.00	-	74,882,700.00

5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	23,853,800.00	51,028,900.00	-	74,882,700.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	24,997,400.00	57,609,800.00	-	82,607,200.00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	24,997,400.00	57,609,800.00	-	82,607,200.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,262,500.00	48,566,500.00	-	70,829,000.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	13,356,300.00	29,138,900.00	-	42,495,200.00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	13,356,300.00	29,138,900.00	-	42,495,200.00
5.1.04.02	Aportes al sena	8,906,200.00	19,427,600.00	-	28,333,800.00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	8,906,200.00	19,427,600.00	-	28,333,800.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	180,266,562.00	987,341,586.00	-	1,167,608,148.00
5.1.07.01	Vacaciones	-	105,037,875.00	-	105,037,875.00
5.1.07.01.001	Vacaciones	-	105,037,875.00	-	105,037,875.00
5.1.07.02	Cesantías	81,896,144.00	40,248,437.00	-	122,144,581.00
5.1.07.02.001	Cesantías	81,896,144.00	40,248,437.00	-	122,144,581.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	110,484,606.00	-	110,484,606.00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	-	110,484,606.00	-	110,484,606.00
5.1.07.05	Prima de navidad	-	129,327,092.00	-	129,327,092.00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	-	129,327,092.00	-	129,327,092.00
5.1.07.06	Prima de servicios	-	414,017,292.00	-	414,017,292.00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	-	414,017,292.00	-	414,017,292.00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	12,130,607.00	-	12,130,607.00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	-	12,130,607.00	-	12,130,607.00
5.1.07.90	Otras primas	98,370,418.00	176,095,677.00	-	274,466,095.00
5.1.07.90.001	Otras primas	-	127,617,012.00	-	127,617,012.00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	46,230,054.00	28,761,920.00	-	74,991,974.00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	48,786,334.00	18,257,824.00	-	67,044,158.00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	3,354,030.00	1,458,921.00	-	4,812,951.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,405,159,523.75	2,112,786,976.00	19,711,851.00	3,498,234,648.75
5.1.08.02	Honorarios	1,393,794,476.00	2,096,451,704.00	19,711,851.00	3,470,534,329.00
5.1.08.02.001	Honorarios	1,393,794,476.00	2,096,451,704.00	19,711,851.00	3,470,534,329.00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	5,522,343.75	-	-	5,522,343.75
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	5,522,343.75	-	-	5,522,343.75
5.1.08.07	Gastos de viaje	4,120,000.00	16,335,272.00	-	20,455,272.00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	4,120,000.00	16,335,272.00	-	20,455,272.00
5.1.08.10	Viáticos	1,722,704.00	-	-	1,722,704.00
5.1.08.10.001	Viáticos	1,722,704.00	-	-	1,722,704.00
5.1.11	GENERALES	586,727,024.63	1,007,312,747.26	349,049,787.82	1,244,989,984.07
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	71,936,323.00	71,936,322.00	-	143,872,645.00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	71,936,323.00	71,936,322.00	-	143,872,645.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	2,152,180.00	-	-	2,152,180.00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	2,152,180.00	-	-	2,152,180.00
5.1.11.15	Mantenimiento	814,200.00	58,059,321.27	-	58,873,521.27
5.1.11.15.001	Mantenimiento	814,200.00	58,059,321.27	-	58,873,521.27
5.1.11.17	Servicios públicos	25,721,942.00	19,093,404.00	3,280,183.82	41,535,162.18
5.1.11.17.001	Servicios públicos	25,721,942.00	19,093,404.00	3,280,183.82	41,535,162.18
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	221,342,690.00	454,149,741.00	339,387,689.00	336,104,742.00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	221,342,690.00	454,149,741.00	339,387,689.00	336,104,742.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	45,783,173.40	-	-	45,783,173.40
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	45,783,173.40	-	-	45,783,173.40
5.1.11.27	Promoción y divulgación	-	369,707,836.40	-	369,707,836.40
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	-	369,707,836.40	-	369,707,836.40
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	723,671.00	-	723,671.00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	-	723,671.00	-	723,671.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	19,825,613.23	28,284,882.59	6,381,915.00	41,728,580.82
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	19,825,613.23	28,284,882.59	6,381,915.00	41,728,580.82
5.1.11.50	Procesamiento de información	-	5,357,569.00	-	5,357,569.00
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	-	5,357,569.00	-	5,357,569.00
5.1.11.66	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.66.001	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	199,148,880.00	-	-	199,148,880.00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	199,148,880.00	-	-	199,148,880.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	480,363.23	-	480,363.23
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	480,363.23	-	480,363.23
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	480,363.23	-	480,363.23
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	7,302,243.00	453,769.00	-	7,756,012.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	7,302,243.00	453,769.00	-	7,756,012.00
5.7.20.80	Recaudos	7,302,243.00	453,769.00	-	7,756,012.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-

8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90.90	Otros activos contingentes	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4,569,319.00	-	-	4,569,319.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,569,319.00	-	-	4,569,319.00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4,569,319.00	-	-	4,569,319.00
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	4,569,319.00	-	-	4,569,319.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 907,463,774.65	-	-	907,463,774.65
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 907,463,774.65	-	-	907,463,774.65
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	- 907,463,774.65	-	-	907,463,774.65
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	- 907,463,774.65	-	-	907,463,774.65
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	240,763,901.00	-	-	240,763,901.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 240,763,901.00	-	-	240,763,901.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 240,763,901.00	-	-	240,763,901.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
	TOTALES -->	50,495,291,130.02	37,765,146,127.59	37,765,146,127.59	59,333,561,799.44



Centro Nacional
de Memoria Histórica



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A 30 ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2018
ACTIVOS CORRIENTE		
11	Efectivo	68,395,701
1105	Caja	19,857,000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	19,857,000
13	Cuentas por Cobrar	48,538,701
1384	Otras Cuentas por Cobrar	48,538,701
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	1,271,733
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(1,271,733)
ACTIVO NO CORRIENTE		
15	INVENTARIOS	904,576,865
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,530,709,138
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,725,260
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(739,357,533)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,252,235,651
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,058,091,103
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	221,024,527
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLOYADOS	749,599,719
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,966,671,690
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	196,700,000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,748,879
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(917,435,511)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(7,036,164,756)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	
19	Otros Activos	11,877,990,839
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	726,732,422
1906	Avances y anticipos entregados	93,001,965
1908	Recursos entregados en Administración	10,000,000,000
1926	Derechos en Fideicomiso	1,194,750,946
1970	Activos Intangibles	(136,494,493)
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	
TOTAL ACTIVO		22,103,199,056
Cuentas de Orden Acreedoras		
8190	Otros Activos Contingentes	902,894,456
8905	Activos Contingentes por contra (CR)	(902,894,456)
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	
PASIVOS		
CORRIENTE		
24	Cuentas por Pagar	1,388,164,136
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,223,698,332
2407	Recursos a favor de terceros	51,975
2424	Descuentos de nómina	36,079,349
2430	Subsidios asignados	(545,900)
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	128,445,317
2460	Créditos judiciales	
2490	Otras cuentas por pagar	435,083
25	Beneficios a empleados	1,205,980,640
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,205,980,640
27	Provisiones	
2701	Litigios y Demandas	
PATRIMONIO		
31	Patrimonio institucional	19,509,054,280
3105	Capital Fiscal	9,580,556,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391,627,455
3110	Resultado del Ejercicio	7,781,123,774
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,737,729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,103,199,056
Cuentas de Orden Acreedoras		
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	48,643,736
9190	Otros Pasivos contingentes	192,120,155
9905	Pasivos contingentes por contra (CR)	(240,763,901)

CESAR AUGUSTO RINCON VIENTES
Director Administrativo y Financiero

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	No tributarios	-
	INGRESOS OPERACIONALES	18,530,588,169
47	Operaciones Interinstitucionales	18,530,588,169
4705	Fondos Recibidos	18,529,375,366
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	1,212,803
	GASTOS OPERACIONALES	10,750,181,075
51	Administración	10,741,606,011
5101	Sueldos y salarios	1,571,950,651
5103	Contribuciones efectivas	466,026,000
5104	Aportes sobre la nómina	101,387,800
5107	Prestaciones sociales	1,269,141,247
5108	Gastos de personal diversos	5,640,621,048
5111	Generales	1,691,998,902
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	480,363
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-
5368	Civiles	-
57	Operaciones Interinstitucionales	8,575,064
5720	Operaciones de enlace	8,575,064
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7,780,407,094
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
48	Otros ingresos	716,680
4802	Financieros	716,680
4808	Ingresos Diversos	-
	OTROS GASTOS	
58	Otros Gastos	-
5890	Gastos Diversos	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7,781,123,774

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

Esperanza Beltrán B.
ESPERANZA BELTRÁN BLANCO
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

ANEXOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	22,163,100,243.67	8,130,330,692.00	8,190,231,879.36	22,103,199,056.31
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20,029,620.00	335,614,426.90	335,787,046.90	19,857,000.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,029,620.00	335,614,426.90	335,787,046.90	19,857,000.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	20,029,620.00	335,614,426.90	335,787,046.90	19,857,000.00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	20,029,620.00	335,614,426.90	335,787,046.90	19,857,000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	43,794,354.59	29,193,976.00	24,449,630.00	48,538,700.59
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,794,354.59	29,193,976.00	24,449,630.00	48,538,700.59
1.3.84.21	Indemnizaciones	4,249,132.00	-	-	4,249,132.00
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	4,249,132.00	-	-	4,249,132.00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	21,899,416.00	28,611,089.00	23,365,691.00	27,144,814.00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	21,899,416.00	28,611,089.00	23,365,691.00	27,144,814.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	17,645,806.59	582,887.00	1,083,939.00	17,144,754.59
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	6,287,775.59	582,887.00	501,052.00	6,369,610.59
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	11,358,031.00	-	582,887.00	10,775,144.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	1,271,733.00	-	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	1,271,733.00	-	-
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	1,271,733.00	-	-
1.5	INVENTARIOS	904,576,864.93	739,357,533.10	739,357,533.10	904,576,864.93
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	791,351,604.50	739,357,533.10	-	1,530,709,137.60
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	791,351,604.50	739,357,533.10	-	1,530,709,137.60
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	791,351,604.50	739,357,533.10	-	1,530,709,137.60
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,225,260.43	-	-	113,225,260.43
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	113,225,260.43	-	-	113,225,260.43
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	113,225,260.43	-	-	113,225,260.43
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	739,357,533.10	-
1.5.80.11	Inventarios en poder de terceros	-	-	739,357,533.10	-
1.5.80.11.001	Impresos y publicaciones	-	-	739,357,533.10	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,252,235,651.42	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	9,252,235,651.42
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,031,926,347.00	7,026,164,756.00	-	14,058,091,103.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	7,031,926,347.00	7,026,164,756.00	-	14,058,091,103.00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	7,031,926,347.00	7,026,164,756.00	-	14,058,091,103.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,024,526.86	-	-	221,024,526.86
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,671,609.69	-	-	88,671,609.69
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	4,926,181.60	-	-	4,926,181.60
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	83,745,428.09	-	-	83,745,428.09
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	132,352,917.17	-	-	132,352,917.17
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	8,307,960.45	-	-	8,307,960.45
1.6.37.10.002	Equipo de computación	124,044,956.72	-	-	124,044,956.72
1.6.37.10.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	749,599,719.06	-	-	749,599,719.06
1.6.65.01	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,966,671,690.29	-	-	1,966,671,690.29
1.6.70.01	Equipo de comunicación	175,117,317.48	-	-	175,117,317.48
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	175,117,317.48	-	-	175,117,317.48
1.6.70.02	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02.001	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00

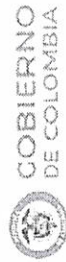
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.6.85		917,435,510.79	-	-	917,435,510.79
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	254,775,405.91	-	-	254,775,405.91
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	87,100,196.98	-	-	87,100,196.98
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	167,675,208.93	-	-	167,675,208.93
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	608,219,818.94	-	-	608,219,818.94
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	57,780,178.68	-	-	57,780,178.68
1.6.85.07.002	Equipo de computación	550,439,640.26	-	-	550,439,640.26
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	53,401,190.48	-	-	53,401,190.48
1.6.85.08.002	Terrestre	53,401,190.48	-	-	53,401,190.48
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,039,095.46	-	-	1,039,095.46
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	1,039,095.46	-	-	1,039,095.46
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	-	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00
1.6.95.25.010	Construcciones en curso - otras construcciones en curso	-	-	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00
1.9	OTROS ACTIVOS	11,942,463,752.73	-	64,472,913.36	11,877,990,839.37
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	726,732,421.63	-	-	726,732,421.63
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	726,732,421.63	-	-	726,732,421.63
1.9.05.90.001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	726,732,421.63	-	-	726,732,421.63
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01.001	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10,000,000,000.00	-	-	10,000,000,000.00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10,000,000,000.00	-	-	10,000,000,000.00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	10,000,000,000.00	-	-	10,000,000,000.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73
1.9.70.07	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73
1.9.70.07.001	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	72,021,579.63	-	64,472,913.36	136,494,492.99
1.9.75.07	Licencias	72,021,579.63	-	64,472,913.36	136,494,492.99
1.9.75.07.001	Licencias	72,021,579.63	-	64,472,913.36	136,494,492.99
2	PASIVOS	2,621,108,292.61	3,879,316,870.30	3,852,353,354.30	2,594,144,776.61
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,232,894,971.40	3,188,878,554.30	3,344,147,719.30	1,388,164,136.40
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,046,419,176.40	2,342,750,146.18	2,520,029,302.18	1,223,698,332.40
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	734,147.00	734,147.00	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	734,147.00	734,147.00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1,046,419,176.40	2,342,015,999.18	2,519,295,155.18	1,223,698,332.40
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1,046,419,176.40	2,342,015,999.18	2,519,295,155.18	1,223,698,332.40
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51,975.00	3,296,704.00	3,296,704.00	51,975.00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	47,250.00	2,997,004.00	2,997,004.00	47,250.00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	47,250.00	2,997,004.00	2,997,004.00	47,250.00
2.4.07.22	Estampillas	4,725.00	299,700.00	299,700.00	4,725.00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	4,725.00	299,700.00	299,700.00	4,725.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	26,382,467.00	128,985,183.90	138,682,065.90	36,079,349.00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	2,978,200.00	27,228,700.00	28,095,900.00	3,845,400.00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	2,978,200.00	27,228,700.00	28,095,900.00	3,845,400.00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	588,197.00	20,590,800.00	22,081,600.00	2,078,997.00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	588,197.00	20,590,800.00	22,081,600.00	2,078,997.00
2.4.24.05	Cooperativas	-	7,885,189.00	7,909,089.00	23,900.00
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	7,885,189.00	7,909,089.00	23,900.00
2.4.24.07	Libranzas	318,000.00	9,940,348.00	10,761,090.00	1,138,742.00
2.4.24.07.001	Libranzas	318,000.00	9,940,348.00	10,761,090.00	1,138,742.00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	172,620.00	172,620.00	1,010,310.00	1,010,310.00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	172,620.00	172,620.00	1,010,310.00	1,010,310.00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	1,120,626.90	1,120,626.90	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	1,120,626.90	1,120,626.90	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	22,325,450.00	62,046,900.00	67,703,450.00	27,982,000.00

2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	22,325,450.00	62,046,900.00	67,703,450.00	27,982,000.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	545,920.00	-	545,920.00
2.4.30.11	Servicio de energía	-	545,920.00	-	545,920.00
2.4.30.11.001	Servicio de energía	-	545,920.00	-	545,920.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84,240,761.00	437,815,147.00	482,019,703.00	128,445,317.00
2.4.36.03	Honorarios	83,907,277.00	246,186,082.00	172,240,710.00	9,961,905.00
2.4.36.03.001	Retenido	162,488,758.00	162,836,710.00	10,309,857.00	9,961,905.00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	78,581,481.00	161,930,853.00	-
2.4.36.04	Comisiones	3,944,273.00	2,632,719.00	225,818.00	1,537,372.00
2.4.36.04.001	Retenido	5,126,444.00	-	225,818.00	5,352,262.00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	1,182,171.00	-	3,814,890.00
2.4.36.05	Servicios	1,335,154.00	26,125,579.00	26,126,266.00	1,335,841.00
2.4.36.05.001	Retenido	25,554,855.00	25,688,383.00	885,163.00	751,635.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	24,219,701.00	25,241,103.00	584,206.00
2.4.36.06	Arrendamientos	2,687,311.00	12,450,865.00	13,108,453.00	3,344,899.00
2.4.36.06.001	Retenido	11,627,348.00	10,695,451.00	2,413,002.00	3,344,899.00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	8,940,037.00	10,695,451.00	-
2.4.36.08	Compras	835,442.00	2,549,783.00	2,549,783.00	835,442.00
2.4.36.08.001	Retenido	3,385,225.00	2,549,783.00	-	835,442.00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	2,549,783.00	-	-
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	83,349,372.00	-	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	83,349,372.00	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	50,462,671.00	139,554,671.00	155,647,000.00	66,555,000.00
2.4.36.15.001	Retenido	246,653,855.00	89,092,000.00	155,647,000.00	313,208,855.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	196,191,184.00	-	246,653,855.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	7,373,372.00	5,893,736.00	6,928,702.00	8,408,338.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	93,380,068.00	867,736.00	6,928,702.00	99,441,034.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	86,006,696.00	-	91,032,696.00
2.4.36.26	Contratos de construcción	14,086.00	-	1,198,802.00	1,212,888.00
2.4.36.26.001	Retenido	138,661.00	-	1,198,802.00	1,337,463.00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	124,575.00	-	124,575.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15,490,457.00	846,712.00	20,619,696.00	35,263,441.00
2.4.36.27.001	Retenido	93,793,845.00	846,712.00	20,619,696.00	113,566,829.00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	78,303,388.00	-	78,303,388.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	61,624.00	25,101.00	36,523.00
2.4.36.28.001	Retenido	8,988.00	-	25,101.00	34,089.00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	70,612.00	-	70,612.00
2.4.36.90	Otras retenciones	1,601,714.00	1,575,000.00	-	26,714.00
2.4.36.90.001	Retenido	1,601,714.00	-	-	1,601,714.00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-	1,575,000.00	-	1,575,000.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	-	-	-
2.4.60.02.001	Sentencias	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75,800,592.00	275,485,453.22	200,119,944.22	435,083.00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	1,252,600.00	31,811,400.00	30,558,800.00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	751,900.00	19,086,400.00	18,334,500.00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	500,700.00	12,725,000.00	12,224,300.00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	3,162,314.00	15,976,960.00	13,360,566.00	545,920.00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	3,162,314.00	15,976,960.00	13,360,566.00	545,920.00
2.4.90.55	Servicios	71,385,678.00	167,893,799.22	96,397,284.22	110,837.00
2.4.90.55.001	Servicios	71,385,678.00	167,893,799.22	96,397,284.22	110,837.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	59,803,294.00	59,803,294.00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	59,803,294.00	59,803,294.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,388,213,321.21	690,438,316.00	508,205,635.00	1,205,980,640.21
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,388,213,321.21	690,438,316.00	508,205,635.00	1,205,980,640.21
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	290,997,366.80	290,997,366.80	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	290,997,366.80	290,997,366.80	-
2.5.11.02	Cesantías	-	44,687,279.00	44,687,279.00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	44,687,279.00	44,687,279.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	274,141,439.00	75,326,088.00	-	198,815,351.00
2.5.11.04.001	Vacaciones	274,141,439.00	75,326,088.00	-	198,815,351.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	298,016,961.00	46,202,030.00	-	251,814,931.00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	298,016,961.00	46,202,030.00	-	251,814,931.00
2.5.11.06	Prima de servicios	510,926,672.70	-	-	510,926,672.70
2.5.11.06.001	Prima de servicios	510,926,672.70	-	-	510,926,672.70

2.5.11.07	Prima de navidad	128,629,443.00	-	-	128,629,443.00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	128,629,443.00	-	-	128,629,443.00
2.5.11.09	Bonificaciones	170,890,305.51	55,096,063.00	-	115,794,242.51
2.5.11.09.001	Bonificaciones	163,549,304.51	50,028,777.00	-	113,520,527.51
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	7,341,001.00	5,067,286.00	-	2,273,715.00
2.5.11.10	Otras primas	-	41,672,805.42	41,672,805.42	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	41,672,805.42	41,672,805.42	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	147,100.00	3,424,700.00	3,277,600.00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	147,100.00	3,424,700.00	3,277,600.00	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	2,587,500.00	59,331,800.00	56,744,300.00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	2,587,500.00	59,331,800.00	56,744,300.00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1,872,300.00	43,724,300.00	41,852,000.00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1,872,300.00	43,724,300.00	41,852,000.00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1,001,600.00	25,446,200.00	24,444,600.00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1,001,600.00	25,446,200.00	24,444,600.00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	4,529,683.78	4,529,683.78	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	4,529,683.78	4,529,683.78	-
3	PATRIMONIO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06	Capital fiscal	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,627,456.03	-	-	391,627,456.03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	- 4,397,107,996.69
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	- 4,397,107,996.69
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,755,737,728.73	-	-	1,755,737,728.73
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	8,998,563.00	-	-	8,998,563.00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	9,756,062.00	-	-	9,756,062.00
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	- 757,499.00	-	-	- 757,499.00
3.1.45.05	Inventarios	32,838,735.40	-	-	32,838,735.40
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	33,092,205.40	-	-	33,092,205.40
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	- 253,470.00	-	-	- 253,470.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	1,857,687,360.43	-	-	1,857,687,360.43
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	735,453,830.68	-	-	735,453,830.68
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	1,007,214,002.75	-	-	1,007,214,002.75
3.1.45.07	Activos intangibles	- 52,579,792.10	-	-	- 52,579,792.10
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	- 42,730,289.00	-	-	- 42,730,289.00
3.1.45.07.004	Activos intangibles - mayor valor en medición	- 9,849,503.10	-	-	- 9,849,503.10
3.1.45.15	Cuentas por pagar	- 91,207,138.00	-	-	- 91,207,138.00
3.1.45.15.003	Cuentas por pagar - menor valor en medición	- 96,570,385.00	-	-	- 96,570,385.00
3.1.45.15.004	Cuentas por pagar - mayor valor en medición	5,363,247.00	-	-	5,363,247.00
4	INGRESOS	15,317,742,101.73	23,867,539.00	3,237,430,286.40	18,531,304,849.13
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	15,317,025,421.73	23,867,539.00	3,237,430,286.40	18,530,588,169.13
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	15,316,112,318.73	23,867,539.00	3,237,130,586.40	18,529,375,366.13
4.7.05.08	Funcionamiento	3,433,522,650.83	1,479,926.00	1,141,386,966.12	4,573,429,690.95
4.7.05.10	Inversión	11,882,589,667.90	22,387,613.00	2,095,743,620.28	13,955,945,675.18
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	913,103.00	-	299,700.00	1,212,803.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	913,103.00	-	299,700.00	1,212,803.00
4.8	OTROS INGRESOS	716,680.00	-	-	716,680.00
4.8.02	FINANCIEROS	716,680.00	-	-	716,680.00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	716,680.00	-	-	716,680.00
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	716,680.00	-	-	716,680.00
5	GASTOS	7,503,680,656.05	3,396,895,251.76	150,394,833.00	10,750,181,074.81
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,495,924,644.05	3,396,076,199.76	150,394,833.00	10,741,606,010.81
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,174,075,000.00	397,875,651.00	-	1,571,950,651.00
5.1.01.01	Sueldos	1,173,900,507.00	397,815,481.00	-	1,571,715,988.00
5.1.01.01.001	Sueldos	1,173,900,507.00	397,815,481.00	-	1,571,715,988.00

5.1.01.60	Subsidio de alimentación	174,493.00	60,170.00	-	234,663.00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	174,493.00	60,170.00	-	234,663.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	339,707,500.00	126,318,500.00	-	466,026,000.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	56,654,500.00	24,444,600.00	-	81,099,100.00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	56,654,500.00	24,444,600.00	-	81,099,100.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	116,478,800.00	41,852,000.00	-	158,330,800.00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	116,478,800.00	41,852,000.00	-	158,330,800.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	9,084,300.00	3,277,600.00	-	12,361,900.00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	9,084,300.00	3,277,600.00	-	12,361,900.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	74,882,700.00	26,588,600.00	-	101,471,300.00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	74,882,700.00	26,588,600.00	-	101,471,300.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	82,607,200.00	30,155,700.00	-	112,762,900.00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	82,607,200.00	30,155,700.00	-	112,762,900.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	70,829,000.00	30,558,800.00	-	101,387,800.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	42,495,200.00	18,334,500.00	-	60,829,700.00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	42,495,200.00	18,334,500.00	-	60,829,700.00
5.1.04.02	Aportes al sena	28,333,800.00	12,224,300.00	-	40,558,100.00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	28,333,800.00	12,224,300.00	-	40,558,100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,167,608,148.00	101,533,099.00	-	1,269,141,247.00
5.1.07.01	Vacaciones	105,037,875.00	-	-	105,037,875.00
5.1.07.01.001	Vacaciones	105,037,875.00	-	-	105,037,875.00
5.1.07.02	Cesantías	122,144,581.00	44,687,279.00	-	166,831,860.00
5.1.07.02.001	Cesantías	122,144,581.00	44,687,279.00	-	166,831,860.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	110,484,606.00	-	-	110,484,606.00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	110,484,606.00	-	-	110,484,606.00
5.1.07.05	Prima de navidad	129,327,092.00	-	-	129,327,092.00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	129,327,092.00	-	-	129,327,092.00
5.1.07.06	Prima de servicios	414,017,292.00	-	-	414,017,292.00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	414,017,292.00	-	-	414,017,292.00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	12,130,607.00	-	-	12,130,607.00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	12,130,607.00	-	-	12,130,607.00
5.1.07.90	Otras primas	274,466,095.00	56,845,820.00	-	331,311,915.00
5.1.07.90.001	Otras primas	127,617,012.00	-	-	127,617,012.00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	74,991,974.00	27,578,230.00	-	102,570,204.00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	67,044,158.00	27,905,434.00	-	94,949,592.00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	4,812,951.00	1,362,156.00	-	6,175,107.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,498,234,648.75	2,145,209,899.00	2,823,500.00	5,640,621,047.75
5.1.08.02	Honorarios	3,470,534,329.00	2,114,095,396.00	1,417,925.00	5,583,211,800.00
5.1.08.02.001	Honorarios	3,470,534,329.00	2,114,095,396.00	1,417,925.00	5,583,211,800.00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	5,522,343.75	-	-	5,522,343.75
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	5,522,343.75	-	-	5,522,343.75
5.1.08.07	Gastos de viaje	20,455,272.00	26,274,595.00	1,405,575.00	45,324,292.00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	20,455,272.00	26,274,595.00	1,405,575.00	45,324,292.00
5.1.08.10	Viáticos	1,722,704.00	4,839,908.00	-	6,562,612.00
5.1.08.10.001	Viáticos	1,722,704.00	4,839,908.00	-	6,562,612.00
5.1.11	GENERALES	1,244,989,984.07	594,580,250.76	147,571,333.00	1,691,998,901.83
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	143,872,645.00	-	-	143,872,645.00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	143,872,645.00	-	-	143,872,645.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	2,152,180.00	-	-	2,152,180.00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	2,152,180.00	-	-	2,152,180.00
5.1.11.15	Mantenimiento	58,873,521.27	62,871,148.00	-	121,744,669.27
5.1.11.15.001	Mantenimiento	58,873,521.27	62,871,148.00	-	121,744,669.27
5.1.11.17	Servicios públicos	41,535,162.18	12,813,146.00	1,748,204.00	52,600,104.18
5.1.11.17.001	Servicios públicos	41,535,162.18	12,813,146.00	1,748,204.00	52,600,104.18
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	336,104,742.00	105,435,524.00	-	441,540,266.00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	336,104,742.00	105,435,524.00	-	441,540,266.00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	195,231,293.00	133,432,860.00	61,798,433.00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	-	195,231,293.00	133,432,860.00	61,798,433.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	27,913,882.50	12,390,269.00	15,523,613.50
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	27,913,882.50	12,390,269.00	15,523,613.50
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	45,783,173.40	51,755,028.00	-	97,538,201.40
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	45,783,173.40	51,755,028.00	-	97,538,201.40
5.1.11.27	Promoción y divulgación	369,707,836.40	32,985,883.40	-	402,693,719.80

5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	369,707,836.40	32,985,883.40	-	402,693,719.80
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	723,671.00	668,323.00	-	1,391,994.00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	723,671.00	668,323.00	-	1,391,994.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	41,728,580.82	40,358,509.50	-	82,087,090.32
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	41,728,580.82	40,358,509.50	-	82,087,090.32
5.1.11.50	Procesamiento de información	5,357,569.00	-	-	5,357,569.00
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	5,357,569.00	-	-	5,357,569.00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	74,600.00	-	74,600.00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	74,600.00	-	74,600.00
5.1.11.65	Intangibles	-	64,472,913.36	-	64,472,913.36
5.1.11.65.001	Intangibles	-	64,472,913.36	-	64,472,913.36
5.1.11.66	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.66.001	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	199,148,880.00	-	-	199,148,880.00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	199,148,880.00	-	-	199,148,880.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	480,363.23	-	-	480,363.23
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480,363.23	-	-	480,363.23
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480,363.23	-	-	480,363.23
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	7,756,012.00	819,052.00	-	8,575,064.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	7,756,012.00	819,052.00	-	8,575,064.00
5.7.20.80	Recaudos	7,756,012.00	819,052.00	-	8,575,064.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4,569,319.00	4,569,319.00	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90.90	Otros activos contingentes	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4,569,319.00	-	4,569,319.00	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4,569,319.00	-	4,569,319.00	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4,569,319.00	-	4,569,319.00	-
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	4,569,319.00	-	4,569,319.00	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	907,463,774.65	4,569,319.00	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	907,463,774.65	4,569,319.00	-
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-	907,463,774.65	4,569,319.00	-
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-	907,463,774.65	4,569,319.00	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	240,763,901.00	-	-	240,763,901.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	240,763,901.00	-	-
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	240,763,901.00	-	-
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	48,643,736.00	-	-
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	48,643,736.00	-	-
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-	192,120,165.00	-	-
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-	192,120,165.00	-	-
	TOTALES -->	59,333,561,799.44	15,434,979,672.06	15,434,979,672.06	65,706,760,262.24



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A 31 MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2,018
--------	--------	-------

ACTIVOS CORRIENTE

11	Efectivo	5,600,000
1105	Caja	-
1110	Depósitos en instituciones financieras	5,600,000
13	CUENTAS POR COBRAR	50,456,584
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,456,584
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,271,733)

ACTIVO NO CORRIENTE

15	INVENTARIOS	904,576,865
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,530,709,138
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,225,260
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(739,357,533)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,258,614,051
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,058,091,103
1619	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,034,527
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	749,599,719
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,973,050,090
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	196,700,000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,748,879
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(817,435,511)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7,026,164,756)

19	Otros Activos	11,861,872,611
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	726,732,422
1906	Avances y anticipo entregados	-
1908	Recursos entregados en Administración	93,001,965
1916	Derechos en fideicomiso	10,000,000,000
1970	Activos intangibles	1,194,750,946
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(152,612,721)

TOTAL ACTIVO

22,081,120,111

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8150	Otros Activos Contingentes	902,894,456
8905	Activos Contingentes por contra (CR)	-
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(902,894,456)

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

CESAR AUGUSTO BUNCOS VICENS
Director Administrativo y Financiero

Código	PASIVO	2,018
--------	--------	-------

PASIVOS

CORRIENTE

24	Cuentas por Pagar	372,289,604
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	107,886,714
2407	Recursos a Favor de terceros	51,975
2424	Descuentos de nómina	11,694,659
2430	Subsidios asignados	(645,920)
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	144,592,521
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por pagar	108,619,655

Beneficios a empleados

25	Beneficios a empleados	1,040,659,352
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,040,659,352

Provisiones

27	Provisiones	-
2701	Litigios y Demandas	-

PATRIMONIO

31	Patrimonio Institucional	20,668,161,154
3105	Capital Fiscal	9,380,585,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391,627,456
3110	Resultado del Ejercicio	8,940,230,649
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,737,729

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

22,081,120,111

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	48,643,736
9190	Otros Pasivos contingentes	197,120,165
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(240,763,901)

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	No tributarios	-
	INGRESOS OPERACIONALES	22,177,877,490
47	Operaciones Interinstitucionales	22,177,877,490
4705	Fondos Recibidos	22,176,364,987
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	1,512,503
	GASTOS OPERACIONALES	13,240,492,789
51	Administración	13,231,242,905
5101	Sueldos y salarios	1,934,587,058
5103	Contribuciones efectivas	580,166,700
5104	Aportes sobre la nómina	128,479,600
5107	Prestaciones sociales	1,349,282,910
5108	Gastos de personal diversos	6,517,141,776
5111	Generales	2,721,104,498
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	480,363
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-
5368	Civiles	-
57	Operaciones Interinstitucionales	9,249,884
5720	Operaciones de enlace	9,249,884
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8,937,384,701
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	2,845,948
4802	Financieros	716,680
4808	Ingresos Diversos	2,129,268
OTROS GASTOS		
58	Otros Gastos	-
5890	Gastos Diversos	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,940,230,649

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

Esperanza Beltrán Blanco
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

ANEXOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	22,103,199,056.31	346,029,139.90	368,108,085.24	22,081,120,110.97
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,857,000.00	331,846,030.90	346,103,030.90	5,600,000.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,857,000.00	331,846,030.90	346,103,030.90	5,600,000.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	19,857,000.00	331,846,030.90	346,103,030.90	5,600,000.00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	19,857,000.00	331,846,030.90	346,103,030.90	5,600,000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	48,538,700.59	7,804,709.00	5,886,826.00	50,456,583.59
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48,538,700.59	7,804,709.00	5,886,826.00	50,456,583.59
1.3.84.21	Indemnizaciones	4,249,132.00	-	4,249,132.00	-
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	4,249,132.00	-	4,249,132.00	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	27,144,814.00	7,804,709.00	1,637,694.00	33,311,829.00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	27,144,814.00	7,804,709.00	1,637,694.00	33,311,829.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	17,144,754.59	-	-	17,144,754.59
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	6,369,610.59	-	-	6,369,610.59
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	10,775,144.00	-	-	10,775,144.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	1,271,733.00	-	1,271,733.00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	1,271,733.00	-	1,271,733.00
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	1,271,733.00	-	1,271,733.00
1.5	INVENTARIOS	904,576,864.93	-	-	904,576,864.93
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,530,709,137.60	-	-	1,530,709,137.60
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	1,530,709,137.60	-	-	1,530,709,137.60
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	1,530,709,137.60	-	-	1,530,709,137.60
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,225,260.43	-	-	113,225,260.43
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	113,225,260.43	-	-	113,225,260.43
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	113,225,260.43	-	-	113,225,260.43
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	739,357,533.10	-	739,357,533.10
1.5.80.11	Inventarios en poder de terceros	-	739,357,533.10	-	739,357,533.10
1.5.80.11.001	Impresos y publicaciones	-	739,357,533.10	-	739,357,533.10
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,252,235,651.42	6,378,400.00	-	9,258,614,051.42
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,058,091,103.00	-	-	14,058,091,103.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	14,058,091,103.00	-	-	14,058,091,103.00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	14,058,091,103.00	-	-	14,058,091,103.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,024,526.86	-	-	221,024,526.86
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,671,609.69	-	-	88,671,609.69
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	4,926,181.60	-	-	4,926,181.60
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	83,745,428.09	-	-	83,745,428.09
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	132,352,917.17	-	-	132,352,917.17
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	8,307,960.45	-	-	8,307,960.45
1.6.37.10.002	Equipo de computación	124,044,956.72	-	-	124,044,956.72
1.6.37.10.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	749,599,719.06	-	-	749,599,719.06
1.6.65.01	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,966,671,690.29	6,378,400.00	-	1,973,050,090.29
1.6.70.01	Equipo de comunicación	175,117,317.48	6,378,400.00	-	181,495,717.48
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	175,117,317.48	6,378,400.00	-	181,495,717.48
1.6.70.02	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02.001	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00

1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 917,435,510.79	-	-	917,435,510.79
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 254,775,405.91	-	-	254,775,405.91
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 87,100,196.98	-	-	87,100,196.98
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	- 167,675,208.93	-	-	167,675,208.93
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 608,219,818.94	-	-	608,219,818.94
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 57,780,178.68	-	-	57,780,178.68
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 550,439,640.26	-	-	550,439,640.26
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 53,401,190.48	-	-	53,401,190.48
1.6.85.08.002	Terrestre	- 53,401,190.48	-	-	53,401,190.48
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,039,095.46	-	-	1,039,095.46
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 1,039,095.46	-	-	1,039,095.46
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 7,026,164,756.00	-	-	7,026,164,756.00
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 7,026,164,756.00	-	-	7,026,164,756.00
1.6.95.25.010	Construcciones en curso - otras construcciones en curso	- 7,026,164,756.00	-	-	7,026,164,756.00
1.9	OTROS ACTIVOS	11,877,990,839.37	-	16,118,228.34	11,861,872,611.03
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	726,732,421.63	-	-	726,732,421.63
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	726,732,421.63	-	-	726,732,421.63
1.9.05.90.001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	726,732,421.63	-	-	726,732,421.63
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01.001	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10,000,000,000.00	-	-	10,000,000,000.00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10,000,000,000.00	-	-	10,000,000,000.00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	10,000,000,000.00	-	-	10,000,000,000.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73
1.9.70.07	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73
1.9.70.07.001	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 136,494,492.99	-	16,118,228.34	152,612,721.33
1.9.75.07	Licencias	- 136,494,492.99	-	16,118,228.34	152,612,721.33
1.9.75.07.001	Licencias	- 136,494,492.99	-	16,118,228.34	152,612,721.33
2	PASIVOS	2,594,144,776.61	3,752,232,708.30	2,571,046,888.37	1,412,958,956.68
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,388,164,136.40	3,140,162,366.30	2,124,297,834.37	372,299,604.47
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,223,698,332.40	2,621,548,459.40	1,505,736,841.00	107,886,714.00
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	1,679,783.00	1,679,783.00	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	1,679,783.00	1,679,783.00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1,223,698,332.40	2,619,868,676.40	1,504,057,058.00	107,886,714.00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1,223,698,332.40	2,619,868,676.40	1,504,057,058.00	107,886,714.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51,975.00	3,296,704.00	3,296,704.00	51,975.00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	47,250.00	2,997,004.00	2,997,004.00	47,250.00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	47,250.00	2,997,004.00	2,997,004.00	47,250.00
2.4.07.22	Estampillas	4,725.00	299,700.00	299,700.00	4,725.00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro una y otras universidades estatales	4,725.00	299,700.00	299,700.00	4,725.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	36,079,349.00	121,625,352.90	97,240,662.90	11,694,659.00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	3,845,400.00	23,358,700.00	24,774,700.00	5,261,400.00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	3,845,400.00	23,358,700.00	24,774,700.00	5,261,400.00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2,078,997.00	18,004,200.00	19,332,300.00	3,407,097.00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	2,078,997.00	18,004,200.00	19,332,300.00	3,407,097.00
2.4.24.05	Cooperativas	23,900.00	9,331,144.00	9,307,244.00	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	23,900.00	9,331,144.00	9,307,244.00	-
2.4.24.07	Libranzas	1,138,742.00	13,136,472.00	13,349,013.00	1,351,283.00
2.4.24.07.001	Libranzas	1,138,742.00	13,136,472.00	13,349,013.00	1,351,283.00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1,010,310.00	1,010,310.00	1,074,879.00	1,074,879.00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	1,010,310.00	1,010,310.00	1,074,879.00	1,074,879.00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	1,120,626.90	1,120,626.90	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	1,120,626.90	1,120,626.90	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	27,982,000.00	55,663,900.00	28,281,900.00	600,000.00

2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	27,982,000.00	55,663,900.00	28,281,900.00	600,000.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	- 545,920.00	-	-	545,920.00
2.4.30.11	Servicio de energía	- 545,920.00	-	-	545,920.00
2.4.30.11.001	Servicio de energía	- 545,920.00	-	-	545,920.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	128,445,317.00	153,326,158.00	169,473,362.00	144,592,521.00
2.4.36.03	Honorarios	9,961,905.00	1,494,000.00	42,821,268.00	51,289,173.00
2.4.36.03.001	Retenido	9,961,905.00	1,494,000.00	42,821,268.00	51,289,173.00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.04	Comisiones	1,537,372.00	258,093.00	-	1,279,279.00
2.4.36.04.001	Retenido	5,352,262.00	-	-	5,352,262.00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	- 3,814,890.00	258,093.00	-	4,072,983.00
2.4.36.05	Servicios	1,335,841.00	1,464,048.00	1,881,429.00	1,753,222.00
2.4.36.05.001	Retenido	751,635.00	879,842.00	1,016,187.00	887,980.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	584,206.00	584,206.00	865,242.00	865,242.00
2.4.36.06	Arrendamientos	3,344,899.00	6,689,798.00	5,882,587.00	2,537,688.00
2.4.36.06.001	Retenido	3,344,899.00	3,344,899.00	2,537,688.00	2,537,688.00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	3,344,899.00	3,344,899.00	-
2.4.36.08	Compras	835,442.00	-	-	835,442.00
2.4.36.08.001	Retenido	835,442.00	-	-	835,442.00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	42,743,268.00	42,743,268.00	-
2.4.36.10.001	Retenido	-	42,743,268.00	42,743,268.00	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	66,555,000.00	65,672,000.00	47,128,000.00	48,011,000.00
2.4.36.15.001	Retenido	313,208,855.00	500,000.00	47,128,000.00	359,836,855.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	- 246,653,855.00	65,172,000.00	-	311,825,855.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	8,408,338.00	5,885,000.00	15,353,719.00	17,877,057.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	99,441,034.00	-	15,353,719.00	114,794,753.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	- 91,032,696.00	5,885,000.00	-	96,917,696.00
2.4.36.26	Contratos de construcción	1,212,888.00	1,198,802.00	1,198,802.00	1,212,888.00
2.4.36.26.001	Retenido	1,337,463.00	-	1,198,802.00	2,536,265.00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	- 124,575.00	1,198,802.00	-	1,323,377.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	35,263,441.00	27,921,149.00	12,464,289.00	19,806,581.00
2.4.36.27.001	Retenido	113,566,829.00	91,149.00	12,464,289.00	125,939,969.00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	- 78,303,388.00	27,830,000.00	-	106,133,388.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	- 36,523.00	-	-	36,523.00
2.4.36.28.001	Retenido	34,089.00	-	-	34,089.00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	- 70,612.00	-	-	70,612.00
2.4.36.90	Otras retenciones	26,714.00	-	-	26,714.00
2.4.36.90.001	Retenido	1,601,714.00	-	-	1,601,714.00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	- 1,575,000.00	-	-	1,575,000.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	-	-	-
2.4.60.02.001	Sentencias	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	435,083.00	240,365,692.00	348,550,264.47	108,619,655.47
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	27,091,800.00	27,091,800.00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	16,254,200.00	16,254,200.00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	10,837,600.00	10,837,600.00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	545,920.00	15,060,968.00	15,060,968.00	545,920.00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	545,920.00	15,060,968.00	15,060,968.00	545,920.00
2.4.90.55	Servicios	- 110,837.00	138,409,630.00	246,594,202.47	108,073,735.47
2.4.90.55.001	Servicios	- 110,837.00	138,409,630.00	246,594,202.47	108,073,735.47
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	59,803,294.00	59,803,294.00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	59,803,294.00	59,803,294.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,205,980,640.21	612,070,342.00	446,749,054.00	1,040,659,352.21
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,205,980,640.21	612,070,342.00	446,749,054.00	1,040,659,352.21
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	261,829,526.32	261,829,526.32	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	261,829,526.32	261,829,526.32	-
2.5.11.02	Cesantías	-	41,977,860.00	41,977,860.00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	41,977,860.00	41,977,860.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	198,815,351.00	85,061,518.00	-	113,753,833.00
2.5.11.04.001	Vacaciones	198,815,351.00	85,061,518.00	-	113,753,833.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	251,814,931.00	60,840,327.00	-	190,974,604.00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	251,814,931.00	60,840,327.00	-	190,974,604.00
2.5.11.06	Prima de servicios	510,926,672.70	2,716,153.00	-	508,210,519.70

2.5.11.06.001	Prima de servicios	510,926,672.70	2,716,153.00	-	508,210,519.70
2.5.11.07	Prima de navidad	128,629,443.00	2,175,705.00	-	126,453,738.00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	128,629,443.00	2,175,705.00	-	126,453,738.00
2.5.11.09	Bonificaciones	115,794,242.51	14,527,585.00	-	101,266,657.51
2.5.11.09.001	Bonificaciones	113,520,527.51	7,591,366.00	-	105,929,161.51
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	2,273,715.00	6,936,219.00	-	4,662,504.00
2.5.11.10	Otras primas	-	25,921,303.68	25,921,303.68	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	25,921,303.68	25,921,303.68	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	2,576,200.00	2,576,200.00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	2,576,200.00	2,576,200.00	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	752,658.00	752,658.00	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	752,658.00	752,658.00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	51,650,200.00	51,650,200.00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	51,650,200.00	51,650,200.00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	38,243,100.00	38,243,100.00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	38,243,100.00	38,243,100.00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	21,671,200.00	21,671,200.00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	21,671,200.00	21,671,200.00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	2,127,006.00	2,127,006.00	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	2,127,006.00	2,127,006.00	-
3	PATRIMONIO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06	Capital fiscal	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,627,456.03	-	-	391,627,456.03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	- 4,397,107,996.69
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	- 4,397,107,996.69
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,755,737,728.73	-	-	1,755,737,728.73
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	8,998,563.00	-	-	8,998,563.00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	9,756,062.00	-	-	9,756,062.00
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	- 757,499.00	-	-	- 757,499.00
3.1.45.05	Inventarios	32,838,735.40	-	-	32,838,735.40
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	33,092,205.40	-	-	33,092,205.40
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	- 253,470.00	-	-	- 253,470.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	1,857,687,360.43	-	-	1,857,687,360.43
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	735,453,830.68	-	-	735,453,830.68
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	1,007,214,002.75	-	-	1,007,214,002.75
3.1.45.07	Activos intangibles	- 52,579,792.10	-	-	- 52,579,792.10
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	- 42,730,289.00	-	-	- 42,730,289.00
3.1.45.07.004	Activos intangibles - mayor valor en medición	- 9,849,503.10	-	-	- 9,849,503.10
3.1.45.15	Cuentas por pagar	- 91,207,138.00	-	-	- 91,207,138.00
3.1.45.15.003	Cuentas por pagar - menor valor en medición	- 96,570,385.00	-	-	- 96,570,385.00
3.1.45.15.004	Cuentas por pagar - mayor valor en medición	5,363,247.00	-	-	5,363,247.00
4	INGRESOS	18,531,304,849.13	2,594,920.00	3,652,013,508.40	22,180,723,437.53
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	18,530,588,169.13	2,594,920.00	3,649,884,240.40	22,177,877,489.53
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	18,529,375,366.13	2,594,920.00	3,649,584,540.40	22,176,364,986.53
4.7.05.08	Funcionamiento	4,573,429,690.95	144,027.00	1,068,667,145.90	5,641,952,809.85
4.7.05.10	Inversión	13,955,945,675.18	2,450,893.00	2,580,917,394.50	16,534,412,176.68
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,212,803.00	-	299,700.00	1,512,503.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1,212,803.00	-	299,700.00	1,512,503.00
4.8	OTROS INGRESOS	716,680.00	-	2,129,268.00	2,845,948.00
4.8.02	FINANCIEROS	716,680.00	-	-	716,680.00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	716,680.00	-	-	716,680.00
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	716,680.00	-	-	716,680.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	2,129,268.00	2,129,268.00
4.8.08.28	Indemnizaciones	-	-	2,129,268.00	2,129,268.00

4.8.08.28.001	Indemnizaciones	-	-	2,129,268.00	2,129,268.00
5	GASTOS	10,750,181,074.81	2,495,724,946.81	5,413,233.00	13,240,492,788.62
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,741,606,010.81	2,495,050,126.81	5,413,233.00	13,231,242,904.62
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,571,950,651.00	362,636,407.00	-	1,934,587,058.00
5.1.01.01	Sueldos	1,571,715,988.00	362,576,237.00	-	1,934,292,225.00
5.1.01.01.001	Sueldos	1,571,715,988.00	362,576,237.00	-	1,934,292,225.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	234,663.00	60,170.00	-	294,833.00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	234,663.00	60,170.00	-	294,833.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	466,026,000.00	114,140,700.00	-	580,166,700.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	81,099,100.00	21,671,200.00	-	102,770,300.00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	81,099,100.00	21,671,200.00	-	102,770,300.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	158,330,800.00	38,243,100.00	-	196,573,900.00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	158,330,800.00	38,243,100.00	-	196,573,900.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	12,361,900.00	2,576,200.00	-	14,938,100.00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	12,361,900.00	2,576,200.00	-	14,938,100.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	101,471,300.00	23,763,000.00	-	125,234,300.00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	101,471,300.00	23,763,000.00	-	125,234,300.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	112,762,900.00	27,887,200.00	-	140,650,100.00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	112,762,900.00	27,887,200.00	-	140,650,100.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	101,387,800.00	27,091,800.00	-	128,479,600.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	60,829,700.00	16,254,200.00	-	77,083,900.00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	60,829,700.00	16,254,200.00	-	77,083,900.00
5.1.04.02	Aportes al sena	40,558,100.00	10,837,600.00	-	51,395,700.00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	40,558,100.00	10,837,600.00	-	51,395,700.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,269,141,247.00	80,141,663.00	-	1,349,282,910.00
5.1.07.01	Vacaciones	105,037,875.00	-	-	105,037,875.00
5.1.07.01.001	Vacaciones	105,037,875.00	-	-	105,037,875.00
5.1.07.02	Cesantías	166,831,860.00	41,977,860.00	-	208,809,720.00
5.1.07.02.001	Cesantías	166,831,860.00	41,977,860.00	-	208,809,720.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	110,484,606.00	-	-	110,484,606.00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	110,484,606.00	-	-	110,484,606.00
5.1.07.05	Prima de navidad	129,327,092.00	-	-	129,327,092.00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	129,327,092.00	-	-	129,327,092.00
5.1.07.06	Prima de servicios	414,017,292.00	-	-	414,017,292.00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	414,017,292.00	-	-	414,017,292.00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	12,130,607.00	-	-	12,130,607.00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	12,130,607.00	-	-	12,130,607.00
5.1.07.90	Otras primas	331,311,915.00	38,163,803.00	-	369,475,718.00
5.1.07.90.001	Otras primas	127,617,012.00	-	-	127,617,012.00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	102,570,204.00	23,197,747.00	-	125,767,951.00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	94,949,592.00	13,603,900.00	-	108,553,492.00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	6,175,107.00	1,362,156.00	-	7,537,263.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,640,621,047.75	881,857,060.00	5,336,332.00	6,517,141,775.75
5.1.08.02	Honorarios	5,583,211,800.00	731,795,720.00	4,138,182.00	6,310,869,338.00
5.1.08.02.001	Honorarios	5,583,211,800.00	731,795,720.00	4,138,182.00	6,310,869,338.00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	5,522,343.75	760,000.00	-	6,282,343.75
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	5,522,343.75	760,000.00	-	6,282,343.75
5.1.08.07	Gastos de viaje	45,324,292.00	142,082,860.00	1,198,150.00	186,209,002.00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	45,324,292.00	142,082,860.00	1,198,150.00	186,209,002.00
5.1.08.10	Viáticos	6,562,612.00	7,218,480.00	-	13,781,092.00
5.1.08.10.001	Viáticos	6,562,612.00	7,218,480.00	-	13,781,092.00
5.1.11	GENERALES	1,691,998,901.83	1,029,182,496.81	76,901.00	2,721,104,497.64
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	143,872,645.00	129,527,467.00	-	273,400,112.00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	143,872,645.00	129,527,467.00	-	273,400,112.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	2,152,180.00	-	-	2,152,180.00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	2,152,180.00	-	-	2,152,180.00
5.1.11.15	Mantenimiento	121,744,669.27	61,101,000.00	-	182,845,669.27
5.1.11.15.001	Mantenimiento	121,744,669.27	61,101,000.00	-	182,845,669.27
5.1.11.17	Servicios públicos	52,600,104.18	15,060,968.00	76,901.00	67,584,171.18
5.1.11.17.001	Servicios públicos	52,600,104.18	15,060,968.00	76,901.00	67,584,171.18
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	441,540,266.00	109,674,855.00	-	551,215,121.00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	441,540,266.00	109,674,855.00	-	551,215,121.00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	61,798,433.00	71,089,795.00	-	132,888,228.00

5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	61,798,433.00	71,089,795.00	-	132,888,228.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,523,613.50	41,956,960.00	-	57,480,573.50
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,523,613.50	41,956,960.00	-	57,480,573.50
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	97,538,201.40	87,703,545.00	-	185,241,746.40
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	97,538,201.40	87,703,545.00	-	185,241,746.40
5.1.11.27	Promoción y divulgación	402,693,719.80	462,404,443.00	-	865,098,162.80
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	402,693,719.80	462,404,443.00	-	865,098,162.80
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1,391,994.00	1,700,930.00	-	3,092,924.00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	1,391,994.00	1,700,930.00	-	3,092,924.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	82,087,090.32	22,129,167.47	-	104,216,257.79
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	82,087,090.32	22,129,167.47	-	104,216,257.79
5.1.11.50	Procesamiento de información	5,357,569.00	10,715,138.00	-	16,072,707.00
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	5,357,569.00	10,715,138.00	-	16,072,707.00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	74,600.00	-	-	74,600.00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	74,600.00	-	-	74,600.00
5.1.11.65	Intangibles	64,472,913.36	16,118,228.34	-	80,591,141.70
5.1.11.65.001	Intangibles	64,472,913.36	16,118,228.34	-	80,591,141.70
5.1.11.66	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.66.001	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	199,148,880.00	-	-	199,148,880.00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	199,148,880.00	-	-	199,148,880.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	480,363.23	-	-	480,363.23
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480,363.23	-	-	480,363.23
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480,363.23	-	-	480,363.23
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	8,575,064.00	674,820.00	-	9,249,884.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8,575,064.00	674,820.00	-	9,249,884.00
5.7.20.80	Recaudos	8,575,064.00	674,820.00	-	9,249,884.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90.90	Otros activos contingentes	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	- 902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	- 902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	240,763,901.00	-	-	240,763,901.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 240,763,901.00	-	-	240,763,901.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 240,763,901.00	-	-	240,763,901.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 48,643,736.00	-	-	48,643,736.00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
	TOTALES -->	65,706,760,262.24	6,596,581,715.01	6,596,581,715.01	70,643,225,799.18



GOBIERNO DE COLOMBIA PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A 30 JUNIO DE 2018
(Gfras en pesos)

ACTIVOS CORRIENTE		Código	ACTIVO	2,018
11 Efectivo				5,600,000
1105 Caja				5,600,000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras				67,333,848
13 CUENTAS POR COBRAR				67,333,848
1384 CUENTAS POR COBRAR				1,271,733
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO				(1,271,733)
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				-
ACTIVO NO CORRIENTE				21,681,021,239
15 INVENTARIOS				740,670,496
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA				1,365,813,525
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS				114,214,505
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)				(739,357,533)
			IN/A	-
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				9,107,006,671
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO				7,031,926,347
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA				221,024,527
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS				749,559,719
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO				1,973,050,090
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				196,700,000
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				3,748,879
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				(1,069,042,891)
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA				-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				-
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				-
19 Otros Activos				11,833,344,071
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado				714,322,110
1906 Avances y Anticipos entregados				93,001,965
1908 Recursos entregados en Administración				10,000,000,000
1926 Derechos en Fideicomiso				1,194,750,346
1970 Activos Intangibles				(188,750,950)
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)				-
TOTAL ACTIVO				21,753,955,087
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8190 Otros Activos Contingentes				902,894,456
8905 Activos Contingentes por contra (CR)				(902,894,456)
8915 Deudoras de Contrato por el contra (CR)				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				21,753,955,087
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos				260,835,238
9190 Otros Pasivos contingentes				192,120,155
9905 Pasivos contingentes por contra (CR)				(452,955,403)
TOTAL PASIVO				2,018
CORRIENTE				2,085,226,853
24 Cuentas por Pagar				925,504,949
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales				678,911,410
2407 Recursos a Favor de terceros				51,975
2424 Descuentos de nómina				11,044,385
2430 Subsidios asignados				-
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre				235,996,431
2460 Créditos Judiciales				-
2490 Otras cuentas por pagar				500,648
25 Beneficios a empleados				1,158,722,003
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo				1,158,722,003
27 Provisiones				-
2701 Litigios y Demandas				-
PATRIMONIO				19,668,728,235
31 Patrimonio Institucional				19,668,728,235
3105 Capital Fical				9,580,565,321
3109 Resultado de Ejercidos Anteriores				391,627,455
3110 Resultado del Ejercicio				7,940,797,729
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación				1,755,737,729

GONALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

CESAR AUGUSTO JIMENEZ VIENTES
Director Administrativo y Financiero

Esperanza Bels B
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

(AÑO ACTUAL)

Código	Concepto	AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	No tributarios	-
	INGRESOS OPERACIONALES	26,138,803,344
47	Operaciones Interinstitucionales	26,138,803,344
4705	Fondos Recibidos	26,137,079,374
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	1,723,970
		18,195,337,963
GASTOS OPERACIONALES		18,033,134,317
51	Administración	2,186,406,966
5101	Sueldos y salarios	688,166,400
5103	Contribuciones efectivas	148,455,900
5104	Aportes sobre la nómina	1,670,230,389
5107	Prestaciones sociales	9,062,739,526
5108	Gastos de personal diversos	4,276,654,772
5111	Generales	480,363
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	151,607,380
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	151,607,380
5368	Civiles	-
57	Operaciones Interinstitucionales	10,596,266
5720	Operaciones de enlace	10,596,266
		7,943,465,382
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		
INGRESOS NO OPERACIONALES		4,192,330
48	Otros ingresos	716,680
4802	Financieros	3,475,650
4808	Ingresos Diversos	
OTROS GASTOS		6,859,982
58	Otros Gastos	6,859,982
5890	Gastos Diversos	
5897	Costos y gastos por distribuir	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		7,940,797,729

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

Esperanza BELS B.
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

ANEXOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	22,081,120,110.97	21,473,879,246.90	21,801,044,270.59	21,753,955,087.28
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,600,000.00	332,998,668.90	332,998,668.90	5,600,000.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,600,000.00	332,998,668.90	332,998,668.90	5,600,000.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5,600,000.00	332,998,668.90	332,998,668.90	5,600,000.00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	5,600,000.00	332,998,668.90	332,998,668.90	5,600,000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	50,456,583.59	20,983,231.00	4,105,966.59	67,333,848.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,456,583.59	20,983,231.00	4,105,966.59	67,333,848.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	-	-	-	-
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	33,311,829.00	9,681,286.00	454,430.00	42,538,685.00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	33,311,829.00	9,681,286.00	454,430.00	42,538,685.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	17,144,754.59	11,301,945.00	3,651,536.59	24,795,163.00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	6,369,610.59	10,719,058.00	3,651,536.59	13,437,132.00
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	10,775,144.00	582,887.00	-	11,358,031.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	1,271,733.00	-	1,271,733.00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	1,271,733.00	-	1,271,733.00
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	1,271,733.00	-	1,271,733.00
1.5	INVENTARIOS	904,576,864.93	56,237,714.00	220,144,082.55	740,670,496.38
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,530,709,137.60	41,956,960.00	206,852,572.75	1,365,813,524.85
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	1,530,709,137.60	41,956,960.00	206,852,572.75	1,365,813,524.85
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	1,530,709,137.60	41,956,960.00	206,852,572.75	1,365,813,524.85
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,225,260.43	14,280,754.00	13,291,509.80	114,214,504.63
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	113,225,260.43	14,280,754.00	13,291,509.80	114,214,504.63
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	113,225,260.43	14,280,754.00	13,291,509.80	114,214,504.63
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	739,357,533.10	-	739,357,533.10
1.5.80.11	Inventarios en poder de terceros	-	739,357,533.10	-	739,357,533.10
1.5.80.11.001	Impresos y publicaciones	-	739,357,533.10	-	739,357,533.10
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,258,614,051.42	7,047,178,133.00	7,198,785,512.94	9,107,006,671.48
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,058,091,103.00	-	7,026,164,756.00	7,031,926,347.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	14,058,091,103.00	-	7,026,164,756.00	7,031,926,347.00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	14,058,091,103.00	-	7,026,164,756.00	7,031,926,347.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	21,013,377.00	21,013,377.00	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	21,013,377.00	21,013,377.00	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	21,013,377.00	21,013,377.00	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,024,526.86	-	-	221,024,526.86
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,671,609.69	-	-	88,671,609.69
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	4,926,181.60	-	-	4,926,181.60
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	83,745,428.09	-	-	83,745,428.09
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	132,352,917.17	-	-	132,352,917.17
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	8,307,960.45	-	-	8,307,960.45
1.6.37.10.002	Equipo de computación	124,044,956.72	-	-	124,044,956.72
1.6.37.10.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	749,599,719.06	-	-	749,599,719.06
1.6.65.01	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,973,050,090.29	-	-	1,973,050,090.29
1.6.70.01	Equipo de comunicación	181,495,717.48	-	-	181,495,717.48
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	181,495,717.48	-	-	181,495,717.48
1.6.70.02	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02.001	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00

1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 917,435,510.79	-	151,607,379.94	- 1,069,042,890.73
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 254,775,405.91	-	43,711,188.14	- 298,486,594.05
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 87,100,196.98	-	25,401,550.89	- 112,501,747.87
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	- 167,675,208.93	-	18,309,637.25	- 185,984,846.18
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 608,219,818.94	-	107,896,191.80	- 716,116,010.74
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 57,780,178.68	-	25,669,423.18	- 83,449,601.86
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 550,439,640.26	-	82,226,768.62	- 632,666,408.88
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 53,401,190.48	-	-	- 53,401,190.48
1.6.85.08.002	Terrestre	- 53,401,190.48	-	-	- 53,401,190.48
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,039,095.46	-	-	- 1,039,095.46
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 1,039,095.46	-	-	- 1,039,095.46
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	-	-
1.6.95.25.010	Construcciones en curso - otras construcciones en curso	- 7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	11,861,872,611.03	14,016,481,500.00	14,045,010,039.61	11,833,344,071.42
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	726,732,421.63	-	12,410,311.27	714,322,110.36
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	726,732,421.63	-	12,410,311.27	714,322,110.36
1.9.05.90.001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	726,732,421.63	-	12,410,311.27	714,322,110.36
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	-	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	-
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	-
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	-	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01.001	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	10,000,000,000.00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	10,000,000,000.00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	10,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	10,000,000,000.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,194,750,945.73	16,481,500.00	16,481,500.00	1,194,750,945.73
1.9.70.07	Licencias	1,194,750,945.73	16,481,500.00	16,481,500.00	1,194,750,945.73
1.9.70.07.001	Licencias	1,194,750,945.73	16,481,500.00	16,481,500.00	1,194,750,945.73
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 152,612,721.33	-	16,118,228.34	- 168,730,949.67
1.9.75.07	Licencias	- 152,612,721.33	-	16,118,228.34	- 168,730,949.67
1.9.75.07.001	Licencias	- 152,612,721.33	-	16,118,228.34	- 168,730,949.67
2	PASIVOS	1,412,958,956.68	5,254,115,769.78	5,926,383,665.82	2,085,226,852.72
2.4	CUENTAS POR PAGAR	372,299,604.47	4,044,491,044.37	4,598,696,289.19	926,504,849.29
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107,886,714.00	3,161,699,459.54	3,732,724,155.80	678,911,410.26
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	21,082,680.00	22,714,580.00	1,631,900.00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	21,082,680.00	22,714,580.00	1,631,900.00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	107,886,714.00	3,140,616,779.54	3,710,009,575.80	677,279,510.26
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	107,886,714.00	3,140,616,779.54	3,710,009,575.80	677,279,510.26
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51,975.00	211,467.00	211,467.00	51,975.00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	47,250.00	-	-	47,250.00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	47,250.00	-	-	47,250.00
2.4.07.22	Estampillas	4,725.00	211,467.00	211,467.00	4,725.00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	4,725.00	211,467.00	211,467.00	4,725.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	11,694,659.00	101,826,494.90	101,176,220.64	11,044,384.74
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	5,261,400.00	24,235,300.00	22,741,500.00	3,767,600.00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	5,261,400.00	24,235,300.00	22,741,500.00	3,767,600.00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	3,407,097.00	17,932,000.00	15,818,400.00	1,293,497.00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	3,407,097.00	17,932,000.00	15,818,400.00	1,293,497.00
2.4.24.05	Cooperativas	-	5,456,146.00	5,456,146.00	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	5,456,146.00	5,456,146.00	-
2.4.24.07	Libranzas	1,351,283.00	10,871,772.00	11,680,231.00	2,159,742.00
2.4.24.07.001	Libranzas	1,351,283.00	10,871,772.00	11,680,231.00	2,159,742.00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1,074,879.00	1,210,650.00	1,038,030.00	902,259.00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	1,074,879.00	1,210,650.00	1,038,030.00	902,259.00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	1,120,626.90	2,241,913.64	1,121,286.74
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	1,120,626.90	2,241,913.64	1,121,286.74

2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	600,000.00	41,000,000.00	42,200,000.00	1,800,000.00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	600,000.00	41,000,000.00	42,200,000.00	1,800,000.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	545,920.00	-	545,920.00
2.4.30.11	Servicio de energía	-	545,920.00	-	545,920.00
2.4.30.11.001	Servicio de energía	-	545,920.00	-	545,920.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	144,592,521.00	557,276,119.00	648,680,029.00	235,996,431.00
2.4.36.03	Honorarios	51,289,173.00	101,462,536.00	141,724,499.00	91,551,136.00
2.4.36.03.001	Retenido	51,289,173.00	50,731,268.00	90,993,231.00	91,551,136.00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	50,731,268.00	50,731,268.00	-
2.4.36.04	Comisiones	1,279,279.00	4,072,983.00	4,600,041.00	1,806,337.00
2.4.36.04.001	Retenido	5,352,262.00	4,072,983.00	527,058.00	1,806,337.00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	4,072,983.00	4,072,983.00	-
2.4.36.05	Servicios	1,753,222.00	2,088,557.00	1,753,923.00	1,418,588.00
2.4.36.05.001	Retenido	887,980.00	1,223,315.00	1,753,923.00	1,418,588.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	865,242.00	865,242.00	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	2,537,688.00	5,075,376.00	5,564,847.00	3,027,159.00
2.4.36.06.001	Retenido	2,537,688.00	2,537,688.00	3,027,159.00	3,027,159.00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	2,537,688.00	2,537,688.00	-
2.4.36.08	Compras	835,442.00	-	-	835,442.00
2.4.36.08.001	Retenido	835,442.00	-	-	835,442.00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	-	-	-
2.4.36.10.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	48,011,000.00	426,379,455.00	440,649,455.00	62,281,000.00
2.4.36.15.001	Retenido	359,836,855.00	370,380,455.00	72,824,600.00	62,281,000.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	311,825,855.00	55,999,000.00	367,824,855.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	17,877,057.00	16,646,725.00	29,969,827.00	31,200,159.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	114,794,753.00	394,725.00	29,969,827.00	144,369,855.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	96,917,696.00	16,252,000.00	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	1,212,888.00	1,198,802.00	-	14,086.00
2.4.36.26.001	Retenido	2,536,265.00	-	-	2,536,265.00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	1,323,377.00	1,198,802.00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	19,806,581.00	351,685.00	24,417,437.00	43,872,333.00
2.4.36.27.001	Retenido	125,939,969.00	351,685.00	24,417,437.00	150,005,721.00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	106,133,388.00	-	106,133,388.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	36,523.00	-	36,523.00
2.4.36.28.001	Retenido	34,089.00	-	-	34,089.00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	70,612.00	-	70,612.00
2.4.36.90	Otras retenciones	26,714.00	-	-	26,714.00
2.4.36.90.001	Retenido	1,601,714.00	-	-	1,601,714.00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-	1,575,000.00	-	1,575,000.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	6,619,883.46	6,619,883.46	-
2.4.60.02	Sentencias	-	-	-	-
2.4.60.02.001	Sentencias	-	-	-	-
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	6,619,883.46	6,619,883.46	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	-	6,619,883.46	6,619,883.46	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108,619,655.47	216,857,620.47	108,738,613.29	500,648.29
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	19,976,300.00	19,976,300.00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	11,985,200.00	11,985,200.00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	7,991,100.00	7,991,100.00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	545,920.00	13,449,982.00	12,904,062.00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	545,920.00	13,449,982.00	12,904,062.00	-
2.4.90.55	Servicios	108,073,735.47	123,628,044.47	16,054,957.29	500,648.29
2.4.90.55.001	Servicios	108,073,735.47	123,628,044.47	16,054,957.29	500,648.29
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	59,803,294.00	59,803,294.00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	59,803,294.00	59,803,294.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,040,659,352.21	1,202,764,742.95	1,320,827,394.17	1,158,722,003.43
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,040,659,352.21	1,202,764,742.95	1,320,827,394.17	1,158,722,003.43
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	260,600,597.93	260,600,597.93	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	260,600,597.93	260,600,597.93	-
2.5.11.02	Cesantías	-	37,912,120.00	37,912,120.00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	37,912,120.00	37,912,120.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	113,753,833.00	62,381,022.00	136,343,265.00	187,716,076.00
2.5.11.04.001	Vacaciones	113,753,833.00	62,381,022.00	136,343,265.00	187,716,076.00

2.5.11.05	Prima de vacaciones	190,974,604.00	60,903,575.00	99,381,590.00	229,452,619.00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	190,974,604.00	60,903,575.00	99,381,590.00	229,452,619.00
2.5.11.06	Prima de servicios	508,210,519.70	450,456,286.48	155,813,473.70	213,567,706.92
2.5.11.06.001	Prima de servicios	508,210,519.70	450,456,286.48	155,813,473.70	213,567,706.92
2.5.11.07	Prima de navidad	126,453,738.00	45,436,992.00	308,331,584.00	389,348,330.00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	126,453,738.00	45,436,992.00	308,331,584.00	389,348,330.00
2.5.11.09	Bonificaciones	101,266,657.51	126,454,434.47	163,825,048.47	138,637,271.51
2.5.11.09.001	Bonificaciones	105,929,161.51	34,642,862.49	61,181,073.49	132,467,372.51
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	- 4,662,504.00	91,811,571.98	102,643,974.98	6,169,899.00
2.5.11.10	Otras primas	-	31,896,544.78	31,896,544.78	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	31,896,544.78	31,896,544.78	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	2,506,300.00	2,506,300.00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	2,506,300.00	2,506,300.00	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	10,584,544.00	10,584,544.00	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	10,584,544.00	10,584,544.00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	51,429,000.00	51,429,000.00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	51,429,000.00	51,429,000.00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	38,085,900.00	38,085,900.00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	38,085,900.00	38,085,900.00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15,978,500.00	15,978,500.00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15,978,500.00	15,978,500.00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	8,138,926.29	8,138,926.29	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	8,138,926.29	8,138,926.29	-
2.7	PROVISIONES	-	6,859,982.46	6,859,982.46	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	6,859,982.46	6,859,982.46	-
2.7.01.01	Civiles	-	6,859,982.46	6,859,982.46	-
2.7.01.01.001	Civiles	-	6,859,982.46	6,859,982.46	-
3	PATRIMONIO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06	Capital fiscal	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,627,456.03	-	-	391,627,456.03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,755,737,728.73	-	-	1,755,737,728.73
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	8,998,563.00	-	-	8,998,563.00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	9,756,062.00	-	-	9,756,062.00
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	- 757,499.00	-	-	757,499.00
3.1.45.05	Inventarios	32,838,735.40	-	-	32,838,735.40
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	33,092,205.40	-	-	33,092,205.40
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	- 253,470.00	-	-	253,470.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	1,857,687,360.43	-	-	1,857,687,360.43
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	735,453,830.68	-	-	735,453,830.68
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	1,007,214,002.75	-	-	1,007,214,002.75
3.1.45.07	Activos intangibles	- 52,579,792.10	-	-	52,579,792.10
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	- 42,730,289.00	-	-	42,730,289.00
3.1.45.07.004	Activos intangibles - mayor valor en medición	- 9,849,503.10	-	-	9,849,503.10
3.1.45.15	Cuentas por pagar	- 91,207,138.00	-	-	91,207,138.00
3.1.45.15.003	Cuentas por pagar - menor valor en medición	- 96,570,385.00	-	-	96,570,385.00
3.1.45.15.004	Cuentas por pagar - mayor valor en medición	5,363,247.00	-	-	5,363,247.00
4	INGRESOS	22,180,723,437.53	1,910,128.00	3,964,182,364.73	26,142,995,674.26
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,177,877,489.53	1,910,128.00	3,962,835,982.73	26,138,803,344.26
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	22,176,364,986.53	1,910,128.00	3,962,624,515.73	26,137,079,374.26
4.7.05.08	Funcionamiento	5,641,952,809.85	1,910,128.00	931,833,408.83	6,571,876,090.68
4.7.05.10	Inversión	16,534,412,176.68	-	3,030,791,106.90	19,565,203,283.58
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,512,503.00	-	211,467.00	1,723,970.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1,512,503.00	-	211,467.00	1,723,970.00
4.8	OTROS INGRESOS	2,845,948.00	-	1,346,382.00	4,192,330.00
4.8.02	FINANCIEROS	716,680.00	-	-	716,680.00

4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	716,680.00	-	-	716,680.00
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	716,680.00	-	-	716,680.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2,129,268.00	-	1,346,382.00	3,475,650.00
4.8.08.28	Indemnizaciones	2,129,268.00	-	-	2,129,268.00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	2,129,268.00	-	-	2,129,268.00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	-	1,346,382.00	1,346,382.00
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	-	-	1,346,382.00	1,346,382.00
5	GASTOS	13,240,492,788.62	5,949,187,077.06	987,481,920.60	18,202,197,945.08
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,231,242,904.62	5,789,373,332.66	987,481,920.60	18,033,134,316.68
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,934,587,058.00	434,366,300.21	182,546,392.42	2,186,406,965.79
5.1.01.01	Sueldos	1,934,292,225.00	434,306,130.21	182,546,392.42	2,186,051,962.79
5.1.01.01.001	Sueldos	1,934,292,225.00	434,306,130.21	182,546,392.42	2,186,051,962.79
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	294,833.00	60,170.00	-	355,003.00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	294,833.00	60,170.00	-	355,003.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	580,166,700.00	107,999,700.00	-	688,166,400.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	102,770,300.00	15,978,500.00	-	118,748,800.00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	102,770,300.00	15,978,500.00	-	118,748,800.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	196,573,900.00	38,085,900.00	-	234,659,800.00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	196,573,900.00	38,085,900.00	-	234,659,800.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	14,938,100.00	2,506,300.00	-	17,444,400.00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	14,938,100.00	2,506,300.00	-	17,444,400.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	125,234,300.00	23,640,100.00	-	148,874,400.00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	125,234,300.00	23,640,100.00	-	148,874,400.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	140,650,100.00	27,788,900.00	-	168,439,000.00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	140,650,100.00	27,788,900.00	-	168,439,000.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	128,479,600.00	19,976,300.00	-	148,455,900.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	77,083,900.00	11,985,200.00	-	89,069,100.00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	77,083,900.00	11,985,200.00	-	89,069,100.00
5.1.04.02	Aportes al sena	51,395,700.00	7,991,100.00	-	59,386,800.00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	51,395,700.00	7,991,100.00	-	59,386,800.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,349,282,910.00	1,069,645,293.61	748,697,814.18	1,670,230,389.43
5.1.07.01	Vacaciones	105,037,875.00	136,343,265.00	48,349,049.00	193,032,091.00
5.1.07.01.001	Vacaciones	105,037,875.00	136,343,265.00	48,349,049.00	193,032,091.00
5.1.07.02	Cesantías	208,809,720.00	37,912,120.00	108,015.00	246,613,825.00
5.1.07.02.001	Cesantías	208,809,720.00	37,912,120.00	108,015.00	246,613,825.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	110,484,606.00	202,057,730.00	102,676,140.00	209,866,196.00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	110,484,606.00	202,057,730.00	102,676,140.00	209,866,196.00
5.1.07.05	Prima de navidad	129,327,092.00	308,331,584.00	45,436,992.00	392,221,684.00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	129,327,092.00	308,331,584.00	45,436,992.00	392,221,684.00
5.1.07.06	Prima de servicios	414,017,292.00	273,403,791.61	528,824,548.18	158,596,535.43
5.1.07.06.001	Prima de servicios	414,017,292.00	273,403,791.61	528,824,548.18	158,596,535.43
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	12,130,607.00	12,029,343.00	-	24,159,950.00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	12,130,607.00	12,029,343.00	-	24,159,950.00
5.1.07.90	Otras primas	369,475,718.00	99,567,460.00	23,303,070.00	445,740,108.00
5.1.07.90.001	Otras primas	127,617,012.00	56,318,787.00	23,303,070.00	160,632,729.00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	125,767,951.00	21,631,307.00	-	147,399,258.00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	108,553,492.00	20,754,667.00	-	129,308,159.00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	7,537,263.00	862,699.00	-	8,399,962.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,517,141,775.75	2,545,597,750.00	-	9,062,739,525.75
5.1.08.02	Honorarios	6,310,869,338.00	2,373,231,981.00	-	8,684,101,319.00
5.1.08.02.001	Honorarios	6,310,869,338.00	2,373,231,981.00	-	8,684,101,319.00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	6,282,343.75	10,600,000.00	-	16,882,343.75
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	6,282,343.75	10,600,000.00	-	16,882,343.75
5.1.08.07	Gastos de viaje	186,209,002.00	157,530,936.00	-	343,739,938.00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	186,209,002.00	157,530,936.00	-	343,739,938.00
5.1.08.10	Viáticos	13,781,092.00	4,234,833.00	-	18,015,925.00
5.1.08.10.001	Viáticos	13,781,092.00	4,234,833.00	-	18,015,925.00
5.1.11	GENERALES	2,721,104,497.64	1,611,787,988.84	56,237,714.00	4,276,654,772.48
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	273,400,112.00	11,507,991.00	-	284,908,103.00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	273,400,112.00	11,507,991.00	-	284,908,103.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	2,152,180.00	1,332,900.00	-	3,485,080.00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	2,152,180.00	1,332,900.00	-	3,485,080.00
5.1.11.15	Mantenimiento	182,845,669.27	13,062,673.56	-	195,908,342.83
5.1.11.15.001	Mantenimiento	182,845,669.27	13,062,673.56	-	195,908,342.83

5.1.11.17	Servicios públicos	67,584,171.18	14,626,329.59	-	82,210,500.77
5.1.11.17.001	Servicios públicos	67,584,171.18	14,626,329.59	-	82,210,500.77
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	551,215,121.00	118,153,518.00	-	669,368,639.00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	551,215,121.00	118,153,518.00	-	669,368,639.00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	132,888,228.00	35,151,355.00	-	168,039,583.00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	132,888,228.00	35,151,355.00	-	168,039,583.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	57,480,573.50	207,151,572.75	41,956,960.00	222,675,186.25
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	57,480,573.50	207,151,572.75	41,956,960.00	222,675,186.25
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	185,241,746.40	24,582,059.40	-	209,823,805.80
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	185,241,746.40	24,582,059.40	-	209,823,805.80
5.1.11.27	Promoción y divulgación	865,098,162.80	1,078,233,006.00	-	1,943,331,168.80
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	865,098,162.80	1,078,233,006.00	-	1,943,331,168.80
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	3,092,924.00	264,251.00	-	3,357,175.00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	3,092,924.00	264,251.00	-	3,357,175.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	104,216,257.79	17,249,361.80	14,280,754.00	107,184,865.59
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	104,216,257.79	17,249,361.80	14,280,754.00	107,184,865.59
5.1.11.50	Procesamiento de información	16,072,707.00	-	-	16,072,707.00
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	16,072,707.00	-	-	16,072,707.00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	74,600.00	-	-	74,600.00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	74,600.00	-	-	74,600.00
5.1.11.65	Intangibles	80,591,141.70	16,118,228.34	-	96,709,370.04
5.1.11.65.001	Intangibles	80,591,141.70	16,118,228.34	-	96,709,370.04
5.1.11.66	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.66.001	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.80	Servicios	-	24,478,163.40	-	24,478,163.40
5.1.11.80.001	Servicios	-	24,478,163.40	-	24,478,163.40
5.1.11.90	Otros gastos generales	199,148,880.00	49,876,579.00	-	249,025,459.00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	199,148,880.00	49,876,579.00	-	249,025,459.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	480,363.23	-	-	480,363.23
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480,363.23	-	-	480,363.23
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480,363.23	-	-	480,363.23
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	151,607,379.94	-	151,607,379.94
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	151,607,379.94	-	151,607,379.94
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	43,711,188.14	-	43,711,188.14
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	-	25,401,550.89	-	25,401,550.89
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	18,309,637.25	-	18,309,637.25
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	107,896,191.80	-	107,896,191.80
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	-	25,669,423.18	-	25,669,423.18
5.3.60.07.002	Equipo de computación	-	82,226,768.62	-	82,226,768.62
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,249,884.00	1,346,382.00	-	10,596,266.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9,249,884.00	1,346,382.00	-	10,596,266.00
5.7.20.80	Recaudos	9,249,884.00	1,346,382.00	-	10,596,266.00
5.8	OTROS GASTOS	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
5.8.90.12	Sentencias	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
5.8.90.12.001	Sentencias	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90.90	Otros activos contingentes	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	- 902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	- 902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	225,758,674.00	225,758,674.00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	240,763,901.00	6,783,586.00	218,975,088.00	452,955,403.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48,643,736.00	6,783,586.00	218,975,088.00	260,835,238.00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,643,736.00	6,783,586.00	218,975,088.00	260,835,238.00
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,643,736.00	6,783,586.00	218,975,088.00	260,835,238.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00

9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 240,763,901.00	218,975,088.00	6,783,586.00	- 452,955,403.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 240,763,901.00	218,975,088.00	6,783,586.00	- 452,955,403.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 48,643,736.00	218,975,088.00	6,783,586.00	- 260,835,238.00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 48,643,736.00	218,975,088.00	6,783,586.00	- 260,835,238.00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	- 192,120,165.00
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	- 192,120,165.00
	TOTALES -->	70,643,225,799.18	32,904,850,895.74	32,904,850,895.74	79,912,306,064.72

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A 31 JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2018
ACTIVOS CORRIENTE		
11	Efectivo	58.260.796
1105	Caja	5.000.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR	53.260.796
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.260.796
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.271.733
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.271.733)
ACTIVO NO CORRIENTE		
		21.884.622.092
15	INVENTARIOS	780.496.753
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	687.547.513
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	97.949.240
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	N/A
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.136.754.053
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.031.926.347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.747.382
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLOYADOS	221.024.527
1655	MAQUINARIAS EQUIPO	749.599.719
1665	MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO DE OFICINA	1.973.050.090
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	196.700.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.748.879
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEÍA	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.055.042.891)
1655	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	
19	Otros Activos	11.967.371.285
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	682.410.934
1906	Avances y Anticipos entregados	165.938.390
1908	Recursos entregados en Administración	93.001.965
1926	Derechos en fideicomiso	10.000.000.000
1970	Activos Intangibles	1.194.750.946
1975	Amortización acumulada de Intangibles (Cr)	(168.730.950)
TOTAL ACTIVO		
		21.942.882.888
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8190	Otros Activos Contingentes	1.290.580.956
8905	Activos Contingentes por contra (CR)	(387.686.500)
8915	Deudoras de Control por el contra (Cr)	(902.894.456)

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

CESAR AUGUSTO VINCENOS VICENTES
Director Administrativo y Financiero

Código	PASIVO	2018
PASIVOS CORRIENTE		
24	Cuentas por Pagar	302.054.939
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	137.400.304
2407	Recursos a Favor de terceros	51.975
2424	Descuentos de nómina	3.089.696
2430	Subsidios asignados	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	127.839.949
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por pagar	33.673.015
25	Beneficios a empleados	1.864.089.275
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.864.089.275
27	Provisiones	6.859.982
2701	Litigios y Demandas	6.859.982
PATRIMONIO		
31	Patrimonio Institucional	19.769.878.691
3105	Capital Fiscal	9.560.565.321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391.627.456
3110	Resultado del Ejercicio	8.041.948.185
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1.755.737.729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		21.942.882.888
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	Urgios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	260.835.238
9190	Otros Pasivos contingentes	192.120.165
9905	Pasivos contingentes por contra (CR)	(452.955.403)

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	No tributarios	-
	INGRESOS OPERACIONALES	32,886,512,267
47	Operaciones Interinstitucionales	32,886,512,267
4705	Fondos Recibidos	32,884,788,297
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	1,723,970
	GASTOS OPERACIONALES	24,841,896,433
51	Administración	24,663,767,987
5101	Sueldos y salarios	2,744,709,604
5103	Contribuciones efectivas	914,417,000
5104	Aportes sobre la nómina	202,585,000
5107	Prestaciones sociales	3,059,472,946
5108	Gastos de personal diversos	12,390,948,250
5111	Generales	5,351,154,824
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	480,363
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	158,467,362
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	151,607,380
5368	Civiles	6,859,982
57	Operaciones Interstitucionales	19,661,084
5720	Operaciones de enlace	19,661,084
	EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL	8,044,615,833
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
48	Otros ingresos	4,192,335
4802	Financieros	716,680
4808	Ingresos Diversos	3,475,655
	OTROS GASTOS	
58	Otros Gastos	6,859,982
5890	Gastos Diversos	6,859,982
5897	Costos y gastos por distribuir	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,041,948,186

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

ANEXOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	21,780,702,598.41	15,023,719,087.77	14,861,538,798.28	21,942,882,887.90
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,000,000.00	522,308,206.34	522,308,206.34	5,000,000.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,000,000.00	522,308,206.34	522,308,206.34	5,000,000.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5,000,000.00	522,308,206.34	522,308,206.34	5,000,000.00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	5,000,000.00	522,308,206.34	522,308,206.34	5,000,000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	41,296,342.00	16,825,790.00	4,861,336.00	53,260,796.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,296,342.00	16,825,790.00	4,861,336.00	53,260,796.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	-	-	-	-
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	25,372,803.00	12,718,334.00	753,880.00	37,337,257.00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	25,372,803.00	12,718,334.00	753,880.00	37,337,257.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	15,923,539.00	4,107,456.00	4,107,456.00	15,923,539.00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	4,565,508.00	4,107,456.00	4,107,456.00	4,565,508.00
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	11,358,031.00	-	-	11,358,031.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	1,271,733.00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	1,271,733.00
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	1,271,733.00
1.5	INVENTARIOS	740,670,496.38	266,317,189.43	226,490,932.83	780,496,752.98
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	626,455,991.75	167,693,800.00	111,602,278.86	682,547,512.89
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	626,455,991.75	167,693,800.00	111,602,278.86	682,547,512.89
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	626,455,991.75	167,693,800.00	111,602,278.86	682,547,512.89
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,214,504.63	98,623,389.43	114,888,653.97	97,949,240.09
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	114,214,504.63	98,623,389.43	114,888,653.97	97,949,240.09
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	114,214,504.63	98,623,389.43	114,888,653.97	97,949,240.09
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	-
1.5.80.11	Inventarios en poder de terceros	-	-	-	-
1.5.80.11.001	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,136,754,053.48	14,052,329,512.00	14,052,329,512.00	9,136,754,053.48
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,031,926,347.00	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	7,031,926,347.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	7,031,926,347.00	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	7,031,926,347.00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	7,031,926,347.00	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	7,031,926,347.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,747,382.00	-	-	29,747,382.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	29,747,382.00	-	-	29,747,382.00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	29,747,382.00	-	-	29,747,382.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,024,526.86	-	-	221,024,526.86
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,671,609.69	-	-	88,671,609.69
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	4,926,181.60	-	-	4,926,181.60
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	83,745,428.09	-	-	83,745,428.09
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	132,352,917.17	-	-	132,352,917.17
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	8,307,960.45	-	-	8,307,960.45
1.6.37.10.002	Equipo de computación	124,044,956.72	-	-	124,044,956.72
1.6.37.10.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	749,599,719.06	-	-	749,599,719.06
1.6.65.01	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,973,050,090.29	-	-	1,973,050,090.29
1.6.70.01	Equipo de comunicación	181,495,717.48	-	-	181,495,717.48
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	181,495,717.48	-	-	181,495,717.48
1.6.70.02	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02.001	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	1,069,042,890.73	-	-	1,069,042,890.73
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	298,486,594.05	-	-	298,486,594.05
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-	112,501,747.87	-	-	112,501,747.87
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	185,984,846.18	-	-	185,984,846.18
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	716,116,010.74	-	-	716,116,010.74
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-	83,449,601.86	-	-	83,449,601.86
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-	632,666,408.88	-	-	632,666,408.88
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	53,401,190.48	-	-	53,401,190.48
1.6.85.08.002	Terrestre	-	53,401,190.48	-	-	53,401,190.48
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	1,039,095.46	-	-	1,039,095.46
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	1,039,095.46	-	-	1,039,095.46
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	-	-
1.6.95.25.010	Construcciones en curso - otras construcciones en curso	-	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	11,856,981,706.55	165,938,390.00	55,548,811.11	11,967,371,285.44	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	737,959,745.49	-	55,548,811.11	682,410,934.38	
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	737,959,745.49	-	55,548,811.11	682,410,934.38	
1.9.05.90.001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	737,959,745.49	-	55,548,811.11	682,410,934.38	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	165,938,390.00	-	165,938,390.00	
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	165,938,390.00	-	165,938,390.00	
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	-	165,938,390.00	-	165,938,390.00	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00	
1.9.08.01	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00	
1.9.08.01.001	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10,000,000,000.00	-	-	10,000,000,000.00	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10,000,000,000.00	-	-	10,000,000,000.00	
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	10,000,000,000.00	-	-	10,000,000,000.00	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73	
1.9.70.07	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73	
1.9.70.07.001	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	168,730,949.67	-	-	168,730,949.67
1.9.75.07	Licencias	-	168,730,949.67	-	-	168,730,949.67
1.9.75.07.001	Licencias	-	168,730,949.67	-	-	168,730,949.67
2	PASIVOS	2,427,511,702.26	3,493,763,765.90	3,239,256,260.14	2,173,004,196.50	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	396,068,618.16	2,839,130,324.90	2,745,116,645.68	302,054,938.94	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	170,829,057.00	2,288,268,080.40	2,254,839,327.22	137,400,303.82	
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	951,188.00	14,658,123.82	13,706,935.82	
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	951,188.00	14,658,123.82	13,706,935.82	
2.4.01.02	Proyectos de inversión	170,829,057.00	2,287,316,892.40	2,240,181,203.40	123,693,368.00	
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	170,829,057.00	2,287,316,892.40	2,240,181,203.40	123,693,368.00	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51,975.00	-	-	51,975.00	
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	47,250.00	-	-	47,250.00	
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	47,250.00	-	-	47,250.00	
2.4.07.22	Estampillas	4,725.00	-	-	4,725.00	
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	4,725.00	-	-	4,725.00	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	66,524,745.00	181,065,374.34	117,630,325.34	3,089,696.00	
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	22,774,200.00	47,348,700.00	25,787,300.00	1,212,800.00	
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	22,774,200.00	47,348,700.00	25,787,300.00	1,212,800.00	
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	17,087,497.00	35,219,200.00	18,038,500.00	93,203.00	
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	17,087,497.00	35,219,200.00	18,038,500.00	93,203.00	
2.4.24.05	Cooperativas	-	8,294,145.00	8,294,145.00	-	
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	8,294,145.00	8,294,145.00	-	
2.4.24.07	Libranzas	4,815,629.00	16,128,734.00	11,993,034.00	679,929.00	
2.4.24.07.001	Libranzas	4,815,629.00	16,128,734.00	11,993,034.00	679,929.00	
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1,843,969.00	1,382,739.00	828,940.00	1,290,170.00	
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	1,843,969.00	1,382,739.00	828,940.00	1,290,170.00	
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	1,229,956.34	1,229,956.34	-	
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	1,229,956.34	1,229,956.34	-	
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	20,003,450.00	71,461,900.00	51,458,450.00	-	
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	20,003,450.00	71,461,900.00	51,458,450.00	-	
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-	-	-	
2.4.30.11	Servicio de energía	-	-	-	-	
2.4.30.11.001	Servicio de energía	-	-	-	-	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107,787,128.00	88,360,124.00	108,412,945.00	127,839,949.00	
2.4.36.03	Honorarios	1,093,972.00	536,067.00	15,338,843.00	15,896,748.00	
2.4.36.03.001	Retenido	536,067.00	-	15,338,843.00	15,874,910.00	

2.4.36.03.002	Pagado (db)	557,905.00	536,067.00	-	21,838.00
2.4.36.04	Comisiones	1,298,072.00	19,239.00	290,232.00	1,569,065.00
2.4.36.04.001	Retenido	1,298,072.00	-	290,232.00	1,588,304.00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	19,239.00	-	19,239.00
2.4.36.05	Servicios	1,580,178.00	822,817.00	1,100,731.00	1,858,092.00
2.4.36.05.001	Retenido	1,580,178.00	7,854.00	1,100,731.00	2,673,055.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	814,963.00	-	814,963.00
2.4.36.06	Arrendamientos	2,413,002.00	2,413,002.00	2,413,002.00	2,413,002.00
2.4.36.06.001	Retenido	2,413,002.00	-	2,413,002.00	4,826,004.00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	2,413,002.00	-	2,413,002.00
2.4.36.08	Compras	955,692.00	120,250.00	291,157.00	1,126,599.00
2.4.36.08.001	Retenido	955,692.00	-	291,157.00	1,246,849.00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	120,250.00	-	120,250.00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	-	-	-
2.4.36.10.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	78,409,733.00	78,864,379.00	63,249,900.00	62,795,254.00
2.4.36.15.001	Retenido	78,409,733.00	454,900.00	63,249,900.00	141,204,733.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	78,409,479.00	-	78,409,479.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	6,762,933.00	5,322,191.00	9,946,409.00	11,387,151.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	36,114,238.00	11,191.00	9,946,409.00	46,049,456.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	5,311,000.00	-	34,662,305.00
2.4.36.26	Contratos de construcción	14,086.00	-	-	14,086.00
2.4.36.26.001	Retenido	2,536,265.00	-	-	2,536,265.00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	2,522,179.00	-	2,522,179.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15,269,269.00	262,179.00	15,782,671.00	30,789,761.00
2.4.36.27.001	Retenido	161,555,657.00	262,179.00	15,782,671.00	177,076,149.00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	146,286,388.00	-	146,286,388.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	36,523.00	-	-	36,523.00
2.4.36.28.001	Retenido	34,089.00	-	-	34,089.00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	70,612.00	-	70,612.00
2.4.36.90	Otras retenciones	26,714.00	-	-	26,714.00
2.4.36.90.001	Retenido	1,601,714.00	-	-	1,601,714.00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-	1,575,000.00	-	1,575,000.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	-	-	-
2.4.60.02.001	Sentencias	-	-	-	-
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,875,713.16	281,436,746.16	264,234,048.12	33,673,015.12
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	30,599,000.00	54,129,100.00	23,530,100.00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	18,358,300.00	32,475,800.00	14,117,500.00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	12,240,700.00	21,653,300.00	9,412,600.00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	531,834.00	13,797,359.00	13,265,525.00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	531,834.00	13,797,359.00	13,265,525.00	-
2.4.90.55	Servicios	19,744,879.16	150,510,287.16	164,438,423.12	33,673,015.12
2.4.90.55.001	Servicios	19,744,879.16	150,510,287.16	164,438,423.12	33,673,015.12
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	63,000,000.00	63,000,000.00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	63,000,000.00	63,000,000.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,031,443,084.10	654,633,441.00	487,279,632.00	1,864,089,275.10
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,031,443,084.10	654,633,441.00	487,279,632.00	1,864,089,275.10
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	292,982,626.99	292,982,626.99	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	292,982,626.99	292,982,626.99	-
2.5.11.02	Cesantías	-	38,308,882.00	38,308,882.00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	38,308,882.00	38,308,882.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	306,453,428.00	21,396,238.00	-	285,057,190.00
2.5.11.04.001	Vacaciones	306,453,428.00	21,396,238.00	-	285,057,190.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	237,644,330.00	15,841,660.00	-	221,802,670.00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	237,644,330.00	15,841,660.00	-	221,802,670.00
2.5.11.06	Prima de servicios	452,895,728.59	-	-	452,895,728.59
2.5.11.06.001	Prima de servicios	452,895,728.59	-	-	452,895,728.59
2.5.11.07	Prima de navidad	642,867,984.00	7,267,489.00	-	635,600,495.00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	642,867,984.00	7,267,489.00	-	635,600,495.00
2.5.11.09	Bonificaciones	275,779,013.51	7,015,822.00	-	268,763,191.51
2.5.11.09.001	Bonificaciones	242,215,907.51	5,021,078.00	-	237,194,829.51
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	33,563,106.00	1,994,744.00	-	31,568,362.00
2.5.11.10	Otras primas	-	35,095,723.46	35,095,723.46	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	35,095,723.46	35,095,723.46	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2,491,100.00	5,409,100.00	2,918,000.00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2,491,100.00	5,409,100.00	2,918,000.00	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-

2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	51,030,700.00	102,016,500.00	50,955,800.00	-	30,000.00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	51,030,700.00	102,016,500.00	50,955,800.00	-	30,000.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	37,804,100.00	75,556,700.00	37,752,600.00	-	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	37,804,100.00	75,556,700.00	37,752,600.00	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	24,476,700.00	43,298,300.00	18,821,600.00	-	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	24,476,700.00	43,298,300.00	18,821,600.00	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	10,444,399.55	10,444,399.55	-	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	10,444,399.55	10,444,399.55	-	-
2.7	PROVISIONES	-	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
2.7.01.01	Civiles	-	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
2.7.01.01.001	Civiles	-	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
3	PATRIMONIO	11,727,930,505.38	-	-	-	11,727,930,505.38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,727,930,505.38	-	-	-	11,727,930,505.38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9,580,565,320.62	-	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06	Capital fiscal	9,580,565,320.62	-	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	9,580,565,320.62	-	-	-	9,580,565,320.62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,627,456.03	-	-	-	391,627,456.03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-	4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,755,737,728.73	-	-	-	1,755,737,728.73
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	8,998,563.00	-	-	-	8,998,563.00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	9,756,062.00	-	-	-	9,756,062.00
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	-	757,499.00	-	-	757,499.00
3.1.45.05	Inventarios	32,838,735.40	-	-	-	32,838,735.40
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	33,092,205.40	-	-	-	33,092,205.40
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	-	253,470.00	-	-	253,470.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	1,857,687,360.43	-	-	-	1,857,687,360.43
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	115,019,527.00	-	-	-	115,019,527.00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	735,453,830.68	-	-	-	735,453,830.68
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	1,007,214,002.75	-	-	-	1,007,214,002.75
3.1.45.07	Activos intangibles	-	52,579,792.10	-	-	52,579,792.10
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	42,730,289.00	-	-	42,730,289.00
3.1.45.07.004	Activos intangibles - mayor valor en medición	-	9,849,503.10	-	-	9,849,503.10
3.1.45.15	Cuentas por pagar	-	91,207,138.00	-	-	91,207,138.00
3.1.45.15.003	Cuentas por pagar - menor valor en medición	-	96,570,385.00	-	-	96,570,385.00
3.1.45.15.004	Cuentas por pagar - mayor valor en medición	-	5,363,247.00	-	-	5,363,247.00
4	INGRESOS	29,354,113,070.24	628,702.00	3,537,220,233.56	-	32,890,704,601.80
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29,349,920,735.24	628,702.00	3,537,220,233.56	-	32,886,512,266.80
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	29,348,196,765.24	628,702.00	3,537,220,233.56	-	32,884,788,296.80
4.7.05.08	Funcionamiento	7,616,032,806.00	628,702.00	1,185,892,771.50	-	8,801,296,875.50
4.7.05.10	Inversión	21,732,163,959.24	-	2,351,327,462.06	-	24,083,491,421.30
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,723,970.00	-	-	-	1,723,970.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1,723,970.00	-	-	-	1,723,970.00
4.8	OTROS INGRESOS	4,192,335.00	-	-	-	4,192,335.00
4.8.02	FINANCIEROS	716,680.00	-	-	-	716,680.00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	716,680.00	-	-	-	716,680.00
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	716,680.00	-	-	-	716,680.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3,475,655.00	-	-	-	3,475,655.00
4.8.08.26	Recuperaciones	5.00	-	-	-	5.00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	5.00	-	-	-	5.00
4.8.08.28	Indemnizaciones	2,129,268.00	-	-	-	2,129,268.00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	2,129,268.00	-	-	-	2,129,268.00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1,346,382.00	-	-	-	1,346,382.00
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	1,346,382.00	-	-	-	1,346,382.00
5	GASTOS	21,728,852,679.47	3,445,520,481.74	325,616,745.43	-	24,848,756,415.78
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,496,613,201.07	3,438,617,499.28	271,462,713.43	-	24,663,767,986.92
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,353,993,247.37	390,716,357.00	-	-	2,744,709,604.37
5.1.01.01	Sueldos	2,353,578,074.37	390,656,187.00	-	-	2,744,234,261.37
5.1.01.01.001	Sueldos	2,353,578,074.37	390,656,187.00	-	-	2,744,234,261.37
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	415,173.00	60,170.00	-	-	475,343.00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	415,173.00	60,170.00	-	-	475,343.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	803,969,000.00	110,448,000.00	-	-	914,417,000.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	143,225,500.00	18,821,600.00	-	-	162,047,100.00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	143,225,500.00	18,821,600.00	-	-	162,047,100.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	272,463,900.00	37,752,600.00	-	-	310,216,500.00

5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	272,463,900.00	37,752,600.00	-	310,216,500.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	19,935,500.00	2,918,000.00	-	22,853,500.00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	19,935,500.00	2,918,000.00	-	22,853,500.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	173,349,600.00	24,730,200.00	-	198,079,800.00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	173,349,600.00	24,730,200.00	-	198,079,800.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	194,994,500.00	26,225,600.00	-	221,220,100.00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	194,994,500.00	26,225,600.00	-	221,220,100.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	179,054,900.00	23,530,100.00	-	202,585,000.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	107,427,400.00	14,117,500.00	-	121,544,900.00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	107,427,400.00	14,117,500.00	-	121,544,900.00
5.1.04.02	Aportes al sena	71,627,500.00	9,412,600.00	-	81,040,100.00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	71,627,500.00	9,412,600.00	-	81,040,100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2,918,502,725.52	140,970,220.00	-	3,059,472,945.52
5.1.07.01	Vacaciones	322,470,939.00	-	-	322,470,939.00
5.1.07.01.001	Vacaciones	322,470,939.00	-	-	322,470,939.00
5.1.07.02	Cesantías	246,613,825.00	92,462,914.00	-	339,076,739.00
5.1.07.02.001	Cesantías	246,613,825.00	92,462,914.00	-	339,076,739.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	328,030,522.00	-	-	328,030,522.00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	328,030,522.00	-	-	328,030,522.00
5.1.07.05	Prima de navidad	645,741,338.00	-	-	645,741,338.00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	645,741,338.00	-	-	645,741,338.00
5.1.07.06	Prima de servicios	684,591,215.52	-	-	684,591,215.52
5.1.07.06.001	Prima de servicios	684,591,215.52	-	-	684,591,215.52
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	52,461,261.00	-	-	52,461,261.00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	52,461,261.00	-	-	52,461,261.00
5.1.07.90	Otras primas	638,593,625.00	48,507,306.00	-	687,100,931.00
5.1.07.90.001	Otras primas	310,487,856.00	-	-	310,487,856.00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	169,377,762.00	27,578,230.00	-	196,955,992.00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	150,237,235.00	20,929,076.00	-	171,166,311.00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	8,490,772.00	-	-	8,490,772.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,487,166,938.75	1,904,886,211.00	1,104,900.00	12,390,948,249.75
5.1.08.02	Honorarios	9,936,274,124.00	1,718,776,413.00	-	11,655,050,537.00
5.1.08.02.001	Honorarios	9,936,274,124.00	1,718,776,413.00	-	11,655,050,537.00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	16,882,343.75	-	-	16,882,343.75
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	16,882,343.75	-	-	16,882,343.75
5.1.08.07	Gastos de viaje	504,277,853.00	172,570,952.00	-	676,848,805.00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	504,277,853.00	172,570,952.00	-	676,848,805.00
5.1.08.10	Viáticos	29,732,618.00	13,538,846.00	1,104,900.00	42,166,564.00
5.1.08.10.001	Viáticos	29,732,618.00	13,538,846.00	1,104,900.00	42,166,564.00
5.1.11	GENERALES	4,753,446,026.20	868,066,611.28	270,357,813.43	5,351,154,824.05
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	333,218,856.00	124,637,697.00	-	457,856,553.00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	333,218,856.00	124,637,697.00	-	457,856,553.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	9,208,980.00	55,660,899.45	15,147,840.82	49,722,038.63
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	9,208,980.00	55,660,899.45	15,147,840.82	49,722,038.63
5.1.11.15	Mantenimiento	195,908,342.83	8,273,540.85	-	204,181,883.68
5.1.11.15.001	Mantenimiento	195,908,342.83	8,273,540.85	-	204,181,883.68
5.1.11.17	Servicios públicos	94,568,491.77	13,265,525.00	-	107,834,016.77
5.1.11.17.001	Servicios públicos	94,568,491.77	13,265,525.00	-	107,834,016.77
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	774,804,163.00	105,435,524.00	-	880,239,687.00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	774,804,163.00	105,435,524.00	-	880,239,687.00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	204,021,750.00	181,559,706.00	-	385,581,456.00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	204,021,750.00	181,559,706.00	-	385,581,456.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	273,775,376.25	135,138,738.86	167,693,800.00	241,220,315.11
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	273,775,376.25	135,138,738.86	167,693,800.00	241,220,315.11
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	306,863,289.20	14,258,769.00	-	321,122,058.20
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	306,863,289.20	14,258,769.00	-	321,122,058.20
5.1.11.27	Promoción y divulgación	2,022,161,362.80	50,509,202.00	-	2,072,670,564.80
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	2,022,161,362.80	50,509,202.00	-	2,072,670,564.80
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	4,306,439.00	756,053.00	-	5,062,492.00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	4,306,439.00	756,053.00	-	5,062,492.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	154,136,450.04	101,459,953.46	87,516,172.61	168,080,230.89
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	154,136,450.04	101,459,953.46	87,516,172.61	168,080,230.89
5.1.11.50	Procesamiento de información	-	2,207,359.13	52,632,839.26	50,425,480.13
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	-	2,207,359.13	52,632,839.26	50,425,480.13
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	74,600.00	-	-	74,600.00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	74,600.00	-	-	74,600.00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	12,390,269.00	-	-	12,390,269.00
5.1.11.59.001	Licencias y salvoconductos	12,390,269.00	-	-	12,390,269.00
5.1.11.65	Intangibles	96,709,370.04	-	-	96,709,370.04
5.1.11.65.001	Intangibles	96,709,370.04	-	-	96,709,370.04

5.1.11.66	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.66.001	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.80	Servicios	24,478,163.40	24,478,163.40	-	48,956,326.80
5.1.11.80.001	Servicios	24,478,163.40	24,478,163.40	-	48,956,326.80
5.1.11.90	Otros gastos generales	249,025,459.00	-	-	249,025,459.00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	249,025,459.00	-	-	249,025,459.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	480,363.23	-	-	480,363.23
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480,363.23	-	-	480,363.23
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480,363.23	-	-	480,363.23
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	151,607,379.94	6,859,982.46	-	158,467,362.40
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151,607,379.94	-	-	151,607,379.94
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,711,188.14	-	-	43,711,188.14
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	25,401,550.89	-	-	25,401,550.89
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	18,309,637.25	-	-	18,309,637.25
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	107,896,191.80	-	-	107,896,191.80
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	25,669,423.18	-	-	25,669,423.18
5.3.60.07.002	Equipo de computación	82,226,768.62	-	-	82,226,768.62
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
5.3.68.01	Civiles	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
5.3.68.01.001	Civiles	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	19,618,084.00	43,000.00	-	19,661,084.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	19,618,084.00	43,000.00	-	19,661,084.00
5.7.20.80	Recaudos	19,618,084.00	43,000.00	-	19,661,084.00
5.8	OTROS GASTOS	61,014,014.46	-	54,154,032.00	6,859,982.46
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.90.12	Sentencias	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.90.12.001	Sentencias	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	54,154,032.00	-	54,154,032.00	-
5.8.97.23	Servicios	54,154,032.00	-	54,154,032.00	-
5.8.97.23.007	Otros servicios	54,154,032.00	-	54,154,032.00	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	387,686,499.90	387,686,499.90	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	387,686,499.90	-	1,290,580,955.55
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	387,686,499.90	-	1,290,580,955.55
8.1.90.90	Otros activos contingentes	902,894,455.65	387,686,499.90	-	1,290,580,955.55
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	902,894,455.65	387,686,499.90	-	1,290,580,955.55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	902,894,455.65	-	387,686,499.90	1,290,580,955.55
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	387,686,499.90	387,686,499.90
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-	-	387,686,499.90	387,686,499.90
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-	-	387,686,499.90	387,686,499.90
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	452,955,403.00	-	-	452,955,403.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	260,835,238.00	-	-	260,835,238.00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260,835,238.00	-	-	260,835,238.00
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260,835,238.00	-	-	260,835,238.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	452,955,403.00	-	-	452,955,403.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	452,955,403.00	-	-	452,955,403.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260,835,238.00	-	-	260,835,238.00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260,835,238.00	-	-	260,835,238.00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
	TOTALES -->	87,019,110,555.76	22,351,318,537.31	22,351,318,537.31	93,583,278,607.36



GOBIERNO DE COLOMBIA
PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A 31 AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2018
ACTIVOS CORRIENTE		
		58.260.796

11	Efectivo	5.000.000
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR	53.260.796
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.260.796
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.271.733
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.271.733)

ACTIVO NO CORRIENTE

21.884.622.092

15	INVENTARIOS	780.486.733
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	682.547.513
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	97.949.240
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

9.136.754.033

16	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.031.956.347
1615	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.747.382
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221.024.527
1637	MAQUINARIA Y EQUIPO	749.599.719
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.973.050.090
1665	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	156.700.000
1670	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.748.879
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.069.024.891)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-

Otros Activos

11.967.371.285

19	Bienes y servicios pagados por anticipado	682.410.934
1905	Avances y anticipos entregados	165.938.390
1908	Recursos entregados en Administración	93.001.965
1926	Derechos en Fideicomiso	10.000.000.000
1970	Activos intangibles	1.154.750.946
1975	Amortización acumulada de intangibles (C)	(168.730.950)

TOTAL ACTIVO

21.942.882.888

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8190 Otros Activos Contingentes
8905 Activos Contingentes por contra (CR)
8915 Deudoras de Control por el contra (CR)

1.290.580.956
(187.685.500)
(901.894.566)

Código	PASIVO	2018
PASIVOS CORRIENTE		
		2.173.004.197

24	Cuentas por Pagar	302.054.939
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	137.400.304
2407	Recursos a Favor de terceros	51.975
2424	Descuentos de nómina	3.089.695
2430	Subsidios asignados	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	127.839.949
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por Pagar	33.673.015

Beneficios a empleados

1.864.089.275

25	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.864.089.275
2711	Provisiones	6.859.982
2701	Útiles y Demandas	6.859.982

PATRIMONIO

19.769.878.691

31	Patrimonio Institucional	19.769.878.691
3105	Capital Fijal	9.580.565.311
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391.627.456
3110	Resultado del Ejercicio	8.041.948.186
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1.755.737.719

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

21.942.882.888

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 Límites y mecanismos alternativos de solución de Conflictos
9190 Otros Pasivos contingentes
9905 Pasivos contingentes por contra (OB)

260.835.138
192.120.165
(452.955.403)

GONALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

CESAR AUGUSTO PINCOLO VENTURES
Director Administrativo y Financiero

Es una copia de la original
ESTRELLA BETRAN BLANCO
T.R. 1005931-7

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		-
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	No tributarios	32,886,512,267
INGRESOS OPERACIONALES		32,886,512,267
47	Operaciones Interinstitucionales	32,884,788,297
4705	Fondos Recibidos	-
4720	Operaciones de Enlace	1,723,970
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	-
GASTOS OPERACIONALES		24,841,896,433
51	Administración	24,663,767,987
5101	Sueldos y salarios	2,744,709,604
5103	Contribuciones efectivas	914,417,000
5104	Aportes sobre la nómina	202,585,000
5107	Prestaciones sociales	3,059,472,946
5108	Gastos de personal diversos	12,390,948,250
5111	Generales	5,351,154,824
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	480,363
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	158,467,362
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	151,607,380
5368	Civiles	6,859,982
57	Operaciones Interstitucionales	19,661,084
5720	Operaciones de enlace	19,661,084
EXCEDENTE (DÉFICIL) OPERACIONAL		8,044,615,833
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,192,335
4802	Otros ingresos	716,680
4808	Financieros	3,475,655
4808	Ingresos Diversos	-
58	OTROS GASTOS	6,859,982
58	Otros Gastos	6,859,982
5890	Gastos Diversos	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8,041,948,186

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VACENTES
Director Administrativo y Financiero

ANEXOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	21,780,702,598.41	15,023,719,087.77	14,861,538,798.28	21,942,882,887.90
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,000,000.00	522,308,206.34	522,308,206.34	5,000,000.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,000,000.00	522,308,206.34	522,308,206.34	5,000,000.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5,000,000.00	522,308,206.34	522,308,206.34	5,000,000.00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	5,000,000.00	522,308,206.34	522,308,206.34	5,000,000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	41,296,342.00	16,825,790.00	4,861,336.00	53,260,796.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,296,342.00	16,825,790.00	4,861,336.00	53,260,796.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	-	-	-	-
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	25,372,803.00	12,718,334.00	753,880.00	37,337,257.00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	25,372,803.00	12,718,334.00	753,880.00	37,337,257.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	15,923,539.00	4,107,456.00	4,107,456.00	15,923,539.00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	4,565,508.00	4,107,456.00	4,107,456.00	4,565,508.00
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	11,358,031.00	-	-	11,358,031.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	- 1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	- 1,271,733.00	-	-	1,271,733.00
1.5	INVENTARIOS	740,670,496.38	266,317,189.43	226,490,932.83	780,496,752.98
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	626,455,991.75	167,693,800.00	111,602,278.86	682,547,512.89
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	626,455,991.75	167,693,800.00	111,602,278.86	682,547,512.89
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	626,455,991.75	167,693,800.00	111,602,278.86	682,547,512.89
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,214,504.63	98,623,389.43	114,888,653.97	97,949,240.09
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	114,214,504.63	98,623,389.43	114,888,653.97	97,949,240.09
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	114,214,504.63	98,623,389.43	114,888,653.97	97,949,240.09
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	-
1.5.80.11	Inventarios en poder de terceros	-	-	-	-
1.5.80.11.001	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,136,754,053.48	14,052,329,512.00	14,052,329,512.00	9,136,754,053.48
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,031,926,347.00	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	7,031,926,347.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	7,031,926,347.00	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	7,031,926,347.00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	7,031,926,347.00	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	7,031,926,347.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,747,382.00	-	-	29,747,382.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	29,747,382.00	-	-	29,747,382.00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	29,747,382.00	-	-	29,747,382.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,024,526.86	-	-	221,024,526.86
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,671,609.69	-	-	88,671,609.69
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	4,926,181.60	-	-	4,926,181.60
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	83,745,428.09	-	-	83,745,428.09
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	132,352,917.17	-	-	132,352,917.17
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	8,307,960.45	-	-	8,307,960.45
1.6.37.10.002	Equipo de computación	124,044,956.72	-	-	124,044,956.72
1.6.37.10.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	749,599,719.06	-	-	749,599,719.06
1.6.65.01	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,973,050,090.29	-	-	1,973,050,090.29
1.6.70.01	Equipo de comunicación	181,495,717.48	-	-	181,495,717.48
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	181,495,717.48	-	-	181,495,717.48
1.6.70.02	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00

1.6.75.02.001	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,069,042,890.73	-	-	1,069,042,890.73
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 298,486,594.05	-	-	298,486,594.05
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 112,501,747.87	-	-	112,501,747.87
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	- 185,984,846.18	-	-	185,984,846.18
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 716,116,010.74	-	-	716,116,010.74
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 83,449,601.86	-	-	83,449,601.86
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 632,666,408.88	-	-	632,666,408.88
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 53,401,190.48	-	-	53,401,190.48
1.6.85.08.002	Terrestre	- 53,401,190.48	-	-	53,401,190.48
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,039,095.46	-	-	1,039,095.46
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 1,039,095.46	-	-	1,039,095.46
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	-
1.6.95.25.010	Construcciones en curso - otras construcciones en curso	-	7,026,164,756.00	7,026,164,756.00	-
1.9	OTROS ACTIVOS	11,856,981,706.55	165,938,390.00	55,548,811.11	11,967,371,285.44
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	737,959,745.49	-	55,548,811.11	682,410,934.38
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	737,959,745.49	-	55,548,811.11	682,410,934.38
1.9.05.90.001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	737,959,745.49	-	55,548,811.11	682,410,934.38
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	165,938,390.00	-	165,938,390.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	165,938,390.00	-	165,938,390.00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	-	165,938,390.00	-	165,938,390.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01.001	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10,000,000,000.00	-	-	10,000,000,000.00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10,000,000,000.00	-	-	10,000,000,000.00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	10,000,000,000.00	-	-	10,000,000,000.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73
1.9.70.07	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73
1.9.70.07.001	Licencias	1,194,750,945.73	-	-	1,194,750,945.73
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 168,730,949.67	-	-	168,730,949.67
1.9.75.07	Licencias	- 168,730,949.67	-	-	168,730,949.67
1.9.75.07.001	Licencias	- 168,730,949.67	-	-	168,730,949.67
2	PASIVOS	2,427,511,702.26	3,493,763,765.90	3,239,256,260.14	2,173,004,196.50
2.4	CUENTAS POR PAGAR	396,068,618.16	2,839,130,324.90	2,745,116,645.68	302,054,938.94
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	170,829,057.00	2,288,268,080.40	2,254,839,327.22	137,400,303.82
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	951,188.00	14,658,123.82	13,706,935.82
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	951,188.00	14,658,123.82	13,706,935.82
2.4.01.02	Proyectos de inversion	170,829,057.00	2,287,316,892.40	2,240,181,203.40	123,693,368.00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	170,829,057.00	2,287,316,892.40	2,240,181,203.40	123,693,368.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51,975.00	-	-	51,975.00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	47,250.00	-	-	47,250.00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	47,250.00	-	-	47,250.00
2.4.07.22	Estampillas	4,725.00	-	-	4,725.00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	4,725.00	-	-	4,725.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	66,524,745.00	181,065,374.34	117,630,325.34	3,089,696.00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	22,774,200.00	47,348,700.00	25,787,300.00	1,212,800.00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	22,774,200.00	47,348,700.00	25,787,300.00	1,212,800.00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	17,087,497.00	35,219,200.00	18,038,500.00	93,203.00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	17,087,497.00	35,219,200.00	18,038,500.00	93,203.00
2.4.24.05	Cooperativas	-	8,294,145.00	8,294,145.00	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	8,294,145.00	8,294,145.00	-
2.4.24.07	Libranzas	4,815,629.00	16,128,734.00	11,993,034.00	679,929.00
2.4.24.07.001	Libranzas	4,815,629.00	16,128,734.00	11,993,034.00	679,929.00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1,843,969.00	1,382,739.00	828,940.00	1,290,170.00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	1,843,969.00	1,382,739.00	828,940.00	1,290,170.00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	1,229,956.34	1,229,956.34	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	1,229,956.34	1,229,956.34	-

2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	20,003,450.00	71,461,900.00	51,458,450.00	-
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	20,003,450.00	71,461,900.00	51,458,450.00	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-	-	-
2.4.30.11	Servicio de energía	-	-	-	-
2.4.30.11.001	Servicio de energía	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107,787,128.00	88,360,124.00	108,412,945.00	127,839,949.00
2.4.36.03	Honorarios	1,093,972.00	536,067.00	15,338,843.00	15,896,748.00
2.4.36.03.001	Retenido	536,067.00	-	15,338,843.00	15,874,910.00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	557,905.00	536,067.00	-	21,838.00
2.4.36.04	Comisiones	1,298,072.00	19,239.00	290,232.00	1,569,065.00
2.4.36.04.001	Retenido	1,298,072.00	-	290,232.00	1,588,304.00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	19,239.00	-	19,239.00
2.4.36.05	Servicios	1,580,178.00	822,817.00	1,100,731.00	1,858,092.00
2.4.36.05.001	Retenido	1,580,178.00	7,854.00	1,100,731.00	2,673,055.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	814,963.00	-	814,963.00
2.4.36.06	Arrendamientos	2,413,002.00	2,413,002.00	2,413,002.00	2,413,002.00
2.4.36.06.001	Retenido	2,413,002.00	-	2,413,002.00	4,826,004.00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	2,413,002.00	-	2,413,002.00
2.4.36.08	Compras	955,692.00	120,250.00	291,157.00	1,126,599.00
2.4.36.08.001	Retenido	955,692.00	-	291,157.00	1,246,849.00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	120,250.00	-	120,250.00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	-	-	-
2.4.36.10.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	78,409,733.00	78,864,379.00	63,249,900.00	62,795,254.00
2.4.36.15.001	Retenido	78,409,733.00	454,900.00	63,249,900.00	141,204,733.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	78,409,479.00	-	78,409,479.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	6,762,933.00	5,322,191.00	9,946,409.00	11,387,151.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	36,114,238.00	11,191.00	9,946,409.00	46,049,456.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	29,351,305.00	-	34,662,305.00
2.4.36.26	Contratos de construcción	14,086.00	-	-	14,086.00
2.4.36.26.001	Retenido	2,536,265.00	-	-	2,536,265.00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	2,522,179.00	-	2,522,179.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15,269,269.00	262,179.00	15,782,671.00	30,789,761.00
2.4.36.27.001	Retenido	161,555,657.00	262,179.00	15,782,671.00	177,076,149.00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	146,286,388.00	-	146,286,388.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	36,523.00	-	36,523.00
2.4.36.28.001	Retenido	-	34,089.00	-	34,089.00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	70,612.00	-	70,612.00
2.4.36.90	Otras retenciones	-	26,714.00	-	26,714.00
2.4.36.90.001	Retenido	-	1,601,714.00	-	1,601,714.00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-	1,575,000.00	-	1,575,000.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	-	-	-
2.4.60.02.001	Sentencias	-	-	-	-
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,875,713.16	281,436,746.16	264,234,048.12	33,673,015.12
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	30,599,000.00	54,129,100.00	23,530,100.00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	18,358,300.00	32,475,800.00	14,117,500.00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	12,240,700.00	21,653,300.00	9,412,600.00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	531,834.00	13,797,359.00	13,265,525.00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	531,834.00	13,797,359.00	13,265,525.00	-
2.4.90.55	Servicios	19,744,879.16	150,510,287.16	164,438,423.12	33,673,015.12
2.4.90.55.001	Servicios	19,744,879.16	150,510,287.16	164,438,423.12	33,673,015.12
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	63,000,000.00	63,000,000.00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	63,000,000.00	63,000,000.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,031,443,084.10	654,633,441.00	487,279,632.00	1,864,089,275.10
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,031,443,084.10	654,633,441.00	487,279,632.00	1,864,089,275.10
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	292,982,626.99	292,982,626.99	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	292,982,626.99	292,982,626.99	-
2.5.11.02	Cesantías	-	38,308,882.00	38,308,882.00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	38,308,882.00	38,308,882.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	306,453,428.00	21,396,238.00	-	285,057,190.00
2.5.11.04.001	Vacaciones	306,453,428.00	21,396,238.00	-	285,057,190.00

2.5.11.05	Prima de vacaciones	237,644,330.00	15,841,660.00	-	221,802,670.00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	237,644,330.00	15,841,660.00	-	221,802,670.00
2.5.11.06	Prima de servicios	452,895,728.59	-	-	452,895,728.59
2.5.11.06.001	Prima de servicios	452,895,728.59	-	-	452,895,728.59
2.5.11.07	Prima de navidad	642,867,984.00	7,267,489.00	-	635,600,495.00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	642,867,984.00	7,267,489.00	-	635,600,495.00
2.5.11.09	Bonificaciones	275,779,013.51	7,015,822.00	-	268,763,191.51
2.5.11.09.001	Bonificaciones	242,215,907.51	5,021,078.00	-	237,194,829.51
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	33,563,106.00	1,994,744.00	-	31,568,362.00
2.5.11.10	Otras primas	-	35,095,723.46	35,095,723.46	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	35,095,723.46	35,095,723.46	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2,491,100.00	5,409,100.00	2,918,000.00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2,491,100.00	5,409,100.00	2,918,000.00	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	51,030,700.00	102,016,500.00	50,955,800.00	30,000.00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	51,030,700.00	102,016,500.00	50,955,800.00	30,000.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	37,804,100.00	75,556,700.00	37,752,600.00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	37,804,100.00	75,556,700.00	37,752,600.00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	24,476,700.00	43,298,300.00	18,821,600.00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	24,476,700.00	43,298,300.00	18,821,600.00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	10,444,399.55	10,444,399.55	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	10,444,399.55	10,444,399.55	-
2.7	PROVISIONES	-	-	6,859,982.46	6,859,982.46
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	6,859,982.46	6,859,982.46
2.7.01.01	Civiles	-	-	6,859,982.46	6,859,982.46
2.7.01.01.001	Civiles	-	-	6,859,982.46	6,859,982.46
3	PATRIMONIO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06	Capital fiscal	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,627,456.03	-	-	391,627,456.03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,755,737,728.73	-	-	1,755,737,728.73
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	8,998,563.00	-	-	8,998,563.00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	9,756,062.00	-	-	9,756,062.00
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	- 757,499.00	-	-	757,499.00
3.1.45.05	Inventarios	32,838,735.40	-	-	32,838,735.40
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	33,092,205.40	-	-	33,092,205.40
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	- 253,470.00	-	-	253,470.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	1,857,687,360.43	-	-	1,857,687,360.43
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	735,453,830.68	-	-	735,453,830.68
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	1,007,214,002.75	-	-	1,007,214,002.75
3.1.45.07	Activos intangibles	- 52,579,792.10	-	-	52,579,792.10
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	- 42,730,289.00	-	-	42,730,289.00
3.1.45.07.004	Activos intangibles - mayor valor en medición	- 9,849,503.10	-	-	9,849,503.10
3.1.45.15	Cuentas por pagar	- 91,207,138.00	-	-	91,207,138.00
3.1.45.15.003	Cuentas por pagar - menor valor en medición	- 96,570,385.00	-	-	96,570,385.00
3.1.45.15.004	Cuentas por pagar - mayor valor en medición	5,363,247.00	-	-	5,363,247.00
4	INGRESOS	29,354,113,070.24	628,702.00	3,537,220,233.56	32,890,704,601.80
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	29,349,920,735.24	628,702.00	3,537,220,233.56	32,886,512,266.80
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	29,348,196,765.24	628,702.00	3,537,220,233.56	32,884,788,296.80
4.7.05.08	Funcionamiento	7,616,032,806.00	628,702.00	1,185,892,771.50	8,801,296,875.50
4.7.05.10	Inversión	21,732,163,959.24	-	2,351,327,462.06	24,083,491,421.30
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,723,970.00	-	-	1,723,970.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1,723,970.00	-	-	1,723,970.00
4.8	OTROS INGRESOS	4,192,335.00	-	-	4,192,335.00
4.8.02	FINANCIEROS	716,680.00	-	-	716,680.00

4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	716,680.00	-	-	716,680.00
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	716,680.00	-	-	716,680.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3,475,655.00	-	-	3,475,655.00
4.8.08.26	Recuperaciones	5.00	-	-	5.00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	5.00	-	-	5.00
4.8.08.28	Indemnizaciones	2,129,268.00	-	-	2,129,268.00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	2,129,268.00	-	-	2,129,268.00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1,346,382.00	-	-	1,346,382.00
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	1,346,382.00	-	-	1,346,382.00
5	GASTOS	21,728,852,679.47	3,445,520,481.74	325,616,745.43	24,848,756,415.78
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,496,613,201.07	3,438,617,499.28	271,462,713.43	24,663,767,986.92
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,353,993,247.37	390,716,357.00	-	2,744,709,604.37
5.1.01.01	Sueldos	2,353,578,074.37	390,656,187.00	-	2,744,234,261.37
5.1.01.01.001	Sueldos	2,353,578,074.37	390,656,187.00	-	2,744,234,261.37
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	415,173.00	60,170.00	-	475,343.00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	415,173.00	60,170.00	-	475,343.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	803,969,000.00	110,448,000.00	-	914,417,000.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	143,225,500.00	18,821,600.00	-	162,047,100.00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	143,225,500.00	18,821,600.00	-	162,047,100.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	272,463,900.00	37,752,600.00	-	310,216,500.00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	272,463,900.00	37,752,600.00	-	310,216,500.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	19,935,500.00	2,918,000.00	-	22,853,500.00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	19,935,500.00	2,918,000.00	-	22,853,500.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	173,349,600.00	24,730,200.00	-	198,079,800.00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	173,349,600.00	24,730,200.00	-	198,079,800.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	194,994,500.00	26,225,600.00	-	221,220,100.00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	194,994,500.00	26,225,600.00	-	221,220,100.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	179,054,900.00	23,530,100.00	-	202,585,000.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	107,427,400.00	14,117,500.00	-	121,544,900.00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	107,427,400.00	14,117,500.00	-	121,544,900.00
5.1.04.02	Aportes al sena	71,627,500.00	9,412,600.00	-	81,040,100.00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	71,627,500.00	9,412,600.00	-	81,040,100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2,918,502,725.52	140,970,220.00	-	3,059,472,945.52
5.1.07.01	Vacaciones	322,470,939.00	-	-	322,470,939.00
5.1.07.01.001	Vacaciones	322,470,939.00	-	-	322,470,939.00
5.1.07.02	Cesantías	246,613,825.00	92,462,914.00	-	339,076,739.00
5.1.07.02.001	Cesantías	246,613,825.00	92,462,914.00	-	339,076,739.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	328,030,522.00	-	-	328,030,522.00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	328,030,522.00	-	-	328,030,522.00
5.1.07.05	Prima de navidad	645,741,338.00	-	-	645,741,338.00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	645,741,338.00	-	-	645,741,338.00
5.1.07.06	Prima de servicios	684,591,215.52	-	-	684,591,215.52
5.1.07.06.001	Prima de servicios	684,591,215.52	-	-	684,591,215.52
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	52,461,261.00	-	-	52,461,261.00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	52,461,261.00	-	-	52,461,261.00
5.1.07.90	Otras primas	638,593,625.00	48,507,306.00	-	687,100,931.00
5.1.07.90.001	Otras primas	310,487,856.00	-	-	310,487,856.00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	169,377,762.00	27,578,230.00	-	196,955,992.00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	150,237,235.00	20,929,076.00	-	171,166,311.00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	8,490,772.00	-	-	8,490,772.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,487,166,938.75	1,904,886,211.00	1,104,900.00	12,390,948,249.75
5.1.08.02	Honorarios	9,936,274,124.00	1,718,776,413.00	-	11,655,050,537.00
5.1.08.02.001	Honorarios	9,936,274,124.00	1,718,776,413.00	-	11,655,050,537.00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	16,882,343.75	-	-	16,882,343.75
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	16,882,343.75	-	-	16,882,343.75
5.1.08.07	Gastos de viaje	504,277,853.00	172,570,952.00	-	676,848,805.00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	504,277,853.00	172,570,952.00	-	676,848,805.00
5.1.08.10	Viáticos	29,732,618.00	13,538,846.00	1,104,900.00	42,166,564.00
5.1.08.10.001	Viáticos	29,732,618.00	13,538,846.00	1,104,900.00	42,166,564.00
5.1.11	GENERALES	4,753,446,026.20	868,066,611.28	270,357,813.43	5,351,154,824.05
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	333,218,856.00	124,637,697.00	-	457,856,553.00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	333,218,856.00	124,637,697.00	-	457,856,553.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	9,208,980.00	55,660,899.45	15,147,840.82	49,722,038.63

22

5.1.11.14.001	Materiales y suministros	9,208,980.00	55,660,899.45	15,147,840.82	49,722,038.63
5.1.11.15	Mantenimiento	195,908,342.83	8,273,540.85	-	204,181,883.68
5.1.11.15.001	Mantenimiento	195,908,342.83	8,273,540.85	-	204,181,883.68
5.1.11.17	Servicios públicos	94,568,491.77	13,265,525.00	-	107,834,016.77
5.1.11.17.001	Servicios públicos	94,568,491.77	13,265,525.00	-	107,834,016.77
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	774,804,163.00	105,435,524.00	-	880,239,687.00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	774,804,163.00	105,435,524.00	-	880,239,687.00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	204,021,750.00	181,559,706.00	-	385,581,456.00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	204,021,750.00	181,559,706.00	-	385,581,456.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	273,775,376.25	135,138,738.86	167,693,800.00	241,220,315.11
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	273,775,376.25	135,138,738.86	167,693,800.00	241,220,315.11
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	306,863,289.20	14,258,769.00	-	321,122,058.20
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	306,863,289.20	14,258,769.00	-	321,122,058.20
5.1.11.27	Promoción y divulgación	2,022,161,362.80	50,509,202.00	-	2,072,670,564.80
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	2,022,161,362.80	50,509,202.00	-	2,072,670,564.80
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	4,306,439.00	756,053.00	-	5,062,492.00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	4,306,439.00	756,053.00	-	5,062,492.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	154,136,450.04	101,459,953.46	87,516,172.61	168,080,230.89
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	154,136,450.04	101,459,953.46	87,516,172.61	168,080,230.89
5.1.11.50	Procesamiento de información	-	2,207,359.13	-	50,425,480.13
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	-	2,207,359.13	-	50,425,480.13
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	74,600.00	-	-	74,600.00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	74,600.00	-	-	74,600.00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	12,390,269.00	-	-	12,390,269.00
5.1.11.59.001	Licencias y salvoconductos	12,390,269.00	-	-	12,390,269.00
5.1.11.65	Intangibles	96,709,370.04	-	-	96,709,370.04
5.1.11.65.001	Intangibles	96,709,370.04	-	-	96,709,370.04
5.1.11.66	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.66.001	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.80	Servicios	24,478,163.40	24,478,163.40	-	48,956,326.80
5.1.11.80.001	Servicios	24,478,163.40	24,478,163.40	-	48,956,326.80
5.1.11.90	Otros gastos generales	249,025,459.00	-	-	249,025,459.00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	249,025,459.00	-	-	249,025,459.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	480,363.23	-	-	480,363.23
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480,363.23	-	-	480,363.23
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480,363.23	-	-	480,363.23
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	151,607,379.94	6,859,982.46	-	158,467,362.40
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151,607,379.94	-	-	151,607,379.94
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,711,188.14	-	-	43,711,188.14
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	25,401,550.89	-	-	25,401,550.89
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	18,309,637.25	-	-	18,309,637.25
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	107,896,191.80	-	-	107,896,191.80
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	25,669,423.18	-	-	25,669,423.18
5.3.60.07.002	Equipo de computación	82,226,768.62	-	-	82,226,768.62
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
5.3.68.01	Civiles	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
5.3.68.01.001	Civiles	-	6,859,982.46	-	6,859,982.46
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	19,618,084.00	43,000.00	-	19,661,084.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	19,618,084.00	43,000.00	-	19,661,084.00
5.7.20.80	Recaudos	19,618,084.00	43,000.00	-	19,661,084.00
5.8	OTROS GASTOS	61,014,014.46	-	54,154,032.00	6,859,982.46
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.90.12	Sentencias	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.90.12.001	Sentencias	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	54,154,032.00	-	54,154,032.00	-
5.8.97.23	Servicios	54,154,032.00	-	54,154,032.00	-
5.8.97.23.007	Otros servicios	54,154,032.00	-	54,154,032.00	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	387,686,499.90	387,686,499.90	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	387,686,499.90	-	1,290,580,955.55
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	902,894,455.65	387,686,499.90	-	1,290,580,955.55
8.1.90.90	Otros activos contingentes	902,894,455.65	387,686,499.90	-	1,290,580,955.55
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	902,894,455.65	387,686,499.90	-	1,290,580,955.55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-

8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	902,894,455.65	-	387,686,499.90	-	1,290,580,955.55
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	-	387,686,499.90	-	387,686,499.90
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-	-	-	387,686,499.90	-	387,686,499.90
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-	-	-	387,686,499.90	-	387,686,499.90
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	902,894,455.65	-	-	-	902,894,455.65
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-	902,894,455.65	-	-	-	902,894,455.65
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-	902,894,455.65	-	-	-	902,894,455.65
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	-	452,955,403.00	-	-	-	452,955,403.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	260,835,238.00	-	-	-	260,835,238.00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	260,835,238.00	-	-	-	260,835,238.00
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	260,835,238.00	-	-	-	260,835,238.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	192,120,165.00	-	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	-	192,120,165.00	-	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	-	192,120,165.00	-	-	-	192,120,165.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	452,955,403.00	-	-	-	452,955,403.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	452,955,403.00	-	-	-	452,955,403.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	260,835,238.00	-	-	-	260,835,238.00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	260,835,238.00	-	-	-	260,835,238.00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-	192,120,165.00	-	-	-	192,120,165.00
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-	192,120,165.00	-	-	-	192,120,165.00
	TOTALES -->		87,019,110,555.76	22,351,318,537.31	22,351,318,537.31		93,583,278,607.36



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A 30 SEPTIEMBRE DE 2018
(cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2,018
ACTIVOS CORRIENTE		
11	Efectivo	34,376,000
1105	Caja	34,376,000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	-
13	CUENTAS POR COBRAR	26,454,137
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,454,137
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-
ACTIVO NO CORRIENTE		
15	INVENTARIOS	756,049,375
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	619,923,575
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,125,800
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,205,893,149
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,101,065,443
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,747,382
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	749,599,719
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,973,050,090
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	196,700,000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,748,879
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEFENSA Y HOTELERÍA	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,069,042,891)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-
19	Otros Activos	12,238,238,828
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	709,589,994
1906	Avances y Anticipos entregados	165,938,390
1908	Recursos entregados en Administración	93,001,965
1926	Derechos en Fideicomiso	10,233,702,483
1970	Activos Intangibles	1,215,236,946
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(168,730,950)
TOTAL ACTIVO		22,261,011,489

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8190 Otros Activos Contingentes
8905 Activos Contingentes por contra (CR)
8915 Deudoras de Control por el contra (CR)

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

CESAR AUGUSTO RINCON VIENTES
Director Administrativo y Financiero

Código	PASIVO	2,018
PASIVOS		
CORRIENTE		
24	Cuentas por Pagar	1,209,215,583
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	985,666,809
2407	Recursos a Favor de terceros	-
2434	Descuentos de nómina	75,248,212
2450	Subsidios asignados	-
2458	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	143,444,260
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por pagar	24,856,302
25	Beneficios a empleados	1,289,450,912
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,289,450,912
27	Provisiones	6,859,982
2701	Litigios y Demandas	6,859,982
PATRIMONIO		
31	Patrimonio institucional	19,755,455,012
3105	Capital Fiscal	9,580,565,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391,627,456
3110	Resultado del Ejercicio	8,077,524,507
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,737,729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,261,011,489

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos
9190 Otros Pasivos contingentes
9905 Pasivos contingentes por contra (CR)

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 1009931-T



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	No tributarios	-
	INGRESOS OPERACIONALES	35,974,713,921
47	Operaciones Interinstitucionales	35,974,713,921
4705	Fondos Recibidos	35,881,564,951
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	93,148,970
	GASTOS OPERACIONALES	28,167,730,544
51	Administración	27,989,595,803
5101	Sueldos y salarios	3,291,114,159
5103	Contribuciones efectivas	1,026,042,000
5104	Aportes sobre la nómina	227,441,300
5107	Prestaciones sociales	2,400,735,763
5108	Gastos de personal diversos	15,142,240,428
5111	Generales	5,900,901,937
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1,120,216
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	158,467,362
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	151,607,380
5368	Civiles	6,859,982
57	Operaciones Interinstitucionales	19,667,379
5720	Operaciones de enlace	19,667,379
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7,806,983,377
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	227,401,113
	Otros ingresos	223,925,458
4802	Financieros	3,475,655
4808	Ingresos Diversos	-
58	OTROS GASTOS	6,859,982
	Otros Gastos	6,859,982
5890	Gastos Diversos	-
5897	Costos y gastos por distribuir	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,027,524,507

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

Esperanza Beltrán Blanco
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

ANEXOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	21,942,882,887.90	471,586,995.60	153,458,394.16	22,261,011,489.34
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,000,000.00	58,840,039.24	29,464,039.24	34,376,000.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,000,000.00	58,840,039.24	29,464,039.24	34,376,000.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5,000,000.00	58,840,039.24	29,464,039.24	34,376,000.00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	5,000,000.00	58,840,039.24	29,464,039.24	34,376,000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	53,260,796.00	20,955,796.59	47,762,455.59	26,454,137.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,260,796.00	19,684,063.59	46,490,722.59	26,454,137.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	-	-	-	-
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	37,337,257.00	13,154,628.00	30,588,611.00	19,903,274.00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	37,337,257.00	13,154,628.00	30,588,611.00	19,903,274.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	15,923,539.00	6,529,435.59	15,902,111.59	6,550,863.00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	4,565,508.00	6,529,435.59	11,094,943.59	-
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	11,358,031.00	-	4,807,168.00	6,550,863.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,271,733.00	-	1,271,733.00	-
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	1,271,733.00	-
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,271,733.00	-	1,271,733.00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	1,271,733.00	-	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	1,271,733.00	-	-
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	1,271,733.00	-	-
1.5	INVENTARIOS	780,496,752.98	46,476,344.93	70,923,722.66	756,049,375.25
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	682,547,512.89	-	62,623,937.53	619,923,575.36
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	682,547,512.89	-	62,623,937.53	619,923,575.36
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	682,547,512.89	-	62,623,937.53	619,923,575.36
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,949,240.09	46,476,344.93	8,299,785.13	136,125,799.89
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	97,949,240.09	46,476,344.93	8,299,785.13	136,125,799.89
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	97,949,240.09	46,476,344.93	8,299,785.13	136,125,799.89
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	-
1.5.80.11	Inventarios en poder de terceros	-	-	-	-
1.5.80.11.001	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,136,754,053.48	69,139,096.00	-	9,205,893,149.48
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,031,926,347.00	69,139,096.00	-	7,101,065,443.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	7,031,926,347.00	69,139,096.00	-	7,101,065,443.00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	7,031,926,347.00	69,139,096.00	-	7,101,065,443.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,747,382.00	-	-	29,747,382.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	29,747,382.00	-	-	29,747,382.00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	29,747,382.00	-	-	29,747,382.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,024,526.86	-	-	221,024,526.86
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,671,609.69	-	-	88,671,609.69
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	4,926,181.60	-	-	4,926,181.60
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	83,745,428.09	-	-	83,745,428.09
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	132,352,917.17	-	-	132,352,917.17
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	8,307,960.45	-	-	8,307,960.45
1.6.37.10.002	Equipo de computación	124,044,956.72	-	-	124,044,956.72
1.6.37.10.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	749,599,719.06	-	-	749,599,719.06
1.6.65.01	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	309,360,020.17	-	-	309,360,020.17
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	-	-	440,239,698.89
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,973,050,090.29	-	-	1,973,050,090.29
1.6.70.01	Equipo de comunicación	181,495,717.48	-	-	181,495,717.48
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	181,495,717.48	-	-	181,495,717.48
1.6.70.02	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1,791,554,372.81	-	-	1,791,554,372.81
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00

1.6.75.02	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02.001	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,069,042,890.73	-	-	- 1,069,042,890.73
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 298,486,594.05	-	-	- 298,486,594.05
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 112,501,747.87	-	-	- 112,501,747.87
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	- 185,984,846.18	-	-	- 185,984,846.18
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 716,116,010.74	-	-	- 716,116,010.74
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 83,449,601.86	-	-	- 83,449,601.86
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 632,666,408.88	-	-	- 632,666,408.88
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 53,401,190.48	-	-	- 53,401,190.48
1.6.85.08.002	Terrestre	- 53,401,190.48	-	-	- 53,401,190.48
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,039,095.46	-	-	- 1,039,095.46
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 1,039,095.46	-	-	- 1,039,095.46
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	-	-	-
1.6.95.25.010	Construcciones en curso - otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	11,967,371,285.44	276,175,718.84	5,308,176.67	12,238,238,827.61
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	682,410,934.38	32,487,236.33	5,308,176.67	709,589,994.04
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	682,410,934.38	32,487,236.33	5,308,176.67	709,589,994.04
1.9.05.90.001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	682,410,934.38	32,487,236.33	5,308,176.67	709,589,994.04
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	165,938,390.00	-	-	165,938,390.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	165,938,390.00	-	-	165,938,390.00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	165,938,390.00	-	-	165,938,390.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01.001	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10,000,000,000.00	223,202,482.51	-	10,223,202,482.51
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10,000,000,000.00	223,202,482.51	-	10,223,202,482.51
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	10,000,000,000.00	223,202,482.51	-	10,223,202,482.51
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,194,750,945.73	20,486,000.00	-	1,215,236,945.73
1.9.70.07	Licencias	1,194,750,945.73	20,486,000.00	-	1,215,236,945.73
1.9.70.07.001	Licencias	1,194,750,945.73	20,486,000.00	-	1,215,236,945.73
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 168,730,949.67	-	-	- 168,730,949.67
1.9.75.07	Licencias	- 168,730,949.67	-	-	- 168,730,949.67
1.9.75.07.001	Licencias	- 168,730,949.67	-	-	- 168,730,949.67
2	PASIVOS	2,173,004,196.50	5,067,085,705.94	5,399,637,986.40	2,505,556,476.96
2.4	CUENTAS POR PAGAR	302,054,938.94	3,817,594,008.84	4,724,754,652.40	1,209,215,582.50
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	137,400,303.82	2,540,543,271.03	3,368,809,775.71	965,666,808.50
2.4.01.01	Bienes y servicios	13,706,935.82	16,212,125.05	2,505,189.23	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	13,706,935.82	16,212,125.05	2,505,189.23	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	123,693,368.00	2,524,331,145.98	3,366,304,586.48	965,666,808.50
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	123,693,368.00	2,524,331,145.98	3,366,304,586.48	965,666,808.50
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51,975.00	51,975.00	-	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	47,250.00	47,250.00	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	47,250.00	47,250.00	-	-
2.4.07.22	Estampillas	4,725.00	4,725.00	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	4,725.00	4,725.00	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	3,089,696.00	48,854,185.24	121,012,701.24	75,248,212.00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1,212,800.00	700,000.00	22,894,800.00	23,407,600.00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	1,212,800.00	700,000.00	22,894,800.00	23,407,600.00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	- 93,203.00	-	17,769,800.00	17,676,597.00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	- 93,203.00	-	17,769,800.00	17,676,597.00
2.4.24.05	Cooperativas	-	7,840,913.00	7,864,813.00	23,900.00
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	7,840,913.00	7,864,813.00	23,900.00
2.4.24.07	Libranzas	679,929.00	10,072,583.00	13,011,629.00	3,618,975.00
2.4.24.07.001	Libranzas	679,929.00	10,072,583.00	13,011,629.00	3,618,975.00

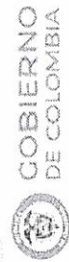
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1,290,170.00	1,476,650.00	1,304,170.00	1,117,690.00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	1,290,170.00	1,476,650.00	1,304,170.00	1,117,690.00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	2,559,039.24	2,559,039.24	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	2,559,039.24	2,559,039.24	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	26,205,000.00	55,608,450.00	29,403,450.00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	26,205,000.00	55,608,450.00	29,403,450.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-	-	-
2.4.30.11	Servicio de energía	-	-	-	-
2.4.30.11.001	Servicio de energía	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	127,839,949.00	1,031,280,969.00	1,046,885,280.00	143,444,260.00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	-	8,126,748.00	8,126,748.00	-
2.4.36.02.002	Pagado (db)	-	8,126,748.00	8,126,748.00	-
2.4.36.03	Honorarios	15,896,748.00	369,984,775.00	355,020,775.00	932,748.00
2.4.36.03.001	Retenido	15,874,910.00	336,971,333.00	321,471,423.00	375,000.00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	21,838.00	33,013,442.00	33,549,352.00	557,748.00
2.4.36.04	Comisiones	1,569,065.00	1,948,025.00	1,776,103.00	1,397,143.00
2.4.36.04.001	Retenido	1,588,304.00	1,733,025.00	1,541,864.00	1,397,143.00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	19,239.00	215,000.00	234,239.00
2.4.36.05	Servicios	1,858,092.00	4,493,812.00	4,045,845.00	1,410,125.00
2.4.36.05.001	Retenido	2,673,055.00	3,261,488.00	1,998,558.00	1,410,125.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	814,963.00	1,232,324.00	2,047,287.00
2.4.36.06	Arrendamientos	2,413,002.00	7,239,002.00	7,800,091.00	2,974,091.00
2.4.36.06.001	Retenido	4,826,004.00	4,826,002.00	2,974,089.00	2,974,091.00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	2,413,002.00	4,826,002.00	-
2.4.36.08	Compras	1,126,599.00	664,842.00	976,393.00	1,438,150.00
2.4.36.08.001	Retenido	1,246,849.00	664,842.00	856,143.00	1,438,150.00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	120,250.00	-	120,250.00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	-	-	-
2.4.36.10.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	62,795,254.00	431,983,663.00	450,206,663.00	81,018,254.00
2.4.36.15.001	Retenido	141,204,733.00	142,375,479.00	82,189,000.00	81,018,254.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	78,409,479.00	289,608,184.00	368,017,663.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	11,387,151.00	55,222,466.00	50,619,474.00	6,784,159.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	46,049,456.00	45,504,885.00	6,239,588.00	6,784,159.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	34,662,305.00	9,577,000.00	44,239,305.00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	-	140,581.00	140,581.00	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	14,086.00	2,531,629.00	2,522,179.00	4,636.00
2.4.36.26.001	Retenido	2,536,265.00	2,531,629.00	-	4,636.00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	2,522,179.00	-	2,522,179.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30,789,761.00	147,476,918.00	164,145,397.00	47,458,240.00
2.4.36.27.001	Retenido	177,076,149.00	147,406,306.00	17,788,397.00	47,458,240.00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	146,286,388.00	70,612.00	146,357,000.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	36,523.00	34,089.00	70,612.00
2.4.36.28.001	Retenido	-	34,089.00	34,089.00	-
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	70,612.00	-	70,612.00
2.4.36.90	Otras retenciones	26,714.00	1,575,000.00	1,575,000.00	26,714.00
2.4.36.90.001	Retenido	1,601,714.00	1,575,000.00	-	26,714.00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-	1,575,000.00	-	1,575,000.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	-	-	-
2.4.60.02.001	Sentencias	-	-	-	-
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,673,015.12	196,863,608.57	188,046,895.45	24,856,302.00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	-	24,856,300.00	24,856,300.00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	-	14,913,300.00	14,913,300.00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	-	9,943,000.00	9,943,000.00
2.4.90.51	Servicios públicos	-	15,757,612.00	15,757,612.00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	15,757,612.00	15,757,612.00	-
2.4.90.55	Servicios	33,673,015.12	118,105,996.57	84,432,983.45	2.00
2.4.90.55.001	Servicios	33,673,015.12	118,105,996.57	84,432,983.45	2.00

2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	63,000,000.00	63,000,000.00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	63,000,000.00	63,000,000.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,864,089,275.10	1,249,491,697.10	674,883,334.00	1,289,480,912.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,864,089,275.10	1,249,491,697.10	674,883,334.00	1,289,480,912.00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	275,756,556.78	275,756,556.78	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	275,756,556.78	275,756,556.78	-
2.5.11.02	Cesantías	-	39,472,567.00	39,472,567.00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	39,472,567.00	39,472,567.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	285,057,190.00	42,496,567.00	136,126,247.00	378,686,870.00
2.5.11.04.001	Vacaciones	285,057,190.00	42,496,567.00	136,126,247.00	378,686,870.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	221,802,670.00	28,659,666.00	52,323,998.00	245,467,002.00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	221,802,670.00	28,659,666.00	52,323,998.00	245,467,002.00
2.5.11.06	Prima de servicios	452,895,728.59	398,364,980.59	-	54,530,748.00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	452,895,728.59	398,364,980.59	-	54,530,748.00
2.5.11.07	Prima de navidad	635,600,495.00	263,586,534.00	-	372,013,961.00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	635,600,495.00	263,586,534.00	-	372,013,961.00
2.5.11.09	Bonificaciones	268,763,191.51	156,838,798.51	15,232,938.00	127,157,331.00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	237,194,829.51	153,602,575.51	-	83,592,254.00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	31,568,362.00	3,236,223.00	15,232,938.00	43,565,077.00
2.5.11.10	Otras primas	-	34,855,868.60	34,855,868.60	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	34,855,868.60	34,855,868.60	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	-	2,992,400.00	2,992,400.00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	-	2,992,400.00	2,992,400.00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	- 30,000.00	-	51,010,300.00	50,980,300.00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	- 30,000.00	-	51,010,300.00	50,980,300.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	-	37,769,800.00	37,769,800.00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	-	37,769,800.00	37,769,800.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	19,882,500.00	19,882,500.00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	19,882,500.00	19,882,500.00
2.5.11.25	Incapacidades	-	9,460,158.62	9,460,158.62	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	9,460,158.62	9,460,158.62	-
2.7	PROVISIONES	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
2.7.01.01	Civiles	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
2.7.01.01.001	Civiles	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
3	PATRIMONIO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06	Capital fiscal	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,627,456.03	-	-	391,627,456.03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	- 4,397,107,996.69
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 4,397,107,996.69	-	-	- 4,397,107,996.69
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,755,737,728.73	-	-	1,755,737,728.73
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	8,998,563.00	-	-	8,998,563.00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	9,756,062.00	-	-	9,756,062.00
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	- 757,499.00	-	-	- 757,499.00
3.1.45.05	Inventarios	32,838,735.40	-	-	32,838,735.40
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	33,092,205.40	-	-	33,092,205.40
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	- 253,470.00	-	-	- 253,470.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	1,857,687,360.43	-	-	1,857,687,360.43
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	735,453,830.68	-	-	735,453,830.68
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	1,007,214,002.75	-	-	1,007,214,002.75
3.1.45.07	Activos intangibles	- 52,579,792.10	-	-	- 52,579,792.10
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	- 42,730,289.00	-	-	- 42,730,289.00

3.1.45.07.004	Activos intangibles - mayor valor en medición	-	9,849,503.10	-	-	9,849,503.10
3.1.45.15	Cuentas por pagar	-	91,207,138.00	-	-	91,207,138.00
3.1.45.15.003	Cuentas por pagar - menor valor en medición	-	96,570,385.00	-	-	96,570,385.00
3.1.45.15.004	Cuentas por pagar - mayor valor en medición	-	5,363,247.00	-	-	5,363,247.00
4	INGRESOS	32,890,704,601.80	31,968,874.00	3,343,379,305.61	36,202,115,033.41	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32,886,512,266.80	31,968,874.00	3,120,170,528.10	35,974,713,920.90	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	32,884,788,296.80	31,968,874.00	3,028,745,528.10	35,881,564,950.90	
4.7.05.08	Funcionamiento	8,801,296,875.50	30,463,433.00	744,977,009.86	9,515,810,452.36	
4.7.05.10	Inversión	24,083,491,421.30	1,505,441.00	2,283,768,518.24	26,365,754,498.54	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,723,970.00	-	91,425,000.00	93,148,970.00	
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1,723,970.00	-	91,425,000.00	93,148,970.00	
4.8	OTROS INGRESOS	4,192,335.00	-	223,208,777.51	227,401,112.51	
4.8.02	FINANCIEROS	716,680.00	-	223,208,777.51	223,925,457.51	
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	716,680.00	-	223,208,777.51	223,925,457.51	
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	716,680.00	-	223,208,777.51	223,925,457.51	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3,475,655.00	-	-	3,475,655.00	
4.8.08.26	Recuperaciones	5.00	-	-	5.00	
4.8.08.26.001	Recuperaciones	5.00	-	-	5.00	
4.8.08.28	Indemnizaciones	2,129,268.00	-	-	2,129,268.00	
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	2,129,268.00	-	-	2,129,268.00	
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1,346,382.00	-	-	1,346,382.00	
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	1,346,382.00	-	-	1,346,382.00	
5	GASTOS	24,848,756,415.78	4,696,405,955.38	1,370,571,844.75	28,174,590,526.41	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,663,767,986.92	4,696,399,660.38	1,370,571,844.75	27,989,595,802.55	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,744,709,604.37	684,329,615.00	137,925,060.51	3,291,114,158.86	
5.1.01.01	Sueldos	2,744,234,261.37	373,831,731.00	-	3,118,065,992.37	
5.1.01.01.001	Sueldos	2,744,234,261.37	373,831,731.00	-	3,118,065,992.37	
5.1.01.19	Bonificaciones	-	310,487,856.00	137,925,060.51	172,562,795.49	
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	-	310,487,856.00	137,925,060.51	172,562,795.49	
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	475,343.00	10,028.00	-	485,371.00	
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	475,343.00	10,028.00	-	485,371.00	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	914,417,000.00	111,625,000.00	-	1,026,042,000.00	
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	162,047,100.00	19,882,500.00	-	181,929,600.00	
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	162,047,100.00	19,882,500.00	-	181,929,600.00	
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	310,216,500.00	37,769,800.00	-	347,986,300.00	
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	310,216,500.00	37,769,800.00	-	347,986,300.00	
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	22,853,500.00	2,992,400.00	-	25,845,900.00	
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	22,853,500.00	2,992,400.00	-	25,845,900.00	
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	198,079,800.00	24,922,500.00	-	223,002,300.00	
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	198,079,800.00	24,922,500.00	-	223,002,300.00	
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	221,220,100.00	26,057,800.00	-	247,277,900.00	
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	221,220,100.00	26,057,800.00	-	247,277,900.00	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	202,585,000.00	24,856,300.00	-	227,441,300.00	
5.1.04.01	Aportes al icbf	121,544,900.00	14,913,300.00	-	136,458,200.00	
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	121,544,900.00	14,913,300.00	-	136,458,200.00	
5.1.04.02	Aportes al sena	81,040,100.00	9,943,000.00	-	90,983,100.00	
5.1.04.02.001	Aportes al sena	81,040,100.00	9,943,000.00	-	90,983,100.00	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3,059,472,945.52	292,170,887.00	950,908,069.59	2,400,735,762.93	
5.1.07.01	Vacaciones	322,470,939.00	136,126,247.00	-	458,597,186.00	
5.1.07.01.001	Vacaciones	322,470,939.00	136,126,247.00	-	458,597,186.00	
5.1.07.02	Cesantías	339,076,739.00	39,472,567.00	-	378,549,306.00	
5.1.07.02.001	Cesantías	339,076,739.00	39,472,567.00	-	378,549,306.00	
5.1.07.04	Prima de vacaciones	328,030,522.00	52,323,998.00	-	380,354,520.00	
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	328,030,522.00	52,323,998.00	-	380,354,520.00	
5.1.07.05	Prima de navidad	645,741,338.00	-	242,055,233.00	403,686,105.00	
5.1.07.05.001	Prima de navidad	645,741,338.00	-	242,055,233.00	403,686,105.00	
5.1.07.06	Prima de servicios	684,591,215.52	-	398,364,980.59	286,226,234.93	
5.1.07.06.001	Prima de servicios	684,591,215.52	-	398,364,980.59	286,226,234.93	
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	52,461,261.00	15,232,938.00	-	67,694,199.00	
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	52,461,261.00	15,232,938.00	-	67,694,199.00	
5.1.07.90	Otras primas	687,100,931.00	49,015,137.00	310,487,856.00	425,628,212.00	

5.1.07.90.001	Otras primas	310,487,856.00	-	310,487,856.00	-
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	196,955,992.00	24,249,063.00	-	221,205,055.00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	171,166,311.00	24,766,074.00	-	195,932,385.00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	8,490,772.00	-	-	8,490,772.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,390,948,249.75	2,844,879,891.00	93,587,713.00	15,142,240,427.75
5.1.08.02	Honorarios	11,655,050,537.00	2,562,166,653.00	93,587,713.00	14,123,629,477.00
5.1.08.02.001	Honorarios	11,655,050,537.00	2,562,166,653.00	93,587,713.00	14,123,629,477.00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	16,882,343.75	-	-	16,882,343.75
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	16,882,343.75	-	-	16,882,343.75
5.1.08.07	Gastos de viaje	676,848,805.00	258,437,918.00	-	935,286,723.00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	676,848,805.00	258,437,918.00	-	935,286,723.00
5.1.08.10	Viáticos	42,166,564.00	24,275,320.00	-	66,441,884.00
5.1.08.10.001	Viáticos	42,166,564.00	24,275,320.00	-	66,441,884.00
5.1.11	GENERALES	5,351,154,824.05	737,898,115.08	188,151,001.65	5,900,901,937.48
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	457,856,553.00	64,061,048.00	-	521,917,601.00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	457,856,553.00	64,061,048.00	-	521,917,601.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	49,722,038.63	49,931,920.06	46,476,344.93	53,177,613.76
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	49,722,038.63	49,931,920.06	46,476,344.93	53,177,613.76
5.1.11.15	Mantenimiento	204,181,883.68	6,412,775.67	32,487,236.33	178,107,423.02
5.1.11.15.001	Mantenimiento	204,181,883.68	6,412,775.67	32,487,236.33	178,107,423.02
5.1.11.17	Servicios públicos	107,834,016.77	17,479,879.59	2,362,119.89	122,951,776.47
5.1.11.17.001	Servicios públicos	107,834,016.77	17,479,879.59	2,362,119.89	122,951,776.47
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	880,239,687.00	133,545,515.00	9,033,000.00	1,004,752,202.00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	880,239,687.00	133,545,515.00	9,033,000.00	1,004,752,202.00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	385,581,456.00	-	-	385,581,456.00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	385,581,456.00	-	-	385,581,456.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	241,220,315.11	62,963,940.76	3,133,344.50	301,050,911.37
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	241,220,315.11	62,963,940.76	3,133,344.50	301,050,911.37
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	321,122,058.20	24,378,989.00	30,791,465.00	314,709,582.20
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	321,122,058.20	24,378,989.00	30,791,465.00	314,709,582.20
5.1.11.27	Promoción y divulgación	2,072,670,564.80	249,778,258.00	59,900,502.00	2,262,548,320.80
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	2,072,670,564.80	249,778,258.00	59,900,502.00	2,262,548,320.80
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	5,062,492.00	1,121,358.00	-	6,183,850.00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	5,062,492.00	1,121,358.00	-	6,183,850.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	168,080,230.89	14,845,579.00	3,966,989.00	178,958,820.89
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	168,080,230.89	14,845,579.00	3,966,989.00	178,958,820.89
5.1.11.50	Procesamiento de información	50,425,480.13	-	-	50,425,480.13
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	50,425,480.13	-	-	50,425,480.13
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	74,600.00	185,800.00	-	260,400.00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	74,600.00	185,800.00	-	260,400.00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	12,390,269.00	-	-	12,390,269.00
5.1.11.59.001	Licencias y salvoconductos	12,390,269.00	-	-	12,390,269.00
5.1.11.65	Intangibles	96,709,370.04	-	-	96,709,370.04
5.1.11.65.001	Intangibles	96,709,370.04	-	-	96,709,370.04
5.1.11.66	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.66.001	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.80	Servicios	48,956,326.80	22,461,701.00	-	71,418,027.80
5.1.11.80.001	Servicios	48,956,326.80	22,461,701.00	-	71,418,027.80
5.1.11.90	Otros gastos generales	249,025,459.00	90,731,351.00	-	339,756,810.00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	249,025,459.00	90,731,351.00	-	339,756,810.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	480,363.23	639,852.30	-	1,120,215.53
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480,363.23	639,852.30	-	1,120,215.53
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480,363.23	639,852.30	-	1,120,215.53
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	158,467,362.40	-	-	158,467,362.40
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151,607,379.94	-	-	151,607,379.94
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,711,188.14	-	-	43,711,188.14
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	25,401,550.89	-	-	25,401,550.89
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	18,309,637.25	-	-	18,309,637.25
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	107,896,191.80	-	-	107,896,191.80
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	25,669,423.18	-	-	25,669,423.18
5.3.60.07.002	Equipo de computación	82,226,768.62	-	-	82,226,768.62
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46

5.3.68.01	Civiles	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.3.68.01.001	Civiles	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	19,661,084.00	6,295.00	-	19,667,379.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	19,661,084.00	6,295.00	-	19,667,379.00
5.7.20.80	Recaudos	19,661,084.00	6,295.00	-	19,667,379.00
5.8	OTROS GASTOS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.90.12	Sentencias	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.90.12.001	Sentencias	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	-	-	-
5.8.97.23.007	Otros servicios	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.1.90.90	Otros activos contingentes	1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	387,686,499.90	-	-	387,686,499.90
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	387,686,499.90	-	-	387,686,499.90
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	387,686,499.90	-	-	387,686,499.90
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	15,543.00	15,543.00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	452,955,403.00	-	15,543.00	452,970,946.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	260,835,238.00	-	15,543.00	260,850,781.00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260,835,238.00	-	15,543.00	260,850,781.00
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260,835,238.00	-	15,543.00	260,850,781.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	452,955,403.00	15,543.00	-	452,970,946.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	452,955,403.00	15,543.00	-	452,970,946.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260,835,238.00	15,543.00	-	260,850,781.00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260,835,238.00	15,543.00	-	260,850,781.00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
	TOTALES -->	93,583,278,607.36	10,267,063,073.92	10,267,063,073.92	100,871,204,031.50



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A OCTUBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2018
ACTIVOS CORRIENTE		
11	Efectivo	37,798,907
1105	Caja	10,302,095
1110	Depositos en Instituciones Financieras	10,302,095
13	CUENTAS POR COBRAR	27,496,812
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,496,812
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	27,496,812
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-
ACTIVO NO CORRIENTE		
15	INVENTARIOS	805,060,584
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	681,343,199
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,717,385
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,382,814,062
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,277,986,356
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24,848,609
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	(22,048,334)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,171,350,682
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,799,270,761
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	196,700,000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,748,879
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPENSA Y HOTELERÍA	(1,069,042,891)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-
19	Otros Activos	12,270,294,234
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	709,589,994
1906	Avances y Anticipos entregados	165,938,390
1908	Recursos entregados en Administración	93,001,965
1926	Derechos en Fideicomiso	10,255,257,889
1970	Activos intangibles	1,215,236,946
1975	Amortización Acumulada de intangibles (Cr)	(168,730,950)
TOTAL ACTIVO		22,495,967,788
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8190	Otros Activos Contingentes	1,290,580,956
8905	Activos Contingentes por contra (CR)	(387,686,500)
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(902,894,456)

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

CESAR AUGUSTO PINCON VILLALBA
Director Administrativo Financiero

Código	PASIVO	2018
PASIVOS		
CORRIENTE		
24	Cuentas por Pagar	1,282,546,210
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,042,162,501
2407	Recursos a Favor de terceros	-
2424	Descuentos de nómina	47,215,317
2430	Subsidios asignados	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	168,869,241
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por pagar	24,299,151
25	Beneficios a empleados	1,302,869,461
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,302,869,461
27	Provisiones	6,859,982
2701	Litigios y Demandas	6,859,982
PATRIMONIO		
31	Patrimonio institucional	19,903,692,135
3105	Capital Fiscal	9,580,565,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391,627,456
3110	Resultado del Ejercicio	8,175,761,629
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,737,729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,495,967,788
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260,850,781
9190	Otros Pasivos contingentes	192,120,165
9505	Pasivos contingentes por contra (DB)	(452,970,946)

Esperanza Belis B
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41	INGRESOS FISCALES	469,800
4110	No tributarios	39,819,494,665
INGRESOS OPERACIONALES		
47	Operaciones Interinstitucionales	39,819,024,865
4705	Fondos Recibidos	39,573,848,895
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	245,175,970
GASTOS OPERACIONALES		31,896,392,126
51	Administración	31,717,725,030
5101	Sueldos y salarios	3,645,055,199
5103	Contribuciones efectivas	1,128,183,000
5104	Aportes sobre la nómina	249,715,500
5107	Prestaciones sociales	2,580,525,969
5108	Gastos de personal diversos	16,972,003,737
5111	Generales	7,076,231,410
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	66,010,216
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	158,467,362
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	151,607,380
5368	Civiles	6,859,982
57	Operaciones Interinstitucionales	20,199,733
5720	Operaciones de enlace	20,199,733
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		7,923,102,539
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	259,519,073
4802	Financieros	256,043,418
4808	Ingresos Diversos	3,475,655
OTROS GASTOS		6,859,982
58	Otros Gastos	6,859,982
5890	Gastos Diversos	6,859,982
5897	Costos y gastos por distribuir	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8,175,761,629

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

ANEXOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	22,261,011,489.34	3,551,572,405.04	3,316,616,106.65	22,495,967,787.73
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34,376,000.00	252,843,960.64	276,917,865.64	10,302,095.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,376,000.00	252,843,960.64	276,917,865.64	10,302,095.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	34,376,000.00	252,843,960.64	276,917,865.64	10,302,095.00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	34,376,000.00	252,843,960.64	276,917,865.64	10,302,095.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	26,454,137.00	22,212,078.00	21,169,403.00	27,496,812.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	469,800.00	469,800.00	-
1.3.11.04	Sanciones	-	469,800.00	469,800.00	-
1.3.11.04.005	Contractuales	-	469,800.00	469,800.00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,454,137.00	21,742,278.00	20,699,603.00	27,496,812.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	-	-	-	-
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	19,903,274.00	16,459,110.00	15,892,435.00	20,469,949.00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	19,903,274.00	16,459,110.00	15,892,435.00	20,469,949.00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	-	476,000.00	-	476,000.00
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	-	476,000.00	-	476,000.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	6,550,863.00	4,807,168.00	4,807,168.00	6,550,863.00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	4,807,168.00	4,807,168.00	-
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	6,550,863.00	-	-	6,550,863.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	-	-
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	756,049,375.25	94,441,564.54	45,430,355.51	805,060,584.28
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	619,923,575.36	61,419,623.57	-	681,343,198.93
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	619,923,575.36	61,419,623.57	-	681,343,198.93
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	619,923,575.36	61,419,623.57	-	681,343,198.93
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,125,799.89	33,021,940.97	45,430,355.51	123,717,385.35
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	136,125,799.89	33,021,940.97	45,430,355.51	123,717,385.35
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	136,125,799.89	33,021,940.97	45,430,355.51	123,717,385.35
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	-
1.5.80.11	Inventarios en poder de terceros	-	-	-	-
1.5.80.11.001	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,205,893,149.48	3,150,019,395.50	2,973,098,482.50	9,382,814,062.48
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,101,065,443.00	176,920,913.00	-	7,277,986,356.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	7,101,065,443.00	176,920,913.00	-	7,277,986,356.00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	7,101,065,443.00	176,920,913.00	-	7,277,986,356.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,747,382.00	-	4,898,772.68	24,848,609.32
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	29,747,382.00	-	4,898,772.68	24,848,609.32
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	29,747,382.00	-	4,898,772.68	24,848,609.32
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,024,526.86	-	243,072,860.97	22,048,334.11
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,671,609.69	-	27,311,189.55	61,360,420.14
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	4,926,181.60	-	27,311,189.55	22,385,007.95
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	83,745,428.09	-	-	83,745,428.09
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	132,352,917.17	-	215,761,671.42	83,408,754.25
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	8,307,960.45	-	58,385,243.34	50,077,282.89
1.6.37.10.002	Equipo de computación	124,044,956.72	-	130,406,428.08	6,361,471.36
1.6.37.10.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	26,970,000.00	26,970,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	749,599,719.06	783,774,720.61	362,023,757.69	1,171,350,681.98
1.6.65.01	Muebles y enseres	309,360,020.17	59,727,205.23	-	369,087,225.40
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	309,360,020.17	59,727,205.23	-	369,087,225.40
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	362,023,757.69	-	802,263,456.58
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	440,239,698.89	362,023,757.69	-	802,263,456.58
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	362,023,757.69	362,023,757.69	-
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	362,023,757.69	362,023,757.69	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,973,050,090.29	543,733,129.20	717,512,458.47	1,799,270,761.02

1.6.70.01	Equipo de comunicación	181,495,717.48	-	75,519,190.60	105,976,526.88
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	181,495,717.48	-	75,519,190.60	105,976,526.88
1.6.70.02	Equipo de computación	1,791,554,372.81	543,733,129.20	-	2,335,287,502.01
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1,791,554,372.81	543,733,129.20	-	2,335,287,502.01
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	641,993,267.87	641,993,267.87
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	641,993,267.87	641,993,267.87
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02.001	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,069,042,890.73	1,645,590,632.69	1,645,590,632.69	- 1,069,042,890.73
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 298,486,594.05	111,249,183.54	111,249,183.54	- 298,486,594.05
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 112,501,747.87	919,817.26	919,817.26	- 112,501,747.87
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	- 185,984,846.18	110,329,366.28	110,329,366.28	- 185,984,846.18
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 716,116,010.74	1,427,086,710.09	1,427,086,710.09	- 716,116,010.74
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 83,449,601.86	88,871,590.70	88,871,590.70	- 83,449,601.86
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 632,666,408.88	1,338,215,119.39	1,338,215,119.39	- 632,666,408.88
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 53,401,190.48	105,743,928.53	105,743,928.53	- 53,401,190.48
1.6.85.08.002	Terrestre	- 53,401,190.48	105,743,928.53	105,743,928.53	- 53,401,190.48
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,039,095.46	1,510,810.53	1,510,810.53	- 1,039,095.46
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 1,039,095.46	1,510,810.53	1,510,810.53	- 1,039,095.46
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	-	-	-
1.6.95.25.010	Construcciones en curso - otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	12,238,238,827.61	32,055,406.36	-	12,270,294,233.97
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	709,589,994.04	-	-	709,589,994.04
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	709,589,994.04	-	-	709,589,994.04
1.9.05.90.001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	709,589,994.04	-	-	709,589,994.04
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	165,938,390.00	-	-	165,938,390.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	165,938,390.00	-	-	165,938,390.00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	165,938,390.00	-	-	165,938,390.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01.001	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10,223,202,482.51	32,055,406.36	-	10,255,257,888.87
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10,223,202,482.51	32,055,406.36	-	10,255,257,888.87
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10,223,202,482.51	32,055,406.36	-	10,255,257,888.87
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,215,236,945.73	-	-	1,215,236,945.73
1.9.70.07	Licencias	1,215,236,945.73	-	-	1,215,236,945.73
1.9.70.07.001	Licencias	1,215,236,945.73	-	-	1,215,236,945.73
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 168,730,949.67	-	-	168,730,949.67
1.9.75.07	Licencias	- 168,730,949.67	-	-	168,730,949.67
1.9.75.07.001	Licencias	- 168,730,949.67	-	-	168,730,949.67
2	PASIVOS	2,505,556,476.96	4,129,733,418.31	4,216,452,594.31	2,592,275,652.96
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,209,215,582.50	3,595,160,127.31	3,668,490,754.31	1,282,546,209.50
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	965,666,808.50	2,989,523,263.86	3,066,018,955.86	1,042,162,500.50
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	11,790,818.60	12,093,912.60	303,094.00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	11,790,818.60	12,093,912.60	303,094.00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	965,666,808.50	2,977,732,445.26	3,053,925,043.26	1,041,859,406.50
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	965,666,808.50	2,977,732,445.26	3,053,925,043.26	1,041,859,406.50
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	-	-
2.4.07.22	Estampillas	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	75,248,212.00	131,378,847.64	103,345,952.64	47,215,317.00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	23,407,600.00	24,309,700.00	21,367,900.00	20,465,800.00

2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	23,407,600.00	24,309,700.00	21,367,900.00	20,465,800.00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	17,676,597.00	18,180,300.00	16,738,300.00	16,234,597.00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	17,676,597.00	18,180,300.00	16,738,300.00	16,234,597.00
2.4.24.05	Cooperativas	23,900.00	8,940,176.00	8,916,276.00	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	23,900.00	8,940,176.00	8,916,276.00	-
2.4.24.07	Libranzas	3,618,975.00	16,485,493.00	12,866,518.00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	3,618,975.00	16,485,493.00	12,866,518.00	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1,117,690.00	1,304,170.00	1,541,400.00	1,354,920.00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	1,117,690.00	1,304,170.00	1,541,400.00	1,354,920.00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	2,482,108.64	2,482,108.64	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	2,482,108.64	2,482,108.64	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	29,403,450.00	59,676,900.00	39,433,450.00	9,160,000.00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	29,403,450.00	59,676,900.00	39,433,450.00	9,160,000.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-	-	-
2.4.30.11	Servicio de energía	-	-	-	-
2.4.30.11.001	Servicio de energía	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	143,444,260.00	120,039,312.00	145,464,293.00	168,869,241.00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	-	-	-	-
2.4.36.02.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	932,748.00	2,064,062.00	27,070,895.00	25,939,581.00
2.4.36.03.001	Retenido	375,000.00	1,132,157.00	27,070,895.00	26,313,738.00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	557,748.00	931,905.00	-	374,157.00
2.4.36.04	Comisiones	1,397,143.00	1,345,300.00	1,585,187.00	1,637,030.00
2.4.36.04.001	Retenido	1,397,143.00	102,300.00	1,585,187.00	2,880,030.00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	1,243,000.00	-	1,243,000.00
2.4.36.05	Servicios	1,410,125.00	1,337,248.00	8,424,894.00	8,497,771.00
2.4.36.05.001	Retenido	1,410,125.00	327,248.00	8,424,894.00	9,507,771.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	1,010,000.00	-	1,010,000.00
2.4.36.06	Arrendamientos	2,974,091.00	2,974,000.00	2,650,675.00	2,650,766.00
2.4.36.06.001	Retenido	2,974,091.00	-	2,650,675.00	5,624,766.00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	2,974,000.00	-	2,974,000.00
2.4.36.08	Compras	1,438,150.00	1,147,000.00	1,100,112.00	1,391,262.00
2.4.36.08.001	Retenido	1,438,150.00	-	1,100,112.00	2,538,262.00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	1,147,000.00	-	1,147,000.00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	-	-	-
2.4.36.10.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	81,018,254.00	74,970,000.00	68,846,000.00	74,894,254.00
2.4.36.15.001	Retenido	81,018,254.00	729,000.00	68,846,000.00	149,135,254.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	74,241,000.00	-	74,241,000.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	6,784,159.00	6,338,570.00	18,279,879.00	18,725,468.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	6,784,159.00	190,570.00	18,279,879.00	24,873,468.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	6,148,000.00	-	6,148,000.00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	-	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	4,636.00	-	-	4,636.00
2.4.36.26.001	Retenido	4,636.00	-	-	4,636.00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	47,458,240.00	29,863,132.00	17,506,651.00	35,101,759.00
2.4.36.27.001	Retenido	47,458,240.00	487,132.00	17,506,651.00	64,477,759.00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	29,376,000.00	-	29,376,000.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	26,714.00	-	-	26,714.00
2.4.36.90.001	Retenido	26,714.00	-	-	26,714.00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	64,890,000.00	64,890,000.00	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	64,890,000.00	64,890,000.00	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	64,890,000.00	64,890,000.00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	-	-	-

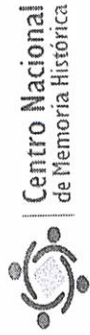
2.4.60.02.001	Sentencias	-	-	-	-
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,856,302.00	289,328,703.81	288,771,552.81	24,299,151.00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	24,856,300.00	24,856,300.00	22,274,200.00	22,274,200.00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	14,913,300.00	14,913,300.00	13,363,700.00	13,363,700.00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	9,943,000.00	9,943,000.00	8,910,500.00	8,910,500.00
2.4.90.51	Servicios públicos	-	14,025,852.00	16,050,801.00	2,024,949.00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	14,025,852.00	16,050,801.00	2,024,949.00
2.4.90.55	Servicios	2.00	187,446,551.81	187,446,551.81	2.00
2.4.90.55.001	Servicios	2.00	187,446,551.81	187,446,551.81	2.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	63,000,000.00	63,000,000.00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	63,000,000.00	63,000,000.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,289,480,912.00	534,573,291.00	547,961,840.00	1,302,869,461.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,289,480,912.00	534,573,291.00	547,961,840.00	1,302,869,461.00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	265,722,485.54	265,722,485.54	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	265,722,485.54	265,722,485.54	-
2.5.11.02	Cesantías	-	36,285,116.00	36,285,116.00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	36,285,116.00	36,285,116.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	378,686,870.00	31,351,661.00	23,325,623.00	370,660,832.00
2.5.11.04.001	Vacaciones	378,686,870.00	31,351,661.00	23,325,623.00	370,660,832.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	245,467,002.00	22,319,488.00	16,709,946.00	239,857,460.00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	245,467,002.00	22,319,488.00	16,709,946.00	239,857,460.00
2.5.11.06	Prima de servicios	54,530,748.00	-	15,682,346.00	70,213,094.00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	54,530,748.00	-	15,682,346.00	70,213,094.00
2.5.11.07	Prima de navidad	372,013,961.00	15,631,405.00	36,481,507.00	392,864,063.00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	372,013,961.00	15,631,405.00	36,481,507.00	392,864,063.00
2.5.11.09	Bonificaciones	127,157,331.00	10,701,879.00	10,677,560.00	127,133,012.00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	83,592,254.00	7,913,060.00	8,578,325.00	84,257,519.00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	43,565,077.00	2,788,819.00	2,099,235.00	42,875,493.00
2.5.11.10	Otras primas	-	29,885,067.30	29,885,067.30	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	29,885,067.30	29,885,067.30	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2,992,400.00	2,992,400.00	2,787,200.00	2,787,200.00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2,992,400.00	2,992,400.00	2,787,200.00	2,787,200.00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	300,000.00	300,000.00	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	300,000.00	300,000.00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	50,980,300.00	50,980,300.00	46,758,600.00	46,758,600.00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	50,980,300.00	50,980,300.00	46,758,600.00	46,758,600.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	37,769,800.00	37,769,800.00	34,778,700.00	34,778,700.00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	37,769,800.00	37,769,800.00	34,778,700.00	34,778,700.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	19,882,500.00	19,882,500.00	17,816,500.00	17,816,500.00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	19,882,500.00	19,882,500.00	17,816,500.00	17,816,500.00
2.5.11.25	Incapacidades	-	10,751,189.16	10,751,189.16	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	10,751,189.16	10,751,189.16	-
2.7	PROVISIONES	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
2.7.01.01	Civiles	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
2.7.01.01.001	Civiles	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
3	PATRIMONIO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,727,930,505.38	-	-	11,727,930,505.38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06	Capital fiscal	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	9,580,565,320.62	-	-	9,580,565,320.62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,627,456.03	-	-	391,627,456.03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	4,397,107,996.69	-	4,397,107,996.69
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-	4,397,107,996.69	-	4,397,107,996.69
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,755,737,728.73	-	-	1,755,737,728.73
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	8,998,563.00	-	-	8,998,563.00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	9,756,062.00	-	-	9,756,062.00

3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	-	757,499.00	-	-	757,499.00
3.1.45.05	Inventarios	-	32,838,735.40	-	-	32,838,735.40
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	-	33,092,205.40	-	-	33,092,205.40
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	-	253,470.00	-	-	253,470.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	1,857,687,360.43	-	-	1,857,687,360.43
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	735,453,830.68	-	-	735,453,830.68
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	1,007,214,002.75	-	-	1,007,214,002.75
3.1.45.07	Activos intangibles	-	52,579,792.10	-	-	52,579,792.10
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	42,730,289.00	-	-	42,730,289.00
3.1.45.07.004	Activos intangibles - mayor valor en medición	-	9,849,503.10	-	-	9,849,503.10
3.1.45.15	Cuentas por pagar	-	91,207,138.00	-	-	91,207,138.00
3.1.45.15.003	Cuentas por pagar - menor valor en medición	-	96,570,385.00	-	-	96,570,385.00
3.1.45.15.004	Cuentas por pagar - mayor valor en medición	-	5,363,247.00	-	-	5,363,247.00
4	INGRESOS	36,202,115,033.41	15,612,887.00	3,892,511,591.03	-	40,079,013,737.44
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	469,800.00	-	469,800.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	-	469,800.00	-	469,800.00
4.1.10.04	Sanciones	-	-	469,800.00	-	469,800.00
4.1.10.04.005	Contractuales	-	-	469,800.00	-	469,800.00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	35,974,713,920.90	15,612,887.00	3,859,923,830.67	-	39,819,024,864.57
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	35,881,564,950.90	15,612,887.00	3,707,896,830.67	-	39,573,848,894.57
4.7.05.08	Funcionamiento	9,515,810,452.36	15,612,887.00	891,168,135.05	-	10,391,365,700.41
4.7.05.10	Inversión	26,365,754,498.54	-	2,816,728,695.62	-	29,182,483,194.16
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	93,148,970.00	-	152,027,000.00	-	245,175,970.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	93,148,970.00	-	87,137,000.00	-	180,285,970.00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	64,890,000.00	-	64,890,000.00
4.8	OTROS INGRESOS	227,401,112.51	-	32,117,960.36	-	259,519,072.87
4.8.02	FINANCIEROS	223,925,457.51	-	32,117,960.36	-	256,043,417.87
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	223,925,457.51	-	32,117,960.36	-	256,043,417.87
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	223,925,457.51	-	32,117,960.36	-	256,043,417.87
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3,475,655.00	-	-	-	3,475,655.00
4.8.08.26	Recuperaciones	5.00	-	-	-	5.00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	5.00	-	-	-	5.00
4.8.08.28	Indemnizaciones	2,129,268.00	-	-	-	2,129,268.00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	2,129,268.00	-	-	-	2,129,268.00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1,346,382.00	-	-	-	1,346,382.00
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	1,346,382.00	-	-	-	1,346,382.00
5	GASTOS	28,174,590,526.41	5,740,900,612.87	2,012,239,031.23	-	31,903,252,108.05
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,989,595,802.55	4,094,777,626.18	366,648,398.54	-	31,717,725,030.19
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,291,114,158.86	353,954,644.00	13,604.00	-	3,645,055,198.86
5.1.01.01	Sueldos	3,118,065,992.37	353,954,644.00	13,604.00	-	3,472,007,032.37
5.1.01.01.001	Sueldos	3,118,065,992.37	353,954,644.00	13,604.00	-	3,472,007,032.37
5.1.01.19	Bonificaciones	172,562,795.49	-	-	-	172,562,795.49
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	172,562,795.49	-	-	-	172,562,795.49
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	485,371.00	-	-	-	485,371.00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	485,371.00	-	-	-	485,371.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,026,042,000.00	102,141,000.00	-	-	1,128,183,000.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	181,929,600.00	17,816,500.00	-	-	199,746,100.00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	181,929,600.00	17,816,500.00	-	-	199,746,100.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	347,986,300.00	34,778,700.00	-	-	382,765,000.00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	347,986,300.00	34,778,700.00	-	-	382,765,000.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	25,845,900.00	2,787,200.00	-	-	28,633,100.00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	25,845,900.00	2,787,200.00	-	-	28,633,100.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	223,002,300.00	25,281,900.00	-	-	248,284,200.00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	223,002,300.00	25,281,900.00	-	-	248,284,200.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	247,277,900.00	21,476,700.00	-	-	268,754,600.00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	247,277,900.00	21,476,700.00	-	-	268,754,600.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	227,441,300.00	22,274,200.00	-	-	249,715,500.00

5.1.04.01	Aportes al icbf	136,458,200.00	13,363,700.00	-	149,821,900.00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	136,458,200.00	13,363,700.00	-	149,821,900.00
5.1.04.02	Aportes al sena	90,983,100.00	8,910,500.00	-	99,893,600.00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	90,983,100.00	8,910,500.00	-	99,893,600.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2,400,735,762.93	179,790,206.00	-	2,580,525,968.93
5.1.07.01	Vacaciones	458,597,186.00	23,325,623.00	-	481,922,809.00
5.1.07.01.001	Vacaciones	458,597,186.00	23,325,623.00	-	481,922,809.00
5.1.07.02	Cesantías	378,549,306.00	36,285,116.00	-	414,834,422.00
5.1.07.02.001	Cesantías	378,549,306.00	36,285,116.00	-	414,834,422.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	380,354,520.00	16,709,946.00	-	397,064,466.00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	380,354,520.00	16,709,946.00	-	397,064,466.00
5.1.07.05	Prima de navidad	403,686,105.00	36,481,507.00	-	440,167,612.00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	403,686,105.00	36,481,507.00	-	440,167,612.00
5.1.07.06	Prima de servicios	286,226,234.93	15,682,346.00	-	301,908,580.93
5.1.07.06.001	Prima de servicios	286,226,234.93	15,682,346.00	-	301,908,580.93
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	67,694,199.00	2,099,235.00	-	69,793,434.00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	67,694,199.00	2,099,235.00	-	69,793,434.00
5.1.07.90	Otras primas	425,628,212.00	49,206,433.00	-	474,834,645.00
5.1.07.90.001	Otras primas	-	8,578,325.00	-	8,578,325.00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	221,205,055.00	20,919,895.00	-	242,124,950.00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	195,932,385.00	19,708,213.00	-	215,640,598.00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	8,490,772.00	-	-	8,490,772.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15,142,240,427.75	1,862,654,813.47	32,891,504.00	16,972,003,737.22
5.1.08.02	Honorarios	14,123,629,477.00	1,658,871,165.47	27,647,001.00	15,754,853,641.47
5.1.08.02.001	Honorarios	14,123,629,477.00	1,658,871,165.47	27,647,001.00	15,754,853,641.47
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	16,882,343.75	300,000.00	-	17,182,343.75
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	16,882,343.75	300,000.00	-	17,182,343.75
5.1.08.07	Gastos de viaje	935,286,723.00	190,647,347.00	3,369,325.00	1,122,564,745.00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	935,286,723.00	190,647,347.00	3,369,325.00	1,122,564,745.00
5.1.08.10	Viáticos	66,441,884.00	12,836,301.00	1,875,178.00	77,403,007.00
5.1.08.10.001	Viáticos	66,441,884.00	12,836,301.00	1,875,178.00	77,403,007.00
5.1.11	GENERALES	5,900,901,937.48	1,509,072,762.71	333,743,290.54	7,076,231,409.65
5.1.11.06	Estudios y proyectos	-	76,343,750.00	-	76,343,750.00
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	-	76,343,750.00	-	76,343,750.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	521,917,601.00	128,122,096.00	64,061,048.00	585,978,649.00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	521,917,601.00	128,122,096.00	64,061,048.00	585,978,649.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	53,177,613.76	32,383,533.02	17,178,758.13	68,382,388.65
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	53,177,613.76	32,383,533.02	17,178,758.13	68,382,388.65
5.1.11.15	Mantenimiento	178,107,423.02	-	-	178,107,423.02
5.1.11.15.001	Mantenimiento	178,107,423.02	-	-	178,107,423.02
5.1.11.17	Servicios públicos	122,951,776.47	16,363,220.00	1,353,065.00	137,961,931.47
5.1.11.17.001	Servicios públicos	122,951,776.47	16,363,220.00	1,353,065.00	137,961,931.47
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1,004,752,202.00	118,874,001.00	-	1,123,626,203.00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	1,004,752,202.00	118,874,001.00	-	1,123,626,203.00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	385,581,456.00	164,701,305.00	-	550,282,761.00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	385,581,456.00	164,701,305.00	-	550,282,761.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	301,050,911.37	55,901,712.00	58,097,895.75	298,854,727.62
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	301,050,911.37	55,901,712.00	58,097,895.75	298,854,727.62
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	314,709,582.20	31,424,134.00	-	346,133,716.20
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	314,709,582.20	31,424,134.00	-	346,133,716.20
5.1.11.27	Promoción y divulgación	2,262,548,320.80	461,644,239.82	171,600,253.82	2,552,592,306.80
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	2,262,548,320.80	461,644,239.82	171,600,253.82	2,552,592,306.80
5.1.11.32	Diseños y estudios	-	276,563,982.00	-	276,563,982.00
5.1.11.32.001	Diseños y estudios	-	276,563,982.00	-	276,563,982.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	6,183,850.00	1,171,025.00	-	7,354,875.00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	6,183,850.00	1,171,025.00	-	7,354,875.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	178,958,820.89	80,403,454.43	15,843,182.84	243,519,092.48
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	178,958,820.89	80,403,454.43	15,843,182.84	243,519,092.48
5.1.11.50	Procesamiento de información	50,425,480.13	64,467,070.44	5,133,087.00	109,759,463.57
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	50,425,480.13	64,467,070.44	5,133,087.00	109,759,463.57
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	260,400.00	-	-	260,400.00

5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	260,400.00	-	-	260,400.00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	12,390,269.00	-	-	12,390,269.00
5.1.11.59.001	Licencias y salvoconductos	12,390,269.00	-	-	12,390,269.00
5.1.11.65	Intangibles	96,709,370.04	-	-	96,709,370.04
5.1.11.65.001	Intangibles	96,709,370.04	-	-	96,709,370.04
5.1.11.66	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.66.001	Costas procesales	2,023.00	-	-	2,023.00
5.1.11.80	Servicios	71,418,027.80	-	-	71,418,027.80
5.1.11.80.001	Servicios	71,418,027.80	-	-	71,418,027.80
5.1.11.90	Otros gastos generales	339,756,810.00	709,240.00	476,000.00	339,990,050.00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	339,756,810.00	709,240.00	476,000.00	339,990,050.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,120,215.53	64,890,000.00	-	66,010,215.53
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	64,890,000.00	-	64,890,000.00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	64,890,000.00	-	64,890,000.00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	1,120,215.53	-	-	1,120,215.53
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	1,120,215.53	-	-	1,120,215.53
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	158,467,362.40	1,645,590,632.69	1,645,590,632.69	158,467,362.40
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151,607,379.94	1,645,590,632.69	1,645,590,632.69	151,607,379.94
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,711,188.14	111,249,183.54	111,249,183.54	43,711,188.14
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	25,401,550.89	919,817.26	919,817.26	25,401,550.89
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	18,309,637.25	110,329,366.28	110,329,366.28	18,309,637.25
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	107,896,191.80	1,427,086,710.09	1,427,086,710.09	107,896,191.80
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	25,669,423.18	88,871,590.70	88,871,590.70	25,669,423.18
5.3.60.07.002	Equipo de computación	82,226,768.62	1,338,215,119.39	1,338,215,119.39	82,226,768.62
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	105,743,928.53	105,743,928.53	-
5.3.60.08.002	Terrestre	-	105,743,928.53	105,743,928.53	-
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	1,510,810.53	1,510,810.53	-
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	1,510,810.53	1,510,810.53	-
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.3.68.01	Civiles	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.3.68.01.001	Civiles	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,667,379.00	532,354.00	-	20,199,733.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	19,667,379.00	532,354.00	-	20,199,733.00
5.7.20.80	Recaudos	19,667,379.00	532,354.00	-	20,199,733.00
5.8	OTROS GASTOS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.90.12	Sentencias	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.90.12.001	Sentencias	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	-	-	-
5.8.97.23.007	Otros servicios	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.1.90.90	Otros activos contingentes	1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 387,686,499.90	-	-	387,686,499.90
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 387,686,499.90	-	-	387,686,499.90
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	- 387,686,499.90	-	-	387,686,499.90
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	- 902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	- 902,894,455.65	-	-	902,894,455.65
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	452,970,946.00	-	-	452,970,946.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	260,850,781.00	-	-	260,850,781.00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260,850,781.00	-	-	260,850,781.00

9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260,850,781.00	-	-	260,850,781.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 452,970,946.00	-	-	452,970,946.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 452,970,946.00	-	-	452,970,946.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 260,850,781.00	-	-	260,850,781.00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 260,850,781.00	-	-	260,850,781.00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
	TOTALES -->	100,871,204,031.50	13,437,819,323.22	13,437,819,323.22	108,798,439,791.56



Centro Nacional
de Memoria Histórica



GOBIERNO
DE COLOMBIA

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
BALANCE GENERAL
DE 01 ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2018
(cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2018
	ACTIVOS CORRIENTE	34,441,548
11	Efectivo	6,042,095
1105	Caja	6,042,095
1110	Depósitos en instituciones financieras	-
13	CUENTAS POR COBRAR	28,399,353
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,399,353
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	22,217,965,009
15	INVENTARIOS	813,872,289
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	681,343,199
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	132,529,090
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,324,291,264
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,489,223,764
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28,337,609
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	(22,048,334)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,171,350,682
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,799,270,761
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	196,700,000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,748,879
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,342,492,097)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-
19	Otros Activos	12,079,801,456
1905	Bienes y rendimientos pagados por anticipado	700,000,000
1906	Avances y anticipos entregados	6,774,246
1908	Recursos entregados en Administración	93,001,965
1926	Derechos en fideicomiso	10,303,832,070
1970	Activos intangibles	1,215,236,346
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(239,043,771)
	TOTAL ACTIVO	22,252,406,457
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
8190	Otros Activos Contingentes	1,390,580,356
8905	Activos Contingentes por contra (CR)	(387,686,500)
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(902,894,456)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,252,406,457
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	260,850,781
9190	Otros Pasivos contingentes	192,120,185
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(452,970,546)
	TOTAL PASIVO	2,018
	CORRIENTE	2,210,027,400
24	Cuentas por Pagar	881,098,601
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	678,457,811
2407	Recursos a favor de terceros	-
2424	Descuentos de nomina	39,227,757
2430	Subsidios asignados	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	141,115,331
2460	Créditos Judiciales	-
2490	Otras cuentas por pagar	22,297,802
25	Beneficios a empleados	1,322,068,817
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,322,068,817
27	Provisiones	6,859,952
2701	Litigios y Demandas	6,859,952
	PATRIMONIO	20,042,379,058
31	Patrimonio Institucional	20,042,379,058
3105	Capital Fical	9,580,565,321
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	391,627,456
3110	Resultado del Ejercicio	8,314,439,815
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1,755,746,466

CSA AGUSTO RUIZ VICENTES
Director Administrativo y Financiero

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

Esperanza Beltrán Blanco
T.P. 100991-T



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL



Centro Nacional
de Memoria Histórica

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

		(AÑO ACTUAL)
Código	Concepto	AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41	INGRESOS FISCALES	469,800
4110	No tributarios	43,806,839,478
INGRESOS OPERACIONALES		
47 Operaciones Interinstitucionales		43,806,369,678
4705	Fondos Recibidos	43,446,618,551
4720	Operaciones de Enlace	359,751,127
4722	Operaciones sin flujo de efectivos	
		35,793,632,934
GASTOS OPERACIONALES		
51 Administración		35,341,516,633
5101	Sueldos y salarios	3,996,340,334
5103	Contribuciones efectivas	1,229,588,500
5104	Aportes sobre la nómina	272,013,300
5107	Prestaciones sociales	2,758,642,023
5108	Gastos de personal diversos	18,741,907,576
5111	Generales	8,277,014,684
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	66,010,216
		431,916,569
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		425,056,586
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	6,859,982
5368	Civiles	
		20,199,733
57 Operaciones Interinstitucionales		20,199,733
5720	Operaciones de enlace	
		8,013,206,543
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		
INGRESOS NO OPERACIONALES		308,093,254
48 Otros ingresos		304,617,599
4802	Financieros	3,475,655
4808	Ingresos Diversos	
OTROS GASTOS		6,859,982
58 Otros Gastos		6,859,982
5890	Gastos Diversos	
5897	Costos y gastos por distribuir	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8,314,439,815

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

Esperanza Beltrán Blanco
ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-T

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

46

1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,799,270,761.02	-	-	1,799,270,761.02
1.6.70.01	Equipo de comunicación	105,976,526.88	-	-	105,976,526.88
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	105,976,526.88	-	-	105,976,526.88
1.6.70.02	Equipo de computación	2,335,287,502.01	-	-	2,335,287,502.01
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2,335,287,502.01	-	-	2,335,287,502.01
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	- 641,993,267.87	-	-	641,993,267.87
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	- 641,993,267.87	-	-	641,993,267.87
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.75.02.001	Terrestre	196,700,000.00	-	-	196,700,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	3,748,879.00	-	-	3,748,879.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,069,042,890.73	-	273,449,206.27	- 1,342,492,097.00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 298,486,594.05	-	67,902,066.63	- 366,388,660.68
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 112,501,747.87	-	20,202,295.71	- 132,704,043.58
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	- 185,984,846.18	-	47,699,770.92	- 233,684,617.10
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 716,116,010.74	-	194,807,809.70	- 910,923,820.44
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 83,449,601.86	-	17,120,788.02	- 100,570,389.88
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 632,666,408.88	-	177,687,021.68	- 810,353,430.56
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 53,401,190.48	-	10,436,904.72	- 63,838,095.20
1.6.85.08.002	Terrestre	- 53,401,190.48	-	10,436,904.72	- 63,838,095.20
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,039,095.46	-	302,425.22	- 1,341,520.68
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 1,039,095.46	-	302,425.22	- 1,341,520.68
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	-	-	-
1.6.95.25.010	Construcciones en curso - otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	12,270,294,233.97	56,128,474.61	246,621,252.71	12,079,801,455.87
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	709,589,994.04	-	9,589,994.04	700,000,000.00
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	709,589,994.04	-	9,589,994.04	700,000,000.00
1.9.05.90.001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	709,589,994.04	-	9,589,994.04	700,000,000.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	165,938,390.00	7,554,293.50	166,718,437.50	6,774,246.00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	7,321,053.50	546,807.50	6,774,246.00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	7,321,053.50	546,807.50	6,774,246.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	165,938,390.00	233,240.00	166,171,630.00	-
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	165,938,390.00	233,240.00	166,171,630.00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.08.01.001	En administración	93,001,965.00	-	-	93,001,965.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10,255,257,888.87	48,574,181.11	-	10,303,832,069.98
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10,255,257,888.87	48,574,181.11	-	10,303,832,069.98
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	10,255,257,888.87	48,574,181.11	-	10,303,832,069.98
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,215,236,945.73	-	-	1,215,236,945.73
1.9.70.07	Licencias	1,215,236,945.73	-	-	1,215,236,945.73
1.9.70.07.001	Licencias	1,215,236,945.73	-	-	1,215,236,945.73
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 168,730,949.67	-	70,312,821.17	- 239,043,770.84
1.9.75.07	Licencias	- 168,730,949.67	-	70,312,821.17	- 239,043,770.84
1.9.75.07.001	Licencias	- 168,730,949.67	-	70,312,821.17	- 239,043,770.84
2	PASIVOS	2,592,275,652.96	4,393,794,473.43	4,011,546,220.43	2,210,027,399.96
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,282,546,209.50	3,873,158,238.43	3,471,710,629.43	881,098,600.50
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,042,162,500.50	3,273,219,136.10	2,909,514,446.10	678,457,810.50
2.4.01.01	Bienes y servicios	303,094.00	1,802,147.00	1,499,053.00	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	303,094.00	1,802,147.00	1,499,053.00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1,041,859,406.50	3,271,416,989.10	2,908,015,393.10	678,457,810.50
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1,041,859,406.50	3,271,416,989.10	2,908,015,393.10	678,457,810.50
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	22,651,304.00	22,651,304.00	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	20,592,094.00	20,592,094.00	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	20,592,094.00	20,592,094.00	-
2.4.07.22	Estampillas	-	2,059,210.00	2,059,210.00	-

ANEXOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	22,495,967,787.73	702,535,327.63	946,096,658.14	22,252,406,457.22
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,302,095.00	238,094,728.02	242,354,728.02	6,042,095.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,302,095.00	238,094,728.02	242,354,728.02	6,042,095.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	10,302,095.00	238,094,728.02	242,354,728.02	6,042,095.00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	10,302,095.00	238,094,728.02	242,354,728.02	6,042,095.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	27,496,812.00	13,026,899.00	12,124,358.00	28,399,353.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
1.3.11.04	Sancciones	-	-	-	-
1.3.11.04.005	Contractuales	-	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,496,812.00	13,026,899.00	12,124,358.00	28,399,353.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	-	-	-	-
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	20,469,949.00	13,018,162.00	11,648,358.00	21,839,753.00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	20,469,949.00	13,018,162.00	11,648,358.00	21,839,753.00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	476,000.00	-	476,000.00	-
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	476,000.00	-	476,000.00	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	6,550,863.00	8,737.00	-	6,559,600.00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	6,550,863.00	8,737.00	-	6,559,600.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	-	-
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	805,060,584.28	12,080,292.00	3,268,587.14	813,872,289.14
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	681,343,198.93	-	-	681,343,198.93
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	681,343,198.93	-	-	681,343,198.93
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	681,343,198.93	-	-	681,343,198.93
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,717,385.35	12,080,292.00	3,268,587.14	132,529,090.21
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	123,717,385.35	12,080,292.00	3,268,587.14	132,529,090.21
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	123,717,385.35	12,080,292.00	3,268,587.14	132,529,090.21
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	-
1.5.80.11	Inventarios en poder de terceros	-	-	-	-
1.5.80.11.001	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,382,814,062.48	383,204,934.00	441,727,732.27	9,324,291,264.21
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,277,986,356.00	379,515,934.00	168,278,526.00	7,489,223,764.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	7,277,986,356.00	379,515,934.00	168,278,526.00	7,489,223,764.00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	7,277,986,356.00	379,515,934.00	168,278,526.00	7,489,223,764.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24,848,609.32	3,689,000.00	-	28,537,609.32
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	24,848,609.32	3,689,000.00	-	28,537,609.32
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	24,848,609.32	-	-	24,848,609.32
1.6.35.03.004	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	-	3,689,000.00	-	3,689,000.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	- 22,048,334.11	-	-	22,048,334.11
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,360,420.14	-	-	61,360,420.14
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	22,385,007.95	-	-	22,385,007.95
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	83,745,428.09	-	-	83,745,428.09
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	83,408,754.25	-	-	83,408,754.25
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	50,077,282.89	-	-	50,077,282.89
1.6.37.10.002	Equipo de computación	6,361,471.36	-	-	6,361,471.36
1.6.37.10.007	Otros equipos de comunicación y computación	26,970,000.00	-	-	26,970,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,171,350,681.98	-	-	1,171,350,681.98
1.6.65.01	Muebles y enseres	369,087,225.40	-	-	369,087,225.40
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	369,087,225.40	-	-	369,087,225.40
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	802,263,456.58	-	-	802,263,456.58
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	802,263,456.58	-	-	802,263,456.58
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-

2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	-	2,059,210.00	2,059,210.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	47,215,317.00	106,948,838.46	98,961,278.46	39,227,757.00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	20,465,800.00	20,416,400.00	20,579,100.00	20,628,500.00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	20,465,800.00	20,416,400.00	20,579,100.00	20,628,500.00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	16,234,597.00	16,446,800.00	16,555,000.00	16,342,797.00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	16,234,597.00	16,446,800.00	16,555,000.00	16,342,797.00
2.4.24.05	Cooperativas	-	10,972,176.00	10,972,176.00	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	10,972,176.00	10,972,176.00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	8,814,532.00	8,814,532.00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	8,814,532.00	8,814,532.00	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1,354,920.00	1,360,170.00	661,710.00	656,460.00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	1,354,920.00	1,360,170.00	661,710.00	656,460.00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	6,220,310.46	6,220,310.46	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	6,220,310.46	6,220,310.46	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	9,160,000.00	42,718,450.00	35,158,450.00	1,600,000.00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	9,160,000.00	42,718,450.00	35,158,450.00	1,600,000.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-	-	-
2.4.30.11	Servicio de energía	-	-	-	-
2.4.30.11.001	Servicio de energía	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	168,869,241.00	226,112,063.00	198,358,053.00	141,115,231.00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	-	-	-	-
2.4.36.02.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	25,939,581.00	80,861,264.00	71,143,786.00	16,222,103.00
2.4.36.03.001	Retenido	26,313,738.00	54,922,264.00	44,830,786.00	16,222,260.00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	25,939,000.00	26,313,000.00	157.00
2.4.36.04	Comisiones	1,637,030.00	5,193,188.00	21,537,839.00	17,981,681.00
2.4.36.04.001	Retenido	2,880,030.00	3,611,188.00	18,712,839.00	17,981,681.00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	1,243,000.00	1,582,000.00	-
2.4.36.05	Servicios	8,497,771.00	12,513,444.00	5,509,020.00	1,493,347.00
2.4.36.05.001	Retenido	9,507,771.00	9,755,444.00	1,753,740.00	1,506,067.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	1,010,000.00	3,755,280.00	12,720.00
2.4.36.06	Arrendamientos	2,650,766.00	8,174,000.00	8,174,031.00	2,650,797.00
2.4.36.06.001	Retenido	5,624,766.00	5,574,000.00	2,600,031.00	2,650,797.00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	2,974,000.00	5,574,000.00	-
2.4.36.08	Compras	1,391,262.00	1,577,000.00	1,147,000.00	961,262.00
2.4.36.08.001	Retenido	2,538,262.00	1,147,000.00	-	1,391,262.00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	1,147,000.00	1,147,000.00	430,000.00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	-	-	-
2.4.36.10.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	74,894,254.00	67,933,000.00	55,650,000.00	62,611,254.00
2.4.36.15.001	Retenido	149,135,254.00	1,083,000.00	55,650,000.00	203,702,254.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	66,850,000.00	-	141,091,000.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	18,725,468.00	15,776,160.00	17,436,443.00	20,385,751.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	24,873,468.00	2,712,160.00	17,436,443.00	39,597,751.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	13,064,000.00	-	19,212,000.00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	-	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	4,636.00	-	-	4,636.00
2.4.36.26.001	Retenido	4,636.00	-	-	4,636.00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	35,101,759.00	31,962,849.00	15,638,776.00	18,777,686.00
2.4.36.27.001	Retenido	64,477,759.00	1,190,849.00	15,638,776.00	78,925,686.00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	30,772,000.00	-	60,148,000.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	26,714.00	-	-	26,714.00
2.4.36.90.001	Retenido	26,714.00	-	-	-
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	2,121,158.00	2,121,158.00	-
2.4.36.98.001	Retenido	-	2,121,158.00	2,121,158.00	-

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	6,426.00	6,426.00	-
2.4.60.02	Sentencias	-	6,426.00	6,426.00	-
2.4.60.02.001	Sentencias	-	6,426.00	6,426.00	-
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,299,151.00	244,220,470.87	242,219,121.87	22,297,802.00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	22,274,200.00	22,274,200.00	22,297,800.00	22,297,800.00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	13,363,700.00	13,363,700.00	13,377,900.00	13,377,900.00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8,910,500.00	8,910,500.00	8,919,900.00	8,919,900.00
2.4.90.51	Servicios públicos	2,024,949.00	16,074,947.00	14,049,998.00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	2,024,949.00	16,074,947.00	14,049,998.00	-
2.4.90.55	Servicios	2.00	102,871,325.87	102,871,325.87	2.00
2.4.90.55.001	Servicios	2.00	102,871,325.87	102,871,325.87	2.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	102,999,998.00	102,999,998.00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	102,999,998.00	102,999,998.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,302,869,461.00	520,636,235.00	539,835,591.00	1,322,068,817.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,302,869,461.00	520,636,235.00	539,835,591.00	1,322,068,817.00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	260,309,301.09	260,309,301.09	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	260,309,301.09	260,309,301.09	-
2.5.11.02	Cesantías	-	36,818,385.00	36,818,385.00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	36,818,385.00	36,818,385.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	370,660,832.00	33,285,727.00	25,236,990.00	362,612,095.00
2.5.11.04.001	Vacaciones	370,660,832.00	33,285,727.00	25,236,990.00	362,612,095.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	239,857,460.00	23,380,229.00	12,505,893.00	228,983,124.00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	239,857,460.00	23,380,229.00	12,505,893.00	228,983,124.00
2.5.11.06	Prima de servicios	70,213,094.00	-	14,717,386.00	84,930,480.00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	70,213,094.00	-	14,717,386.00	84,930,480.00
2.5.11.07	Prima de navidad	392,864,063.00	16,723,048.00	39,907,748.00	416,048,763.00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	392,864,063.00	16,723,048.00	39,907,748.00	416,048,763.00
2.5.11.09	Bonificaciones	127,133,012.00	12,397,078.00	13,352,921.00	128,088,855.00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	84,257,519.00	9,487,092.00	11,626,028.00	86,396,455.00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	42,875,493.00	2,909,986.00	1,726,893.00	41,692,400.00
2.5.11.10	Otras primas	-	25,583,604.85	25,583,604.85	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	25,583,604.85	25,583,604.85	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2,787,200.00	2,787,200.00	2,797,300.00	2,797,300.00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2,787,200.00	2,787,200.00	2,797,300.00	2,797,300.00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	46,758,600.00	46,758,600.00	46,310,600.00	46,310,600.00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	46,758,600.00	46,758,600.00	46,310,600.00	46,310,600.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	34,778,700.00	34,778,700.00	34,461,900.00	34,461,900.00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	34,778,700.00	34,778,700.00	34,461,900.00	34,461,900.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	17,816,500.00	17,816,500.00	17,835,700.00	17,835,700.00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	17,816,500.00	17,816,500.00	17,835,700.00	17,835,700.00
2.5.11.25	Incapacidades	-	9,997,862.06	9,997,862.06	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	9,997,862.06	9,997,862.06	-
2.7	PROVISIONES	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
2.7.01.01	Civiles	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
2.7.01.01.001	Civiles	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
3	PATRIMONIO	11,727,930,505.38	0.27	8,737.27	11,727,939,242.38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,727,930,505.38	0.27	8,737.27	11,727,939,242.38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9,580,565,320.62	-	0.27	9,580,565,320.89
3.1.05.06	Capital fiscal	9,580,565,320.62	-	0.27	9,580,565,320.89
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	9,580,565,320.62	-	0.27	9,580,565,320.89
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,627,456.03	-	-	391,627,456.03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4,788,735,452.72	-	-	4,788,735,452.72
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	-	-	-
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-	-	-	-
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	0.27	-	0.27
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	0.27	-	0.27

3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	0.27	-	-	0.27
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,755,737,728.73	-	8,737.00	-	1,755,746,465.73
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	8,998,563.00	-	8,737.00	-	9,007,300.00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	9,756,062.00	-	8,737.00	-	9,764,799.00
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	-	757,499.00	-	-	757,499.00
3.1.45.05	Inventarios	32,838,735.40	-	-	-	32,838,735.40
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	33,092,205.40	-	-	-	33,092,205.40
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	-	253,470.00	-	-	253,470.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	1,857,687,360.43	-	-	-	1,857,687,360.43
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	115,019,527.00	-	-	-	115,019,527.00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	735,453,830.68	-	-	-	735,453,830.68
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	1,007,214,002.75	-	-	-	1,007,214,002.75
3.1.45.07	Activos intangibles	-	52,579,792.10	-	-	52,579,792.10
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	42,730,289.00	-	-	42,730,289.00
3.1.45.07.004	Activos intangibles - mayor valor en medición	-	9,849,503.10	-	-	9,849,503.10
3.1.45.15	Cuentas por pagar	-	91,207,138.00	-	-	91,207,138.00
3.1.45.15.003	Cuentas por pagar - menor valor en medición	-	96,570,385.00	-	-	96,570,385.00
3.1.45.15.004	Cuentas por pagar - mayor valor en medición	-	5,363,247.00	-	-	5,363,247.00
4	INGRESOS	40,079,013,737.44	11,407,076.00	4,047,326,070.08	-	44,114,932,731.52
4.1	INGRESOS FISCALES	469,800.00	-	-	-	469,800.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	469,800.00	-	-	-	469,800.00
4.1.10.04	Sanciones	469,800.00	-	-	-	469,800.00
4.1.10.04.005	Contractuales	469,800.00	-	-	-	469,800.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39,819,024,864.57	11,407,076.00	3,998,751,888.97	-	43,806,369,677.54
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	39,573,848,894.57	11,407,076.00	3,884,176,731.97	-	43,446,618,550.54
4.7.05.08	Funcionamiento	10,391,365,700.41	11,407,076.00	860,328,283.89	-	11,240,286,908.30
4.7.05.10	Inversión	29,182,483,194.16	-	3,023,848,448.08	-	32,206,331,642.24
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	245,175,970.00	-	114,575,157.00	-	359,751,127.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	180,285,970.00	-	114,575,157.00	-	294,861,127.00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	64,890,000.00	-	-	-	64,890,000.00
4.8	OTROS INGRESOS	259,519,072.87	-	48,574,181.11	-	308,093,253.98
4.8.02	FINANCIEROS	256,043,417.87	-	48,574,181.11	-	304,617,598.98
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	256,043,417.87	-	48,574,181.11	-	304,617,598.98
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	256,043,417.87	-	48,574,181.11	-	304,617,598.98
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3,475,655.00	-	-	-	3,475,655.00
4.8.08.26	Recuperaciones	5.00	-	-	-	5.00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	5.00	-	-	-	5.00
4.8.08.28	Indemnizaciones	2,129,268.00	-	-	-	2,129,268.00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	2,129,268.00	-	-	-	2,129,268.00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1,346,382.00	-	-	-	1,346,382.00
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	1,346,382.00	-	-	-	1,346,382.00
5	GASTOS	31,903,252,108.05	4,563,174,554.09	665,933,745.50	-	35,800,492,916.64
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,717,725,030.19	4,289,725,347.82	665,933,745.50	-	35,341,516,632.51
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,645,055,198.86	351,285,135.00	-	-	3,996,340,333.86
5.1.01.01	Sueldos	3,472,007,032.37	351,285,135.00	-	-	3,823,292,167.37
5.1.01.01.001	Sueldos	3,472,007,032.37	351,285,135.00	-	-	3,823,292,167.37
5.1.01.19	Bonificaciones	172,562,795.49	-	-	-	172,562,795.49
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	172,562,795.49	-	-	-	172,562,795.49
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	485,371.00	-	-	-	485,371.00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	485,371.00	-	-	-	485,371.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,128,183,000.00	101,405,500.00	-	-	1,229,588,500.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	199,746,100.00	17,835,700.00	-	-	217,581,800.00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	199,746,100.00	17,835,700.00	-	-	217,581,800.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	382,765,000.00	34,461,900.00	-	-	417,226,900.00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	382,765,000.00	34,461,900.00	-	-	417,226,900.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	28,633,100.00	2,797,300.00	-	-	31,430,400.00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	28,633,100.00	2,797,300.00	-	-	31,430,400.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	248,284,200.00	26,568,400.00	-	-	274,852,600.00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	248,284,200.00	26,568,400.00	-	-	274,852,600.00

56

5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	268,754,600.00	19,742,200.00	-	288,496,800.00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	268,754,600.00	19,742,200.00	-	288,496,800.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	249,715,500.00	22,297,800.00	-	272,013,300.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	149,821,900.00	13,377,900.00	-	163,199,800.00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	149,821,900.00	13,377,900.00	-	163,199,800.00
5.1.04.02	Aportes al sena	99,893,600.00	8,919,900.00	-	108,813,500.00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	99,893,600.00	8,919,900.00	-	108,813,500.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2,580,525,968.93	178,116,054.00	-	2,758,642,022.93
5.1.07.01	Vacaciones	481,922,809.00	25,236,990.00	-	507,159,799.00
5.1.07.01.001	Vacaciones	481,922,809.00	25,236,990.00	-	507,159,799.00
5.1.07.02	Cesantías	414,834,422.00	36,818,385.00	-	451,652,807.00
5.1.07.02.001	Cesantías	414,834,422.00	36,818,385.00	-	451,652,807.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	397,064,466.00	12,505,893.00	-	409,570,359.00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	397,064,466.00	12,505,893.00	-	409,570,359.00
5.1.07.05	Prima de navidad	440,167,612.00	39,907,748.00	-	480,075,360.00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	440,167,612.00	39,907,748.00	-	480,075,360.00
5.1.07.06	Prima de servicios	301,908,580.93	14,717,386.00	-	316,625,966.93
5.1.07.06.001	Prima de servicios	301,908,580.93	14,717,386.00	-	316,625,966.93
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	69,793,434.00	1,726,893.00	-	71,520,327.00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	69,793,434.00	1,726,893.00	-	71,520,327.00
5.1.07.90	Otras primas	474,834,645.00	47,202,759.00	-	522,037,404.00
5.1.07.90.001	Otras primas	8,578,325.00	11,626,028.00	-	20,204,353.00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	242,124,950.00	22,321,650.00	-	264,446,600.00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	215,640,598.00	13,255,081.00	-	228,895,679.00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	8,490,772.00	-	-	8,490,772.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16,972,003,737.22	1,795,267,941.00	25,364,102.50	18,741,907,575.72
5.1.08.02	Honorarios	15,754,853,641.47	1,646,754,822.00	24,817,295.00	17,376,791,168.47
5.1.08.02.001	Honorarios	15,754,853,641.47	1,646,754,822.00	24,817,295.00	17,376,791,168.47
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	17,182,343.75	-	-	17,182,343.75
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	17,182,343.75	-	-	17,182,343.75
5.1.08.07	Gastos de viaje	1,122,564,745.00	144,517,734.00	546,807.50	1,266,535,671.50
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	1,122,564,745.00	144,517,734.00	546,807.50	1,266,535,671.50
5.1.08.10	Viáticos	77,403,007.00	3,995,385.00	-	81,398,392.00
5.1.08.10.001	Viáticos	77,403,007.00	3,995,385.00	-	81,398,392.00
5.1.11	GENERALES	7,076,231,409.65	1,841,352,917.82	640,569,643.00	8,277,014,684.47
5.1.11.06	Estudios y proyectos	76,343,750.00	15,000,000.00	-	91,343,750.00
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	76,343,750.00	15,000,000.00	-	91,343,750.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	585,978,649.00	64,061,048.00	-	650,039,697.00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	585,978,649.00	64,061,048.00	-	650,039,697.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	68,382,388.65	7,742,940.14	3,689,000.00	72,436,328.79
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	68,382,388.65	7,742,940.14	3,689,000.00	72,436,328.79
5.1.11.15	Mantenimiento	178,107,423.02	2,120,653.38	-	180,228,076.40
5.1.11.15.001	Mantenimiento	178,107,423.02	2,120,653.38	-	180,228,076.40
5.1.11.17	Servicios públicos	137,961,931.47	15,203,092.00	1,153,094.00	152,011,929.47
5.1.11.17.001	Servicios públicos	137,961,931.47	15,203,092.00	1,153,094.00	152,011,929.47
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1,123,626,203.00	157,152,088.00	40,000,000.00	1,240,778,291.00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	1,123,626,203.00	157,152,088.00	40,000,000.00	1,240,778,291.00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	550,282,761.00	-	-	550,282,761.00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	550,282,761.00	-	-	550,282,761.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	298,854,727.62	142,445.00	-	298,997,172.62
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	298,854,727.62	142,445.00	-	298,997,172.62
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	346,133,716.20	119,737,778.00	-	465,871,494.20
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	346,133,716.20	119,737,778.00	-	465,871,494.20
5.1.11.27	Promoción y divulgación	2,552,592,306.80	853,608,473.00	205,763,528.00	3,200,437,251.80
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	2,552,592,306.80	853,608,473.00	205,763,528.00	3,200,437,251.80
5.1.11.28	Capacitación docente	-	13,328,824.00	-	13,328,824.00
5.1.11.28.001	Capacitación docente	-	13,328,824.00	-	13,328,824.00
5.1.11.32	Diseños y estudios	276,563,982.00	432,438,901.00	321,813,308.00	387,189,575.00
5.1.11.32.001	Diseños y estudios	276,563,982.00	432,438,901.00	321,813,308.00	387,189,575.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	7,354,875.00	372,455.00	-	7,727,330.00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	7,354,875.00	372,455.00	-	7,727,330.00

5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	243,519,092.48	35,360,451.49	19,090,474.00	259,789,069.97
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	243,519,092.48	35,360,451.49	19,090,474.00	259,789,069.97
5.1.11.50	Procesamiento de información	109,759,463.57	31,637,540.64	-	141,397,004.21
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	109,759,463.57	31,637,540.64	-	141,397,004.21
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	260,400.00	198,800.00	-	459,200.00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	260,400.00	198,800.00	-	459,200.00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	12,390,269.00	-	-	12,390,269.00
5.1.11.59.001	Licencias y salvoconductos	12,390,269.00	-	-	12,390,269.00
5.1.11.65	Intangibles	96,709,370.04	70,312,821.17	-	167,022,191.21
5.1.11.65.001	Intangibles	96,709,370.04	70,312,821.17	-	167,022,191.21
5.1.11.66	Costas procesales	2,023.00	6,426.00	-	8,449.00
5.1.11.66.001	Costas procesales	2,023.00	6,426.00	-	8,449.00
5.1.11.80	Servicios	71,418,027.80	22,461,701.00	-	93,879,728.80
5.1.11.80.001	Servicios	71,418,027.80	22,461,701.00	-	93,879,728.80
5.1.11.90	Otros gastos generales	339,990,050.00	466,480.00	49,060,239.00	291,396,291.00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	339,990,050.00	466,480.00	49,060,239.00	291,396,291.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,010,215.53	-	-	66,010,215.53
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	64,890,000.00	-	-	64,890,000.00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	64,890,000.00	-	-	64,890,000.00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	1,120,215.53	-	-	1,120,215.53
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	1,120,215.53	-	-	1,120,215.53
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	158,467,362.40	273,449,206.27	-	431,916,568.67
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151,607,379.94	273,449,206.27	-	425,056,586.21
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,711,188.14	67,902,066.63	-	111,613,254.77
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	25,401,550.89	20,202,295.71	-	45,603,846.60
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	18,309,637.25	47,699,770.92	-	66,009,408.17
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	107,896,191.80	194,807,809.70	-	302,704,001.50
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	25,669,423.18	17,120,788.02	-	42,790,211.20
5.3.60.07.002	Equipo de computación	82,226,768.62	177,687,021.68	-	259,913,790.30
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	10,436,904.72	-	10,436,904.72
5.3.60.08.002	Terrestre	-	10,436,904.72	-	10,436,904.72
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	302,425.22	-	302,425.22
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	302,425.22	-	302,425.22
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.3.68.01	Civiles	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.3.68.01.001	Civiles	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,199,733.00	-	-	20,199,733.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	20,199,733.00	-	-	20,199,733.00
5.7.20.80	Recaudos	20,199,733.00	-	-	20,199,733.00
5.8	OTROS GASTOS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.90.12	Sentencias	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.90.12.001	Sentencias	6,859,982.46	-	-	6,859,982.46
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	-	-	-
5.8.97.23.007	Otros servicios	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.1.90.90	Otros activos contingentes	1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	1,290,580,955.55	-	-	1,290,580,955.55
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,290,580,955.55	-	1,290,580,955.55
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	387,686,499.90	-	387,686,499.90
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-	387,686,499.90	-	387,686,499.90
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-	387,686,499.90	-	387,686,499.90
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	902,894,455.65	-	902,894,455.65
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-	902,894,455.65	-	902,894,455.65
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-	902,894,455.65	-	902,894,455.65

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	452,970,946.00	-	-	452,970,946.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	260,850,781.00	-	-	260,850,781.00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260,850,781.00	-	-	260,850,781.00
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	260,850,781.00	-	-	260,850,781.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	192,120,165.00	-	-	192,120,165.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 452,970,946.00	-	-	- 452,970,946.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 452,970,946.00	-	-	- 452,970,946.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 260,850,781.00	-	-	- 260,850,781.00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 260,850,781.00	-	-	- 260,850,781.00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	- 192,120,165.00
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	- 192,120,165.00	-	-	- 192,120,165.00
	TOTALES -->	108,798,439,791.56	9,670,911,431.42	9,670,911,431.42	116,105,798,747.72

2015

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	AÑO 2017 (AÑO ACTUAL)	AÑO 2016 (AÑO ANTERIOR)	Variación %
47	INGRESOS OPERACIONALES	51,124,820,236	35,749,917,496	43%
4705	Operaciones interinstitucionales	51,124,820,236	35,749,917,496	43%
4705	Fondos recibidos	51,027,204,154	35,690,200,538	43%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	97,616,082	69,716,958	40%
51	GASTOS OPERACIONALES	39,899,981,681	37,534,202,094	6%
5101	Administración	11,091,577,430	10,640,342,671	4%
5101	Sueldos y salarios	6,819,177,159	6,368,251,114	7%
5103	Contribuciones efectivas	1,288,522,923	1,221,090,124	6%
5103	Aportes sobre la nómina	274,227,700	263,078,400	4%
5111	Generales	2,644,456,164	2,725,836,255	-3%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	65,193,484	62,136,073	5%
52	Operación	28,553,144,255	26,003,283,318	10%
5202	Sueldos y salarios	21,699,373,306	19,034,545,848	14%
5202	Contribuciones efectivas	6,849,532,410	6,968,617,070	-2%
5211	Generales	4,228,539	-	-
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	323,258,860	-100%
55	Gasto Público Social	-	323,258,860	-100%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	-	323,258,860	-100%
57	Operaciones interinstitucionales	255,259,996	567,317,245	-55%
5705	Fondos entregados	969,327	94,522,326	-99%
5720	Operaciones de enlace	254,290,669	472,794,919	-46%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		11,224,838,555	(1,784,284,598)	-729%
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	15,750,167	2,664,297,062	-99%
4805	Otros ingresos	3,178,367	36,510,998	-91%
4805	Financieros	413,871,578	374,704,000	10%
4810	Otros ingresos ordinarios	8,122,268	2,253,082,063	-100%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(409,472,046)	-	-100%
58	OTROS GASTOS	(425,295,857)	-	-100%
5815	Otros gastos	(425,295,857)	-	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		11,665,884,579	880,012,463	1226%

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director General

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES
Director Administrativo y Financiero

ESPERANZA BELTRAN BLANCO
T.P. 100991-1

2015 B

LOS SUSCRITOS DIRECTOR Y CONTADORA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA CERTIFICAN QUE:

La información financiera transmitida el 28 de febrero de 2018 a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública –CHIP- con corte al 31 de diciembre de 2017, corresponden a los saldos que fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, para el proceso contable y presupuestal del Centro Nacional de Memoria Histórica, dando cumplimiento a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y Principios Presupuestales. La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, y nos encontramos avanzando en las políticas para asegurar el proceso de concurrencia las normas NICSP de acuerdo a lo contenido en la resolución 533 y el instructivo 002 de 2015.

La información revelada refleja de manera fidedigna la situación financiera, económica y social del CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA.

Dada en Bogotá, a los 28 días del mes de febrero de 2018, en cumplimiento del capítulo II del Régimen de Contabilidad Pública y el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

GONZALO SANCHEZ GOMEZ
Director

Esperanza 18.12.18
ESPERANZABEL TRAN BLANCO
Contadora
Tarjeta Profesional 100991 - T



CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A

31 de diciembre de 2017

923272436 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

				VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2016				(\$766,082,559.54)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017				\$1,403,122,578.25
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017				\$637,039,618.71

CUENTA	INCREMENTOS	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$391,627,456.03	(\$438,385,007.24)	\$880,012,463.27
3208	CAPITAL FISCAL		\$752,721,560.57	(\$372,130,524.08)	\$1,124,852,084.65
CUENTA	DISMINUCIONES	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$0.00	\$880,012,463.27	(\$880,012,463.27)
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		\$0.00	\$920,269,784.94	(\$920,269,784.94)
3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(\$1,909,374,024.31)	(\$801,668,346.35)	(\$1,607,705,177.96)
CUENTA	PARTIDAS SIN VARIACIÓN	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN		\$127,985,089.00	\$127,985,089.00	\$0.00

Cifras tomadas de CGN 005-2001 a diciembre 31 de 2017.

Esperanza Beltrán Blanco
Profesional Especializado Con Funciones de Contador.



NOTAS ESPECÍFICAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2017

Debilidades Administrativas que impactan los Estados Financieros y el desarrollo de las actividades responsabilidad del contador de la entidad.

Debido a la alta carga operativa que maneja la entidad y a la carencia de recursos presupuestales que permitan la contratación de personal, existen procesos que sin corresponder directamente al área contable, deben ser asumidos por el Profesional Especializado con funciones de contador para no entorpecer el proceso y atendiendo las responsabilidades inherentes al control interno contable, como es el caso de la inexistencia de un responsable del proceso tributario, que atienda las obligaciones tributarias del Centro de Memoria Histórica ante la DIAN, Secretaria de Hacienda, la Parafiscalidad y las validaciones necesarias para asegurar el debido recaudo y cumplimiento de las obligaciones substanciales y formales a cargo de la entidad.

De igual manera, la carga operativa del proceso de la Central de Cuentas ha sido asumido históricamente por el área contable y aunque en parte de la vigencia 2017 se brindó colaboración por parte de la Dirección Administrativa con personal de apoyo, la capacitación que hay que brindarle a los colaboradores implican la inversión de tiempo que podríamos optimizar en desarrollo de procesos propios a nuestras responsabilidades. Se hace necesario de la misma manera revisar los procesos y procedimientos de la Central de Cuentas para minimizar los tiempos de respuesta en los procesos de obligación, así como determinar las responsabilidades en cabeza del área que corresponda ya que los registros acá generados suministran la información de la revelación contable homogénea de los rubros presupuestales generando de esta manera información clara y concisa para el DNP y también la responsabilidad tributaria y de parafiscalidad del pagador en toda la información allí generada.

Es asumido también por la Central de Cuentas la carga de información al aplicativo que se había abandonado por falta de personal en 2016 y parte del 2017 así como la creación de los contratos y toda la información necesaria para la implementación del proceso semi-automatizado de dicha área.

Se hace necesario revisar los procesos y que la información fluya correctamente desde la fuente de información ya que la herramienta Humano en Línea queda subutilizada si no es alimentada desde contratación en la parte pertinente a dicha área, es común que se conozca y alimente el aplicativo con prórrogas, modificaciones del honorario mensual, o adiciones solo hasta recibir la cuenta, lo que genera traumatismos, riesgos en la información generada y tiempos muertos tanto en los procesos internos como en el flujo a la tesorería.



Es necesario revisar todos los procesos que hoy existen con un seguimiento sobre cuales afectan la información financiera y se les efectúe un control tanto a la pertinencia, las políticas de los proveedores internos de información y la desviación en el cumplimiento que afecta la información.

El proceso de Recursos Físicos, fue afectado negativamente inicialmente por la adquisición tardía de la herramienta tecnológica que permite la administración y control de los recursos físicos de la entidad, la cual solo se abordó hasta el 2017 logrando la contratación el 3 de octubre, más si se tiene en cuenta que esta herramienta debe contar con las funcionalidades apropiadas del nuevo marco normativo y con experiencia en entidades de gobierno general. Adicionalmente la entidad se vio avocada a la cancelación del contrato de arrendamiento de una sede, lo que implicó el traslado de bienes a los nuevos inmuebles, la asignaciones de activos a los nuevos responsables, perdiéndose tiempo y avances logrados con el inventario físico realizado a diciembre 31, lo cual consumió tiempo del personal de apoyo administrativo que no logró centrarse en las actividades necesarias para el 100% de conciliación al cierre de vigencia 2017 para el reporte bajo Marco Normativo de Régimen Precedente.

Se efectuaron cierre de 6 regionales situación que implicó la concentración del personal de apoyo del Almacén de Recursos Físicos, desplazamiento a recibir los bienes, recibir a la llegada a las sedes en Bogotá, desatendiéndose de manera involuntaria el resultado final del proceso del cargue de información y demás actividades.

Todas las situaciones antes expresadas indican la necesidad de un diagnóstico de actividades y funciones al interior del área administrativa y financiera con el objetivo de optimizar tiempos, procesos y el cumplimiento de objetivo de mantener información financiera oportuna, clara, fidedigna.

No hay un Marco Operativo guía que permita homogenizar los procesos a cargo de los supervisores generando diferentes acciones para el proceso de administración de recursos entregados a terceros como es el caso del Operador Logístico, razón por la cual se asume desde el área contable dentro de la responsabilidad del control interno a cargo del representante legal, los ordenadores de gasto y el contador, actividades que deberían venir blindadas para garantizar el cumplimiento de las Obligaciones Específicas de los contratos que son de naturaleza impositiva o legal que sea de competencia del contador sin ser esto óbice de las validaciones previas que correspondan a la oficina jurídica, o de contratación, así como del seguimiento por parte de los supervisores asuman las responsabilidades de su competencia, esto no desligado de las responsabilidades fiscales y administrativas que recaen en línea directa hacia el ordenador del gasto.

Para la ejecución del contrato de operador logístico se efectuó el control financiero que corresponde desde las responsabilidades de Control Interno Contable y se presentaron dificultades con los últimos radicados que llegan sobre el momento último de registro para cierre y sobre los cuales hay pendientes algunas revisiones sobre el cumplimiento de lo contenido en el Decreto 3050 de 1997 artículo 29 sobre el mandato tributario en la ejecución de recursos por parte de un operador.



110502 - Caja menor

En el 2017 mediante la Resolución 032 del 9 de febrero de 2017 se constituyó la Caja Menor para sufragar gastos generales, y se asignó a la funcionaria Sonia Ortiz Moya Profesional Universitaria como responsable de su manejo. El monto fue de CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000), su manejo fue adecuado y la legalización definitiva se efectuó mediante la Resolución 242 del 20 de diciembre de 2017.

Este fondo de Caja menor se ha manejada mediante la cuenta 110-026-00164-4

111005 - Cuenta corriente

El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene aperturadas dos cuentas corrientes en el Banco Popular, las cuales se identifican de la siguiente manera:

110-026-00153-7 Gastos Generales.

110-026-00154-5 Gastos de Personal

El saldo Contable es cero generando las siguientes partidas conciliatorias al 31 de diciembre:

SALDO SEGÚN EXTRACTO

684.810,00

(+) Giros pendientes de Registrar en Libros	-	498.330,00
(-) Medicina Prepagada, Entidad, Medicina Prepagada Diciembre	-	21.840,00
(-) Se giro por menor valor la medicina prepagada Anascas del Rio (\$273.630 - giro 251.790)	-	164.640,00
(-) Medicina Prepagada, Entidad, Medicina Prepagada Diciembre	-	

SALDO SEGÚN LIBROS

Se efectúa la siguiente observación:

Observaciones:

Se solicita a tesorería que los movimientos de los giros devueltos se realice con la finalidad de trazabilidad de las transacciones. Este es el caso de \$5.460.000 correspondiente a la AFC de Doris Yolanda, Tanya y Laura jesucita tubo tramite el 01 de Diciembre proceso terminado con la OB 28317, cheque que fue devuelto por el banco y tramitado nuevamente el 7 de Diciembre del 2017.

El valor por \$1.134.089 corresponde a el pago de la mensualidad e Laura Aponde, rechazado p+B8or el banco y generado nuevamente el 29 de Noviembre y terminado el proceso con la OB 29417





142402 – Recursos entregados en administración

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
1.4.24.02	234,779,614	115,001,995	- 119,777,619

Saldo por un valor de \$115.001.995 girado a nombre de la Corporación Opción Legal operadores de recursos de la República de Francia, en el marco del convenio de apoyo financiero celebrado entre el Gobierno de Colombia, representado por el Centro de Memoria Histórica adscrito al DPS, - La Corporación Opción Legal y la República Francesa, para cumplir con el modificadorio 4 del Convenio de la República de Francia como un apoyo a la construcción del Mochuelo.

Los \$ 115.001.995 corresponden al saldo pendiente por ejecutar del último pago al Consorcio Arquitectura y Espacio Urbano, contratista que efectuó el diseño arquitectónico y los estudios técnicos para el Museo Itinerante de los Montes de María, el saldo asciende a la suma de \$23.919.000.

Saldo final del contrato: Ana Gabriela Jiménez Devia. Este contrato está finalizado y debidamente liquidado, por un valor de \$18.666.667

El último corresponde al contrato de Museografía. La producción de la museografía para el Museo Itinerante de los Montes de María, que corresponde a \$75.787.500 del saldo por ejecutar, se hará simultáneamente a la producción del contenedor, de modo que museografía y contenedor estén plenamente acoplados. De acuerdo con las reuniones sostenidas los pasados lunes 12 de febrero de 2018 con miembros de la Junta Directiva del Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María- Línea 21, y viernes 16 de febrero de 2018 con el señor Embajador de la República de Francia, Señor Gautier Mignot, la producción de museografía y contenedor debe estar terminada y entregada para el mes de noviembre de 2018.

147064 - Pago por Cuenta de Terceros

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
1.4.70.64	13,293,881	14,232,916	939,035





SALDO SEGÚN LIBROS

80086358 ALEX ALBERTO MORENO PEREZ	4.061.364,00
52589699 BLANCA CECILIA MUÑOZ NARANJO	3.632.611,00
80066975 JAVIER ANDRES GIL SEPULVEDA	1.204.951,00
52718206 LADY XIMENA PEREZ ROSERO	1.076.511,00
52698018 LUISA FERNANDA HERNANDEZ MERCADO	933.733,00
1032380603 ANASCAS DEL RIO MONCADA	680.117,00
51966182 LUZ MYRIAM DEVIA BRICEÑO	404.045,00
52169920 LAURA JESUSITA GUERRERO MATEUS	338.000,00
52995465 ADRIANA CORREA MAZUERA	275.642,00
52700879 SANDRA MARCELA FLOREZ AGUILAR	241.377,00
52500587 CLAUDIA YOLANDA LOPEZ MARTINEZ	240.300,00
52993992 CAMILA MEDINA ARBELAEZ	221.282,00
52275706 CARMEN ANDREA BECERRA BECERRA	194.427,00
40081829 MARYOLI MARIN CORRALES	185.471,00
51954837 LUZ DARY PARDO	172.444,00
80213408 HECTOR MAURICIO MORALES PENA	136.597,00
93293991 JOHN JAIRO RINCON GARCIA	100.099,00
17344897 WILSON JAVIER RUIZ FINO	58.221,00
1014252056 CRISTHIAN ANDRES RAMIREZ CESPEDES	44.658,00
79354181 LUIS FRANCISCO HURTADO SALAMANCA	31.066,00

14.232.916

El 52% de esta cuenta se encuentra con más de 360 días de mora en su cobro correspondiendo al total de las incapacidades de:

Lady Ximena Pérez, Anascas del Rio Moncada, Luisa Fernanda Hernández Mercado y Blanca Cecilia Muñoz Naranjo.

Se detectaron saldos pendientes de cobrar correspondientes a los retroactivos generados dentro de licencias e incapacidades.

En esta vigencia 2017 abordamos en contabilidad la depuración de las cuentas con información solicitada a las diferentes aseguradoras, cruzando con los recaudos efectuados por tesorería, los registros solicitados en cada nómina para el rubro en referencia y los registros contables.

Efectuamos registros por el saldo no reportado en nóminas de vigencias anteriores de Luisa Fernanda Hernández Mercado, trasladándose la información a la oficina de Talento Humano quienes procedieron a efectuar recobros en 2018.

Se encuentran debidamente sustentadas las cifras en el expediente de la conciliación con Talento Humano al 31 de diciembre de 2017.

147079 - Indemnizaciones

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
1.4.70.79	25,721,451	-	25,721,451





No se reportaron hurtos para la vigencia 2017 y los que se encontraban pendientes de reintegro por la aseguradora fueron entregados a nuestra entidad y recepcionados por el Almacén de Recursos Físicos.

Revelamos en esta información que nuestro asegurador QBE repuso por elementos de mayor tecnología así:

1. CAMARA NIKON D700 CON LENTE 18-105VR con placa 1612 de la CP – 91 la cual ingreso con el Proveedor AUDIO Y VIDEO JOBAR por valor de \$4.852.409 fue remplazada por la CAMARA NIKON D750 LENTE 24-120MMVR KIT con placa 3895 por valor de \$12.649.700 en la CP – 445 del proveedor QBE SEGUROS.
2. El Celular IPHONE 4S con IMEI 01306400761589 el cual ingreso con el proveedor Colombia telecomunicaciones S.A por valor de \$348.001 se repuso por el celular con IMEI 358813058027966 por valor de \$ 1, 050,000.00 en la CP - 468 Se genera de esta manera una variación negativa por valor de (\$25.721.450,72).

147090 - Otros Deudores

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
1.4.70.90	15,184,092	7,133,750	- 8,050,342

El saldo por \$ 7.133.750, corresponde a:

1. Mayor valor pagado en cesantías a la funcionaria Nelly Greis Pardo en las vigencias 2012 y 2013, quien efectuó la consignación a la DTN el 13 de febrero de 2018, por valor de \$582.887.
2. Saldo por descontar del saldo final a Pidamos Márketing Total soportado en la Nota Contable 120021 -13 – 07 – 2017.POR VALOR DE \$ 6.550.863

La variación significativa de la cuenta corresponde a que en esta vigencia se recuperaron mayores valores pagados en cesantías de vigencias anteriores y no se genera ningún recobro por tiquetes en cuentas de balance, ya que se reportan \$4.569.319 como últimos tiquetes no utilizados susceptibles de reintegro y se registran dichos posibles derechos en Cuentas Contingentes, atendiendo que desconocemos el valor real a reintegrar por efecto de las deducciones de comisiones y demás que se puedan generar.

Este saldo se genera en la ejecución de la OC 14764 (Contrato 413 de 2017); cuyo objeto es el Suministro de Tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas del CNMH, suscrito a través del Acuerdo Marco CCE-283-1-AMP-2015, con la empresa UNIÓN TEMPORAL NOVATOURS – VISIÓN TOURS 04 -2015.

**16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

La variación en los saldo de Propiedad Planta y Equipo se relaciona a continuación:

CUENTA	DETALLE	SALDO A Dic 31-de 2016	SALDO A Dic 31- 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
163503	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	145,894,615.21	363,017,385.20	217,122,769.99	148.82%
163504	Equipo de Comunicación y Computo	123,333,039.01	217,122,770.01	93,789,731.00	76.05%
163710	Equipo de Comunicación y Computo no Explotados	1,841,250.29	9,445,361.98	7,604,111.69	412.99%
165590	Otras Maquinarias y Equipos	44,055,582.00	44,055,582.00	-	-
166501	Muebles y Enseres	342,145,485.66	362,563,657.66	20,418,172.00	5.97%
166502	Equipo de Oficina	221,941,142.53	221,941,142.53	-	-
166590	Otras Maquinarias y Equipos	329,702.31	329,702.31	-	-
167001	Equipo de Comunicación	482,162,280.86	494,896,972.46	12,734,691.60	2.64%
167002	Equipo de Computación	1,523,965,505.65	1,644,459,256.88	120,493,751.23	7.91%
167090	Otros Equipo de Comunicación y Computo	9,226,419.00	9,226,419.00	-	-
167502	Terrestre	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-
168002	Equipo de Comedor Cocina y Despensa	3,053,227.00	3,053,227.00	-	-
168504	Depreciación Maquinaria y Equipo	- 8,552,663.00	-	8,552,663.00	- 100.00%
168506	Depreciación Muebles y Enseres	- 79,303,318.28	- 244,346,549.24	- 165,043,230.96	- 208.12%





168507	Depreciación Equipo de Comunicación y Computo	- 328,395,164.78	- 1,576,322,297.84	- 1,247,927,133.06	380.01%
168508	Depreciación Equipo de Transporte	- 90,000,000.00	- 94,592,500.00	- 4,592,500.00	5.10%
168509	Depreciación Equipo de Comedor Cocina y Despensa	-	- 903,118.64	- 903,118.64	100.00

163503 - Muebles y Enseres en bodega

El saldo correspondiente a la cuenta **163503 "Muebles y Enseres en bodega"** por \$145.894.615.21 corresponde a bienes muebles y enseres por reclasificar en periodo de convergencia en razón a que el proceso de implementación y puesta en marcha no ha concluido en su totalidad debido a que la adquisición del Software adquirido para la administración y control de los Recursos Físicos de la entidad se efectuó en el mes de noviembre y no fue posible implementar todo el proceso previo el cierre de la vigencia.

163504 - Equipo de Comunicación y Cómputo

La variación positiva en la cuenta **163504 Equipo de Comunicación y Computo** por \$93.789.731.00 obedece al registro de entradas de almacén por la adquisición de UPS de 30 KVA registrado en comprobante N°26904 de diciembre 27 de 2017 por valor de \$27.608.000.00 y a reclasificación del registro contable de la obligación N° 930217 por adquisición de dispositivos SOPHO por valor de \$66.181.731.00.

163710 - Equipo de Comunicación y Cómputo

La variación positiva por \$7.604.111.69 en la cuenta **163710 Equipo de Comunicación y Cómputo** corresponde a bienes reintegrados por obsolescencia para efectuar proceso de baja según comprobante contable N° 27090 de diciembre 26 de 2017.

165590 - Otras Maquinarias Y equipo

El saldo en la cuenta **165590 Otras Maquinarias Y equipo** por \$44.055.582.00 corresponde a registro por reclasificar en periodo de convergencia en razón a que el proceso de implementación y puesta en marcha no ha concluido en su totalidad debido a que la adquisición del Software adquirido para la administración y control de los Recursos Físicos de la entidad se efectuó en el mes de noviembre y no fue posible implementar todo el proceso previo el cierre de la vigencia.





166501 - Muebles y Enseres

La variación positiva por \$20.418.172.00 en la cuenta **166501 Muebles y Enseres** corresponde a bienes entregados al servicio de funcionarios o contratistas de la entidad.

166502 - Equipo y Máquinas de Oficina

La variación positiva por \$221.941.142.53 en la cuenta **166502 Equipo y Máquinas de Oficina** corresponde a bienes entregados al servicio de funcionarios o contratistas de la entidad.

166590 - Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina

El saldo por \$329.702.01 en la cuenta **166590 Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina** corresponde a registro por reclasificar en periodo de convergencia en razón a que el proceso de implementación y puesta en marcha no ha concluido en su totalidad debido a que la adquisición del Software adquirido para la administración y control de los Recursos Físicos de la entidad se efectuó en el mes de noviembre y no fue posible implementar todo el proceso previo el cierre de la vigencia.

167001 - Equipo de Comunicación

La variación positiva por \$12.734.691.60 en la cuenta **167001 Equipo de Comunicación** corresponde a bienes entregados al servicio de funcionarios o contratistas de la entidad.

167002 - Equipo de Computación

La variación positiva por \$12.734.691.60 en la cuenta **167002 Equipo de Computación** corresponde a bienes entregados al servicio de funcionarios o contratistas de la entidad.

167090 - Otros Equipos de Comunicación y Cómputo

El saldo por \$9.226.419.00 en la cuenta **167090 Otros Equipos de Comunicación y Computo**, corresponde a registro por reclasificar en periodo de convergencia en razón a que el proceso de implementación y puesta en marcha no ha concluido en su totalidad debido a que la adquisición del Software adquirido para la administración y control de los Recursos Físicos de la entidad se efectuó en el mes de noviembre y no fue posible implementar todo el proceso previo el cierre de la vigencia.

167502- Equipo de Transporte Terrestre

El saldo en la cuenta **167502 Equipo de Transporte Terrestre**, por \$180.000.000.00 corresponde a Camioneta Chevrolet LUV y dos vehículos Toyota Fortuner utilizados en la operación normal de la entidad.



**168002 - Equipo de Restaurante y Cafetería**

El saldo en la cuenta **168002 Equipo de Restaurante y Cafetería** por \$3.053.227.00 corresponde a elementos de cafetería en uso de la entidad para prestación del servicio de cafetería a los funcionarios de la entidad.

DEPRECIACION**1685 Depreciación Propiedad Planta y Equipo**

El saldo en la cuenta **1685 "Depreciación Propiedad Planta y Equipo"** corresponde al valor de la depreciación acumulada al corte de Diciembre 31 de 2017, es importante aclarar que el CNMH adquirió en noviembre de 2017 la herramienta tecnología denominada SYSMAN la cual permite efectuar el control de la los elementos de consumo, La Propiedad Planta y Equipo y Los Bienes Intangibles, el cálculo de depreciación se efectuó teniendo en cuenta la fecha de adquisición de cada uno de los activos y el corte de diciembre 31 de 2017 en razón a que en periodos anteriores no se había realizado registro por este concepto.

En razón al poco tiempo con el que se contó para desarrollar el proceso de parametrización y puesta en marcha del aplicativo adquirido al corte de diciembre 31 de 2017 no se ha concluido de manera total dicho proceso, por lo que las cifras de depreciación de Propiedad Planta y Equipo tendrán variación cuyo ajuste se efectuara en el proceso de convergencia.

NOTA:

Queda para este reporte pendiente la conciliación contable con el almacén por cuanto se han demorado los procesos al interior de dicha área y no se presenta información completa ni definitiva.

170508 - Bienes De Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción – Museos

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
1.7.05.08	4,786,394,056	7,026,164,756	2,239,770,700

Los costos causados acumulados a la vigencia 2017 para la construcción del Museo Nacional de la Memoria encomendado por el numeral 1° del artículo 5° del Decreto 4803 de 2011 son los siguientes:





COSTOS ACUMULADOS DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA al 31 de diciembre de 2017			
No CONTRATO y CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
Contrato No. 204 de Prestación de Servicios de 2013, celebrado entre el Centro de Memoria Histórica y José Fernando Viviescas Monsalve (Con Modificadorio 1)	Prestar los servicios de asesoría al Centro de Memoria Histórica para los aspectos de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Recomendaciones de emplazamiento del edificio y el Programa de Necesidades Espaciales del Museo Nacional de la Memoria de que tratan tanto la ley 1448 de 2011 como el Decreto 4803 de 2011, con la participación de otras entidades públicas y/o privadas, que contemple la disponibilidad de un predio urbano en Bogotá para la construcción de la edificación que lo albergue.	72.000.000,00	72.000.000,00
Contrato de Prestación de Servicios No. 311-2014, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y José Fernando Viviescas Monsalve (Con Modificadorio 1)	Contratar los servicios de un arquitecto-urbanista-planificador urbano para prestar los servicios de asesoría al Centro de Memoria Histórica en los aspectos de desarrollo urbano, infraestructura, recomendaciones de emplazamiento del edificio y el programa de necesidades espaciales del museo de la memoria de que tratan tanto la ley 1448 de 2011 como el decreto 4803 de 2011.	65.920.000,00	65.920.000,00
Contrato de Prestación de Servicios No. 475-2014, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y José Fernando Viviescas Monsalve	Contratar los servicios de un arquitecto urbanista para asesorar y planificar los procesos relacionados con las definiciones de la infraestructura que alojará el Museo de la Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica de acuerdo a la Ley 1448 de 2011 como el decreto 4803 de 2011.	24.720.000,00	24.720.000,00
Contrato de Prestación de Servicios No. 342-2014, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y Víctor Manuel Moncayo Ruiz	Prestación de servicios de asesoría al Centro Nacional de Memoria Histórica en materias de análisis político y social y de orden Jurídico - Institucionales, que contribuya a realizar las actividades de coordinación e integración de los documentos que se contraten para los fines del proceso inicial de formulación del relato museológico del Museo de la Memoria y participe en los talleres y seminarios que para el mismo fin programen; e intervenga conceptualmente en los aspectos jurídicos indispensables para los fines de la organización institucional del Museo, las cuestiones jurídicas relativos al predio donde se adelantará la construcción y los estudios del mismo carácter para los fines del concurso arquitectónico.	100.000.000,00	100.000.000,00
Contrato de Prestación de Servicios No. 543-2014, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá D.C. y Cundinamarca (Con Modificadorio 2)	Contratar la organización y realización del Concurso Público para escoger al consultor que realice los diseños arquitectónicos y estudios técnicos complementarios para el Museo de la Memoria.	558.315.980,00	558.315.980,00



COSTOS ACUMULADOS DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA al 31 de diciembre de 2017

No CONTRATO y CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
CDP No. 22415 2015-03-19 Taller Síntesis y David Delgado Arquitectos	Premiación del primer, segundo y tercer puesto del concurso de anteproyecto arquitectónico para el Museo Nacional de la Memoria. <i>Nota: Se excluye el valor del primer puesto, incluido en el Valor del Contrato No. 557-2015.</i>	223.691.920,00	223.691.920,00
Contrato No. 310-2015 Ingercivil	Contratar la caracterización del suelo del predio destinado al Museo Nacional de la Memoria en la ciudad de Bogotá siguiendo los lineamientos de la norma sismo resistente NSR-10.	16.222.600,00	16.222.600,00
Contrato de Prestación de Servicios No. 443-2015, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y Michael Robert Forrest	Contratar servicios para traducir al idioma inglés las bases definitivas del concurso público internacional de diseño arquitectónico para el Museo Nacional de la Memoria.	5.260.000,00	5.260.000,00
Contrato de Prestación de Servicios No. 259-2015, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y José Fernando Viviescas Monsalve	Contratar servicios para asesorar a la Dirección General en la formulación conceptual y técnica de los componentes arquitectónicos, urbanísticos y funcionales del Museo Nacional de la Memoria, en el seguimiento a la convocatoria de diseño arquitectónico, y a la adecuación y emplazamiento técnico de la propuesta ganadora.	93.079.118,00	93.079.118,00
Contrato de Prestación de Servicios No. 287-2015, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y Víctor Manuel Moncayo Ruiz	Contratar servicios de asesoría en material de análisis político y social y de orden jurídico institucional relacionadas con la segunda fase de formulación del relato museológico del Museo de la Memoria, y con las actividades que debe realizar el comité de museo para los mismos fines, así como cooperar con el CNMH en aspectos organizativos de la institución que ha de administrar el MNM y en los referentes a la utilización que trata el Convenio 1281 celebrado con entidades distritales.	100.000.000,00	100.000.000,00
Contrato de Consultoría No. 557-2015, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y MGP Arquitectura y Urbanismo SAS (Con Modificadorio 4)	Realizar el diseño arquitectónico definitivo del Museo Nacional de la Memoria, los estudios técnicos del diseño y la coordinación arquitectónica y técnica; a tramitar y obtener las licencias de construcción; a apoyar lo que sea indispensable para la adopción del Plan de Implantación; y a ejercer la supervisión arquitectónica durante la construcción de la obra, con sujeción a las normas urbanísticas y constructivas vigentes.	5.740.180.291,00	4.935.647.021,00
Contrato de Consultoría No. 541-2015, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Consorcio Arquitectura y Espacio Urbano (Con Modificadorio 2)	Realizar la intermedia del proyecto al diseño arquitectónico definitivo del Museo Nacional de la Memoria, a los estudios técnicos del diseño y a la coordinación arquitectónica y técnica; al trámite y a la obtención de las licencias de construcción y al apoyo de lo que sea indispensable para la adopción del plan de implantación, con sujeción a las normas urbanísticas y constructivas vigentes.	515.885.882,00	446.832.000,00
Contrato de Prestación de Servicios No. 558-2015, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y Ana Elizabeth Hernández Hernández	Apoyar la Dirección de Museo del CNMH en la planificación, preparación y gestión de actividades preliminares ligadas a la intermedia de obras, la licitación de obra, otros procesos contractuales referidos al diseño y la construcción del MNM así como apoyar en el componente arquitectónico a Lugares de Memoria.	7.173.569,00	6.127.432,00
Contrato de Prestación de Servicios No. 275-2016, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y José Fernando Viviescas Monsalve (Con Modificadorio 1)	Contratar los servicios de un profesional para asesorar a la DMNM y ejercer la supervisión técnica de los contratos relacionados con el diseño, la construcción y la gestión urbanística del MNM.	88.848.249,00	88.396.956,00
Contrato de Consultoría No. 280-2016, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Consorcio JHER-DYGT (01) (Con Modificadorio 6)	Realizar la formulación del plan de implantación con los estudios técnicos requeridos para el proyecto del Museo Nacional de la Memoria en la ciudad de Bogotá, cumpliendo con lo dispuesto en la respuesta a la Consulta Preliminar y en las normas vigentes aplicables a dicho instrumento de planeación.	289.381.198,00	240.320.959,00
Contrato de Prestación de Servicios No. 308-2017, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y José Fernando Viviescas Monsalve	Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección del Museo del CNMH en la supervisión técnica de los contratos relacionados con los diseños del Museo Nacional de la Memoria y su gestión urbanística ante entidades distritales durante la vigencia 2017.	26.146.770,00	26.146.770,00
Convenio Marco Interadministrativo No. 486 de 2017, suscrito entre la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y el Centro de Memoria Histórica	Aunar esfuerzos para estructurar y desarrollar de manera conjunta el proyecto denominado Museo Nacional de la Memoria a cargo del Centro de Memoria Histórica, mediante la coordinación de acciones conjuntas que logren la materialización de proyectos específicos a través de acuerdos particulares suscritos entre las PARTES.	0,00	0,00
Contrato de Prestación de Servicios No. 553-2017, celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y José Fernando Viviescas Monsalve	Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección del Museo del CNMH en la supervisión técnica de los contratos relacionados con los diseños del Museo Nacional de la Memoria y su gestión urbanística ante entidades distritales durante la vigencia 2017.	23.484.000,00	23.484.000,00



Costos Asociados Construcción Museo 2017	
Consorcio Jher -DYGT(01)	115.752.480,00
MGP Arquitectura y Urbanismo Ltda	1.850.971.450,00
Viviescas Monsalve José Fernando	49.630.770,00
Consorcio Arquitectura y Espacio Urbano	223.416.000,00
Total Vigencia	2.239.770.700,00

La variación corresponde a los costos incurridos en la vigencia detallados en la tabla anterior.

El Pago más representativo de esta variación es el efectuado a MGP Arquitectura CONTRATO No 557 DE 2015, reformulación del diseño arquitectónico con las modificaciones necesarias debido a las variaciones presupuestales surgidas por decisiones del nivel ejecutivo que implicaron reestructuración del proyecto. El cual se encuentra de acuerdo con la cláusula sexta del modificadorio no. 4. Por \$ 1.850.971.450. Al 31 de diciembre de 2017 los diseños presentan un avance del 85%, según lo certificado por el supervisor.

Los \$223.416.000 corresponden a la interventoría de Diseño Arquitectónico

Los \$115.752.480 del Consorcio Jher DYGT corresponden al Plan de Implantación, el cual fue aprobado por la Secretaría Distrital de Planeación mediante la Resolución 2136 del 28 de diciembre de 2017, lo que materializa un gran avance en términos de normativa predial para la solicitud de licencias de construcción.

Los \$49.630.770 pagados al Arquitecto José Fernando Viviescas, corresponden al apoyo técnico a la supervisión tanto del diseño arquitectónico, como de las gestiones ante el Plan de Implantación.

190590 - Otros bienes y servicios pagados por anticipado

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
1.9.05.90	1,559,464,405	700,000,000	- 859,464,405

La variación negativa corresponde a la reclasificación atendiendo el Concepto emanado de la CGN DEL SALDO DE LA Resolución 2188 del 21 de octubre de 2014 para proveer los 54 cargos, por un valor de - 859.464.405,00.

191001 Cargos Diferidos Materiales y Suministros

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
1.9.10.01	9,763,686.04	122,173,680.71	112,409,994.67



ELEMENTOS CONSUMIBLES

El saldo con corte a 31 de diciembre de 2017, registrado en la cuenta **191001 Cargos Diferidos Materiales y Suministros** por **\$122.173.680.71**, corresponde a la existencia de bienes consumibles clasificados en **Papelería**, Elementos de **Cafetería** y **Elementos de aseo** en bodega para entregar a las diferentes Direcciones o Dependencias del CNMH para su uso o consumo, esta existencia fue determinada al corte diciembre 31 de 2017 por inventario físico realizado y cuyo resultado fue subido al aplicativo SYSMAN como resultado de la implementación y puesta en marcha de la Herramienta para el control y administración de los Recursos Físicos de la entidad.

ELEMENTOS CONSUMIBLES A DICIEMBRE 31 DE 2017

ELEMENTOS DE PAPELERIA	111,216,457.45
ELEMENTOS DE CAFETERIA	5,437,526.28
PRODUCTOS DE ASEO	5,519,696.98
TOTAL	122,173,680.71

197007 Licencias

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
1.9.70.07	743,737,210.37	1,130,694,411.39	386,957,201.02

El saldo por \$1.130.694.411.39 en la cuenta **197007 Licencias** corresponde a la adquisición de licenciamiento para uso para uso de la entidad.

191512 Redes Líneas y Cables

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
1.9.15.12	18,310,060.00	-	- 18,310,060.00

La diferencia negativa por \$ 18.310.060,00 corresponde a que se finaliza la amortización de adecuación de redes sobre la sede dos de Bogotá, por finalización del contrato de arrendamiento No. 488 de 2017.

197090 Otros Intangibles

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
1.9.70.90	-	9,877,000.00	9,877,000.00



El saldo por \$9.877.000.00 en la cuenta **197090 Otros Intangibles**, corresponde a registro por reclasificar en periodo de convergencia en razón a que el proceso de implementación y puesta en marcha no ha concluido en su totalidad debido a que la adquisición del Software adquirido para la administración y control de los Recursos Físicos de la entidad se efectuó en el mes de noviembre y no fue posible implementar todo en el proceso previo el cierre de la vigencia.

197507 Intangibles Licencias

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
1.9.75.07	-	11,125,166.41	11,125,166.41

La variación en la cuenta **197507 Intangibles Licencias** por \$11.125.166.41 corresponde a la amortización de las mismas, este valor será susceptible de cambio en proceso de convergencia en razón a que la adquisición del Software adquirido para la administración y control de los Recursos Físicos de la entidad se efectuó en el mes de noviembre y no fue posible implementar todo en el proceso previo el cierre de la vigencia., adicionalmente se presentaron registros errados al momento de subir los comprobantes No. 27059 por valor de \$1.690.441,41 amortización efectuada con naturaleza contraria. 27060 \$ 4.334,725 se efectuó registro incorrecto y el 27065 por \$ 5.100.000 naturaleza contraria.

24

240101 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
2.4.01.01	506.149,00	32.092.114,00	- 31.585.965,00

Se encuentra constituido por las siguientes obligaciones a cargo de la entidad

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	VALOR AUXILIAR (\$)	SALDO FINAL (\$)
240101	Bienes y servicios				32.092.114,00
240101	Bienes y servicios	800.216.724,00	LEGARCHIVO S A S	11.383.556,00	-
240101	Bienes y servicios	830.095.213,00	ORGANIZACION TERPEL S.A.	479.812,00	-
240101	Bienes y servicios	900.059.238,00	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	20.228.746,00	-

La variación por valor de \$ 31.585.965,00 corresponde a la adquisición de material para el archivo administrativo cajas y carpetas y un sistema de archivo para la entidad y mobiliario.





240102 – Cuentas por Pagar Proyectos de inversión

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
240102	6.678.944.425,91	1.891.144.913,30	4.787.799.512,61

La diferencia contable corresponde a que se contó con el PAC necesario para cumplir en alto grado con las diferentes obligaciones generadas por inversión.

La cuenta 240102 se encuentra totalmente conciliada correspondiendo a:

SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 1.891.144.913,30
(+) Retenciones en la fuente cuentas por pagar	29.825.651,00
(-) Causaciones Contables x Efecto de la Reserva	- 306.162.250,51
(-) Saldo no procedente de la Imprenta Nacional	- 2.194.400,00
(+) Menor valor Marcela Serrano	34.000,00
(+) Menor Valor Registrado Leydi Carolina Aponte G	8.000,00
(+) Giro a la Inmobiliaria Virgilio Barco 2° Giro para la Fiduciaria sin efeto contable hasta el giro en 2018	7.000.000.000,00
SALDO ACTA CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR GASTOS INVERSION	\$ 8.612.655.913,79

Causación reserva de 2017

DESCRIPCIÓN AUXILIAR	RESERVA
DANIEL FRANCISCO SARMIENTO GOMEZ	303.638,00
STEFANINI SYSMAN S.A.S	21.953.635,00
SOPORTE LOGICO LTDA	10.773.099,00
JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA	21.322.747,51
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	17.396.931,00
BANCA DE PROYECTOS S.A.S.	215.941.812,00
UNION TEMPORAL NUBE PRIVADA	12.502.340,00





UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	5.084.473,00
JUAN AUGUSTO PERNA CONTRERAS	883.575,00
TOTAL CAUSACION CONTABLE INVERSION	\$306.162.250,51

242504 – ACREEDORES – Servicios Públicos

Único servicio público que quedó en Cuentas por Pagar.

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	545.920,00
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE		
SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS		
PUBLICOS		
SALDO ACTA CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	545.920,00	\$ 545.920,00

242518 - Aportes a fondos pensionales

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
2.4.25.18	71.058.628,00	1.530.700,00	69.527.928,00

Corresponde a un saldo que se encuentra en diciembre 31 de 2017 en la bolsa de deducciones.

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	1.530.700,00
(+) Saldo por pagar pensiones	930.700,00	
(+) Aporte Pensión Voluntaria Davivienda	600.000,00	
SALDO BOLSA DEDUCCIONES	\$	1.530.700,00

La diferencia se presenta por el momento de causación y pago, se causó en diciembre 2016 y se pagó en enero de 2017, en diciembre de 2017 la Pila quedó paga.

242519 - Aportes a seguridad social en salud

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
2.4.25.19	49.549.572,00	199.697,00	49.349.875,00

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	199.697,00
SALDO BOLSA DEDUCCIONES	\$	199.697,00





La variación negativa se presenta por el momento de causación y pago, se causó en diciembre 2016 y se pagó en enero de 2017 aunque el giro fue por \$48.855.300 presentando una diferencia por valor de \$ 494.575 que quedaron en la bolsa de deducciones por el recaudo de diciembre 2016.

Normalmente se presentan diferencia en los registros de la causación correspondiente a los aportes al sistema de seguridad social por los periodos de vacaciones que se descuentan anticipados.

Los pagos en enero ascendieron a

Tipo	Número	Código	Descri.	DEBE
PAG049	1465217	242519	Aportes a segl	18.515.800,00
PAG049	1443517	242519	Aportes a segl	16.735.000,00
PAG049	2191517	242519	Aportes a segl	3.259.100,00
PAG049	2211317	242519	Aportes a segl	758.900,00
PAG049	2196517	242519	Aportes a segl	3.015.800,00
PAG049	1432717	242519	Aportes a segl	1.923.300,00
PAG049	2210617	242519	Aportes a segl	2.170.500,00
PAG049	2197417	242519	Aportes a segl	2.200.900,00
PAG049	2190517	242519	Aportes a segl	276.000,00

242520 - Aportes al icbf, Sena y cajas de compensación

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
2.4.25.20	39.203.500,00	-	39.203.500,00

La diferencia se presenta por el momento de causación y pago, se causó en diciembre 2016, se pagó en enero de 2017 y en diciembre de 2017 la pila quedó paga.

En enero 12 de 2017 se cancelaron mediante los siguientes pagos automáticos por el valor exacto del saldo a 2016.

PAG049	2812617	242520	Aportes al icbf	17.423.800,00
PAG049	2333617	242520	Aportes al icbf	13.067.500,00
PAG049	2328017	242520	Aportes al icbf	8.712.200,00

242522 - Cooperativas

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
2.4.25.22	7.152.868,00	40.600,00	7.112.268,00

La variación negativa corresponde al momento de causación y giro de los descuentos de nómina ya que la causación para 2016 se efectuó quedando el pago para 2017, y fue cancelada el 12 de enero



de acuerdo a los siguientes documentos que reposan en el libro diario y en cada nómina con sus respectivos soportes:

Tipo	Número	Código	Descri.	DEBE
PAG047	401732916	242522	Cooperativas	2.982.954,00
PAG047	401729616	242522	Cooperativas	3.808.014,00
PAG047	401735316	242522	Cooperativas	154.100,00
PAG047	401734116	242522	Cooperativas	132.000,00
PAG047	2184417	242522	Cooperativas	75.800,00

2.4.25.24 Embargos judiciales

SALDO SEGÚN LIBROS		1.092.591,00	1.092.591,00
Embargo de Eduardo Reyes		1.092.591,00	
BOLSA DEDUCCIONES		\$	1.092.591,00

La variación positiva corresponde a que el descuento en diciembre de 2017 se pagó al juzgado en enero de 2017.

24. 25. 35 - Libranzas

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
2.4.25.35	14.303.562,00	1.256.000,00	13.047.562,00

La variación negativa corresponde al momento de causación y pago entre la deducción efectiva en nómina y el momento de pago que correspondió a enero 2017.

El saldo para 2017 diciembre 31.

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	1.256.000,00
Menor valor consignado por libranzas diciembre	1.256.000,00	
SALDO BOLSA DEDUCCIONES	\$	1.256.000,00

24.25.53 - Acreedores Servicios

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2017	VARIACION
2.4.25.53	1.297.196.304,03	255.553.002,74	1.041.643.301,29



La conciliación al cierre de vigencia 2017 es la siguiente

PERIODO:	MES: Diciembre	AÑO: 2018
Nombre de la Cuenta:	Acreedores - Servicios	
CUENTA CONTABLE:	242553	
OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION:		
Versión:	Definitiva	
 SALDO SEGÚN LIBROS		 \$ 255.553.002,74
COMPañIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA	86.994.046,00	
MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	22.456.830,00	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	39.623.438,00	
BRILLASEO S.A.S.	18.489.819,64	
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	40.846.431,10	
ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO S A S	27.642.533,00	
UNION TEMPORAL SERVI EFICIENTE 2016	19.499.905,00	
Retenciones en la Fuente		\$ 1.765.413,00
Efecto contable ajuste a 2016		-\$ 10.846.432,00
Reserva Unión Temporal Servieficiente		- 19.499.905,00
SALDO ACTA DE CONSTITUCION DE CUENTAS		\$ 226.972.078,74

2436 - RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Las cuentas de Retención en la fuente e impuesto de timbre se conciliaron con la bolsa de Deducciones se realizaron los ajustes pertinentes según los análisis efectuados y a los cuales se soportan con la conciliación respectiva, estos ajustes se realizaron entre los terceros y el Nit de la Dian y la Secretaria Distrital de Bogotá según el caso. De este análisis quedaron unos saldos pendientes que se encuentran en la cuenta de pago.

El saldo de la cuenta corresponde a lo presentado y pagado en la declaración de enero de 2018 de las retenciones practicadas en diciembre de 2017, retenciones correspondientes a la cuentas por pagar y la reserva constituida.





Código	Descripción	Saldo Final a Dic 2017	DECLARACION ENERO 2017	CTAS POR PAGAR	RESERVA	SALDO PTE REVISION
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	480,967,418	444,878,112	31,950,788	4,993,556	- 855,038
2.4.36.03	Honorarios	161,930,739	160,658,556	1,272,297	-	- 114
2.4.36.04	Comisiones	1,695,333	130,373	286,127	1,278,833	-
2.4.36.05	Servicios	24,531,896	11,389,751	12,390,154	752,024	- 33
2.4.36.06	Arrendamientos	3,692,883	3,692,883	-	-	-
2.4.36.08	Compras	2,840,633	1,429,855	575,336	835,442	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	133,233,185	133,485,184	-	-	- 251,999
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	-	-	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	81,136,469	71,216,688	8,866,066	1,395,671	- 341,956
2.4.36.26	Contratos de obra	124,575	-	115,125	9,450	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	71,754,872	62,874,822	8,445,683	722,136	- 287,769
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	26,833	-	-	-	26,833





**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
POR LA LIBERTAD ECONÓMICA



Prima de Servicios

2016		2017 Y VARIACION		
CUENTA	SALDO 2016	CUENTA	SALDO 2017	VARIACION
2.7.15.04	122.449.292,00	2.5.05.06	100.730.107,70	- 21.719.184,30

3.2. PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3.2.70.03 Depreciación de propiedades, planta y equipo

Se afecta la depreciación acumulada de la propiedad planta y equipo de la entidad por valor de \$1.916.164.456, adicionalmente se genera una diferencia por valor de \$ 11.125.166 con los comprobantes 27059 - 27060 y 2765 los cuales me quedaron con naturaleza contraria.

570510

Tipo	Número	Código	Descri.	DEBE
ING086	417	570510	Inversión	8,737.00

8121 – Recursos y Derechos Potenciales

Corresponde esta partida al reconocimiento del saldo pendiente por definir con la Comisión del Servicio Civil, la cual fue reportada a contabilidad el 27 de febrero de 2018, mediante el comprobante No. 26902 se efectuó el registro del saldo por girar, atendiendo lo contenido en el concepto 20172000105241 de la CGN y se efectuó la reversión mediante el comprobante 27071 el pasivo potencial con la CNSC por valor de \$859.464.405 que habíamos registrado, ya que mediante este comunicado se indica un valor máximo por cada funcionario de planta, lo cual nos permite conocer una cifra potencial inicial por valor de \$511.000.000, la cual por el momento de entrega a contabilidad no se alcanza a cruzar con dicha entidad, se envía correo a Héctor Gerena contador de la CNS preguntándole si conoce cifra final y a la fecha no se recibió respuesta, ni comunicación al interior de la entidad, que permita subirla a balance.

8390 – Otras Cuentas Deudoras de Control





Corresponde a informe enviado por la Supervisión del Contrato OC 14764 (Contrato 413 de 2017); cuyo objeto es el Suministro de Tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas del CNMH, suscrito a través del Acuerdo Marco CCE-283-1-AMP-2015, con la empresa UNIÓN TEMPORAL NOVATOURS – VISIÓN TOURS 04 -2015;

9120 – litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

SALDO SEGÚN LIBROS		\$	48.643.736,00
Expertos Inmobiliarios Ltda	6.783.586,00		
Inmobiliaria de la Costa	9.625.604,00		
Inversiones Industriales y Comerciales Kumbre S.A.S	32.234.546,00		
SALDO OFICINA JURIDICA		\$	48.643.736,00

9190 – Otras Responsabilidades Contingentes

Corresponde al saldo por ejecutar de la Resolución de Concesión de Subvención 2015/SPE/0000400135 la adjudicación y se realizó Documento de Aceptación entre el Centro de Memoria Histórica Y AECID el 9 de noviembre de 2015, cuyo objeto es: Objeto "Apoyo a la construcción social del Museo Nacional de la Memoria desde un enfoque étnico y de construcción de paz"

Se anexa imagen del extracto correspondiente.

		UNIÓN TEMPORAL NOVATOOURS	
Entidad Ejecutora		Cuenta Bancaria	81010002
Nombre de la cuenta		Saldo Fiscal	200.411.723,00
Tipo de cuenta bancaria		Total Movimientos Crédito	
Tipo de moneda		Total Movimientos Débito	114.206.553,00
Fuente de Financiación		Saldo Final	792.125.115,00

9346 – Bienes recibidos de terceros

Se reportan en este rubro los muebles de Mukis y otros muebles reportados en 2016 por el almacén sin formalización de propiedad y con facturas que permiten conocer el valor de los mismos

SALDO SEGÚN LIBROS		98.785.457,00
Mobiliario de Mukis		16.234.070,00
Muebles sin Formalización de Propiedad		

Otras Notas:

Respecto a la reserva de 2016 se presenta la siguiente información:



Operador logístico 2016.

De conformidad con la suscripción del contrato de operador logístico de la vigencia 2016, fueron constituidas reservas presupuestales por valor aproximado de 1446 millones, lo anterior de conformidad con las dificultades manifestadas por el supervisor del contrato con respecto a la facturación de los eventos realizados a 31 de diciembre. No obstante y dado que durante el transcurso de la vigencia 2017 el supervisor no logró ejecutar el valor total constituido, responsabilidad propia en su calidad de responsable de la ejecución y control de la misma, fenecieron recursos por aproximadamente 100 millones de pesos, los cuales se encuentran pendientes de reconocer al contratista, es necesario el trámite de pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas.

Consorcio JHER

Teniendo en cuenta que para este contrato se constituyeron reservas presupuestales, de las cuales durante la vigencia 2017 se ejecutó una parte, es importante mencionar que fenecieron recursos por valor de 50 millones aproximadamente, lo anterior debido a la entrega de unos productos a la finalización de la vigencia 2017, los cuales para su reconocimiento y pago tenían que contar con una validación del distrito, lo cual ocurrió en los últimos días de 2017. Por lo anterior se requiere adelantar la vigencia expirada.

NORMAS DE CONVERGENCIA

Acogiéndonos al cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 533 y el Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación mediante la cual se expide el Marco Normativo para Entidades de Gobierno a la convergencia en Normas Internacionales NICSP, adelantamos los marcos conceptuales de las siguientes Políticas de Convergencia, Deudores, Propiedad Planta y Equipo, Bienes de Uso Público y Bienes Históricos y Culturales.

Falta el proceso de empoderamiento del proceso de parte de la alta dirección y la aplicación de lo contenido en la Resolución 620 de 2015 en la convalidación de códigos contables de apertura bajo el nuevo marco normativo.

En la vigencia 2017 se elaboró el Marco Transversal se encuentra en proceso de adopción por el CNMH.

Se solicitó acompañamiento del SENA para efectuar los procesos de capacitación desde el 22 de junio de 2017 quedando sin respuesta hasta el 14 de noviembre por parte de los responsables, donde el SENA indica que ya no hay cupos, ni capacitador disponible para el 2017.



**SITUACIONES INTERNAS**

Es preciso que se de cumplimiento a los diferentes cronogramas de cierres periódicos y cierre anual ya que los registros efectuados a última hora generan riesgos, desordenan actividades y cumplimiento de metas.

La unificación de muchos procesos en el área de contabilidad como radicación, liquidación, obligación de todas y cada una de las cuentas, definición y control del perfil tributario de la entidad para el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, la falta de estabilidad de personal porque no se lograron dinamizar a los mecanismos de análisis, depuración y control interno contable, así como la falta de manuales funciones acordes a las actividades encargadas al persona de planta, que permita una debida distribución de funciones por cuanto con este tipo de vinculación hay dos funcionarios auxiliares administrativos que desempeñan funciones no especificadas.

Las necesidades de mejoramiento en la herramienta tecnológica y manuales de control en Talento Humanos que nos generó diferencias en Provisiones de Prestaciones Sociales situaciones que fueron muy lentas para solucionar, y en las provisiones que atañen a vacaciones no computa adecuadamente los días pendientes de disfrute, lo que generó altas diferencias.

El tiempo contable atribuible a los Procesos de Talento Humano son muy altos por la falta de respuesta de la oficina en mención.

Rompimientos en la cadena de información que conlleva a la liquidación de contratistas ya que la alimentación del software correspondiente lo que originó liquidaciones manuales de la totalidad de obligaciones generadas en el período en lo referente a deducciones y retenciones.

La dificultad en el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 3050 de 1987 artículo 29 por parte del Operador Logístico situación que conlleva a la revisión documental de todos los soportes para evidenciar las retenciones en la fuente encomendadas en el mandato tributario implícito en este tipo de contratos y dar cumplimiento a nuestras responsabilidades como agentes de retención.

Todas estas condiciones aun cuando presentaron mejoras respecto al cierre de 2016 conllevaron a las demoras en los procesos de cierre contable de vigencia, presentándose hasta el último día modificaciones a las conciliaciones previas con los riesgos asociados a la misma.

La tardía adquisición de la herramienta de almacén no permitió tener cuentas conciliadas a la entrega de este reporte, presentando un grado de avance del 90%.

Esperanza Beltrán Blanco

ESPERANZA BELTRAN BLANCO

Profesional Especializado

Funciones de Contadora

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Informacion 1	Informacion 2
Codigo de Consolidacion	923272436
Descripcion	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
Fecha	2018-03-20 11:01:52
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2017-12-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	ACTIVOS	10,058,747,323.59	16,739,539,391.98	12,435,586,859.21	14,362,699,856.36	-	-
1.1	EFFECTIVO	-	4,316,323,666.60	4,316,323,666.60	-	-	-
1.1.05	CAJA	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	4,312,323,666.60	4,312,323,666.60	-	-	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	4,312,323,666.60	4,312,323,666.60	-	-	-
1.4	DEUDORES	332,979,037.72	4,660,738,410.09	4,857,348,786.81	136,368,661.00	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44,000,000.00	3,055,000,000.00	3,099,000,000.00	-	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	44,000,000.00	-	44,000,000.00	-	-	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	3,055,000,000.00	3,055,000,000.00	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	234,779,614.00	743,899,324.92	863,676,943.92	115,001,995.00	-	-
1.4.24.02	En administracion	234,779,614.00	743,899,324.92	863,676,943.92	115,001,995.00	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	54,199,423.72	861,839,085.17	894,671,842.89	21,366,666.00	-	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	13,293,881.00	29,192,879.00	28,253,844.00	14,232,916.00	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	25,721,450.72	23,030,366.24	48,751,816.96	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	15,184,092.00	809,615,839.93	817,666,181.93	7,133,750.00	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,571,697,103.46	913,596,068.27	2,068,468,930.41	1,416,824,241.32	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	269,227,654.22	93,789,731.00	-	363,017,385.22	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	145,894,615.21	-	-	145,894,615.21	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	123,333,039.01	93,789,731.00	-	217,122,770.01	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,841,250.29	7,604,111.69	-	9,445,361.98	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	1,841,250.29	7,604,111.69	-	9,445,361.98	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,055,582.00	-	-	44,055,582.00	-	-
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	44,055,582.00	-	-	44,055,582.00	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	564,416,330.50	20,418,172.00	-	584,834,502.50	-	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	342,145,485.66	20,418,172.00	-	362,563,657.66	-	-
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	221,941,142.53	-	-	221,941,142.53	-	-
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	329,702.31	-	-	329,702.31	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,015,354,205.51	285,532,907.52	152,304,464.69	2,148,582,648.34	-	-
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	482,162,280.86	29,224,480.00	16,489,788.40	494,896,972.46	-	-
1.6.70.02	Equipo de computacion	1,523,965,505.65	256,308,427.52	135,814,676.29	1,644,459,256.88	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	9,226,419.00	-	-	9,226,419.00	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00	-	-
1.6.75.02	Terrestre	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00	-	-
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,053,227.00	-	-	3,053,227.00	-	-
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	3,053,227.00	-	-	3,053,227.00	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	506,251,146.06	506,251,146.06	1,916,164,465.72	1,916,164,465.72	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	8,552,663.00	8,552,663.00	-	244,346,549.24	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	79,303,318.28	79,303,318.28	244,346,549.24	1,576,322,297.84	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	328,395,164.78	328,395,164.78	1,576,322,297.84	94,592,500.00	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	90,000,000.00	90,000,000.00	94,592,500.00	903,118.64	-	-
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	903,118.64	-	-	-
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	4,786,394,056.00	2,281,145,706.00	41,375,006.00	7,026,164,756.00	-	-
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	4,786,394,056.00	2,281,145,706.00	41,375,006.00	7,026,164,756.00	-	-
1.7.05.08	Museos	4,786,394,056.00	2,281,145,706.00	41,375,006.00	7,026,164,756.00	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	2,367,677,126.41	4,567,735,541.02	1,152,070,469.39	5,783,342,198.04	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,566,164,405.00	2,900,032.00	869,064,437.00	700,000,000.00	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	6,700,000.00	2,900,032.00	9,600,032.00	-	-	-
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,559,464,405.00	-	859,464,405.00	700,000,000.00	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	39,465,451.04	1,006,934,677.59	114,754,508.39	931,645,620.24	-	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	9,763,686.04	186,007,586.06	73,597,591.39	122,173,680.71	-	-
1.9.10.26	Mantenimiento	-	90,907,288.00	24,168,900.00	66,738,388.00	-	-
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	29,701,765.00	730,019,803.53	16,988,017.00	742,733,551.53	-	-
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	18,310,060.00	33,500,000.00	51,810,060.00	-	-	-
1.9.15.12	Redes lineas y cables	18,310,060.00	33,500,000.00	51,810,060.00	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	-	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	-
1.9.70	INTANGIBLES	743,737,210.37	512,018,998.02	115,184,797.00	1,140,571,411.39	-	-
1.9.70.07	Licencias	743,737,210.37	467,063,377.02	80,106,176.00	1,130,694,411.39	-	-
1.9.70.90	Otros intangibles	-	44,955,621.00	35,078,621.00	9,877,000.00	-	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	12,381,833.41	1,256,667.00	11,125,166.41	-	-
1.9.75.07	Licencias	-	12,381,833.41	1,256,667.00	11,125,166.41	-	-
2	PASIVOS	9,292,664,364.05	60,529,124,878.50	54,570,315,709.25	3,333,855,194.80	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8,407,354,971.54	51,670,494,470.29	45,942,764,694.79	2,679,625,196.04	-	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,679,450,574.91	38,603,125,337.07	33,846,911,789.46	1,923,237,027.30	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	506,149.00	60,252,526.26	91,838,491.26	32,092,114.00	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	6,678,944,425.91	38,542,872,810.81	33,755,073,298.20	1,891,144,913.30	-	-
2.4.25	ACREEDORES	1,518,088,341.03	8,780,922,044.62	7,538,254,454.33	275,420,750.74	-	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	243,066,116.00	243,612,036.00	545,920.00	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	824,965,476.00	824,965,476.00	-	-	-
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	1,045,500.00	1,045,500.00	-	-	-	-
2.4.25.10	Seguros	1,710,623.00	128,368,959.00	126,658,336.00	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	12,414,527.00	12,414,527.00	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	71,058,628.00	1,419,415,606.00	1,349,887,678.00	1,530,700.00	-	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	49,549,572.00	1,043,436,559.00	994,086,684.00	199,697.00	-	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	39,203,500.00	536,544,600.00	497,341,100.00	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	7,152,868.00	106,169,486.00	99,057,218.00	40,600.00	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	11,341,077.00	12,433,668.00	1,092,591.00	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	5,902,700.00	63,923,044.00	58,020,344.00	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	14,303,567.00	160,732,465.00	147,684,903.00	1,256,000.00	-	-

704

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	1,785,000.00	14,742,630.00	13,302,870.00	345,240.00	-	-
2.4.25.53	Servicios	1,297,196,304.03	3,120,884,015.62	2,079,240,714.33	255,553,002.74	-	-
2.4.25.90	Otros acreedores	29,180,084.00	1,093,871,984.00	1,079,548,900.00	14,857,000.00	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	208,675,634.00	4,217,460,581.00	4,489,752,365.00	480,967,418.00	-	-
2.4.36.03	Honorarios	10,665,579.00	354,377,473.00	505,642,633.00	161,930,739.00	-	-
2.4.36.04	Comisiones	38,354,712.00	73,894,054.00	37,234,675.00	1,695,333.00	-	-
2.4.36.05	Servicios	7,482,068.00	154,441,262.00	171,491,090.00	24,531,896.00	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	5,241,107.00	91,515,741.00	89,967,517.00	3,692,883.00	-	-
2.4.36.08	Compras	6,185.00	21,277,635.00	24,112,083.00	2,840,633.00	-	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	92,907,277.00	1,895,406,950.00	1,935,732,858.00	133,233,185.00	-	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	278,000.00	1,166,998.00	888,998.00	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	15,185,824.00	426,520,108.00	492,470,753.00	81,136,469.00	-	-
2.4.36.26	Contratos de obra	-	6,376.00	130,951.00	124,575.00	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	38,528,049.00	1,198,732,790.00	1,231,959,613.00	71,754,872.00	-	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	26,833.00	26,000.00	26,000.00	26,833.00	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	95,194.00	95,194.00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	66,705,665.00	66,705,665.00	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	65,095,484.00	65,095,484.00	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	98,000.00	98,000.00	-	-	-
2.4.40.23	Contribuciones	-	1,512,181.00	1,512,181.00	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	1,140,421.60	2,280,842.60	1,140,421.00	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	1,140,421.60	2,280,842.60	1,140,421.00	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	6,007,256,954.00	6,658,483,227.21	651,226,273.21	-	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	6,007,256,954.00	6,658,483,227.21	651,226,273.21	-	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	4,211,840,631.24	4,211,840,631.24	-	-	-
2.5.05.02	Cesantías	-	594,124,198.00	594,124,198.00	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	230,090,820.82	459,337,988.82	229,247,168.00	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	157,191,382.52	386,338,226.52	229,146,844.00	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	189,451,462.88	290,181,570.58	100,730,107.70	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	431,860,136.06	438,797,444.06	6,937,308.00	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	192,698,322.48	277,863,167.99	85,164,845.51	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	683,616,640.96	2,005,895,360.21	1,322,278,719.25	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	683,616,640.96	2,005,895,360.21	1,322,278,719.25	-	-	-
2.7.15.03	Vacaciones	274,674,509.00	523,672,713.00	248,998,204.00	-	-	-
2.7.15.04	Prima de servicios	122,449,292.00	304,596,974.70	182,147,682.70	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	155,919,247.00	455,890,138.00	299,970,891.00	-	-	-
2.7.15.07	Bonificaciones	130,573,592.96	267,755,933.51	137,182,340.55	-	-	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	453,979,601.00	453,979,601.00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	201,692,751.55	845,478,094.00	646,789,068.00	3,003,725.55	-	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	201,692,751.55	845,478,094.00	646,789,068.00	3,003,725.55	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	6,293,796.00	6,916,667.00	622,871.00	-	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	201,692,751.55	839,184,298.00	639,872,401.00	2,380,854.55	-	-
3	PATRIMONIO	766,082,959.54	4,018,115,560.28	2,614,992,682.03	637,039,918.71	-	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	766,082,959.54	4,018,115,560.28	2,614,992,682.03	637,039,918.71	-	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	372,130,524.08	301,668,846.35	1,426,520,931.00	752,721,560.57	-	-
3.2.08.01	Capital fiscal	372,130,524.08	301,668,846.35	1,426,520,931.00	752,721,560.57	-	-
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	488,385,007.24	-	880,012,463.27	391,627,456.03	-	-
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	3,908,722,989.45	-	880,012,463.27	4,788,735,452.72	-	-
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	4,397,107,996.69	-	-	4,397,107,996.69	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	880,012,463.27	880,012,463.27	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	880,012,463.27	880,012,463.27	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	127,985,089.00	-	-	127,985,089.00	-	-
3.2.35.02	En especie	126,525,665.00	-	-	126,525,665.00	-	-
3.2.35.03	En derechos	1,459,424.00	-	-	1,459,424.00	-	-
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	920,269,784.94	920,269,784.94	-	-	-	-
3.2.55.25	Bienes	297,872,028.16	297,872,028.16	-	-	-	-
3.2.55.26	Derechos	622,397,756.78	622,397,756.78	-	-	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	301,668,846.35	1,916,164,465.72	308,459,287.76	1,909,374,024.31	-	-
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	146,878,557.00	1,916,164,465.72	146,878,557.00	1,916,164,465.72	-	-
3.2.70.06	Amortización de otros activos	154,790,289.35	-	161,580,730.76	6,790,441.41	-	-
4	INGRESOS	-	996,768,819.81	52,137,339,222.34	51,140,570,402.53	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	233,485,971.00	51,358,306,206.32	51,124,820,235.32	-	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	35,810,852.00	51,063,015,005.32	51,027,204,153.32	-	-
4.7.05.08	Funcionamiento	-	14,124,481.00	12,656,934,492.48	12,642,810,011.48	-	-
4.7.05.10	Inversión	-	21,686,371.00	38,406,080,512.84	38,384,394,141.84	-	-
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	191,506,491.00	191,506,491.00	-	-	-
4.7.20.80	Recaudos	-	191,506,491.00	191,506,491.00	-	-	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	6,168,628.00	103,784,710.00	97,616,082.00	-	-
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	65,095,484.00	65,095,484.00	-	-
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	-	3,137,247.00	3,137,247.00	-	-	-
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	3,031,381.00	35,551,979.00	32,520,598.00	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	-	763,282,848.81	779,033,016.02	15,750,167.21	-	-
4.8.05	FINANCIEROS	-	1,249,755.93	4,428,122.86	3,178,366.93	-	-
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	1,249,755.93	1,249,755.93	-	-	-
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	3,178,366.93	3,178,366.93	-	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	248,402,777.00	662,274,355.00	413,871,578.00	-	-
4.8.08.19	Donaciones	-	235,988,250.00	470,767,864.00	234,779,614.00	-	-
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	-	12,414,527.00	191,506,491.00	179,091,964.00	-	-
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	103,962,923.88	112,085,192.16	8,122,268.28	-	-
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	-	103,962,923.88	112,085,192.16	8,122,268.28	-	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	409,667,392.00	245,346.00	409,422,046.00	-	-
4.8.15.59	Otros ingresos	-	409,667,392.00	245,346.00	409,422,046.00	-	-
5	GASTOS	-	46,619,568,218.91	7,144,882,396.65	39,474,685,822.26	-	-
5.1	DE ADMINISTRACION	-	11,943,861,306.09	852,283,876.85	11,091,577,429.24	-	-
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	7,302,751,744.25	483,574,586.00	6,819,177,158.25	-	-
5.1.01.01	Sueldos del personal	-	4,743,647,568.00	358,894,386.00	4,384,753,182.00	-	-
5.1.01.13	Prima de vacaciones	-	293,029,276.00	34,769,064.00	258,260,212.00	-	-
5.1.01.14	Prima de navidad	-	460,916,909.00	-	460,916,909.00	-	-
5.1.01.17	Vacaciones	-	240,205,491.00	12,347,008.00	227,858,483.00	-	-
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	-	22,534,835.00	864,120.00	21,670,715.00	-	-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
5.1.01.19	Bonificaciones	-	37,546,224.00	-	37,546,224.00	-	-
5.1.01.24	Cesantias	-	594,124,198.00	35,635,507.00	558,488,691.00	-	-
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	-	112,093,571.00	-	112,093,571.00	-	-
5.1.01.52	Prima de servicios	-	182,147,682.70	-	182,147,682.70	-	-
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	-	21,846,730.55	-	21,846,730.55	-	-
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	-	687,060.00	41,987.00	645,073.00	-	-
5.1.01.64	Otras primas	-	591,472,199.00	41,022,514.00	550,449,685.00	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1,290,570,259.00	2,047,336.00	1,288,522,923.00	-	-
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	-	203,701,630.00	1,128,930.00	202,572,700.00	-	-
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	445,620,495.00	918,406.00	444,702,089.00	-	-
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	58,020,344.00	-	58,020,344.00	-	-
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	253,370,038.00	-	253,370,038.00	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	329,857,752.00	-	329,857,752.00	-	-
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	275,594,770.00	1,367,070.00	274,227,700.00	-	-
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	165,345,912.00	821,812.00	164,524,100.00	-	-
5.1.04.02	Aportes al sena	-	110,248,858.00	545,258.00	109,703,600.00	-	-
5.1.11	GENERALES	-	3,009,751,048.84	365,294,884.85	2,644,456,163.99	-	-
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	1,239,396,410.00	194,772,712.00	1,044,623,698.00	-	-
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	83,971,713.17	67,197,497.42	16,774,215.75	-	-
5.1.11.15	Mantenimiento	-	12,297,131.58	600,000.00	11,697,131.58	-	-
5.1.11.17	Servicios publicos	-	219,417,886.23	7,949,564.04	211,468,322.19	-	-
5.1.11.18	Arrendamiento	-	744,385,090.00	18,473,601.00	725,911,489.00	-	-
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	1,083,600.00	196,200.00	887,400.00	-	-
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	180,046,367.10	27,300.00	180,019,067.10	-	-
5.1.11.25	Seguros generales	-	126,658,336.00	-	126,658,336.00	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	9,443,138.00	-	9,443,138.00	-	-
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	325,515,798.76	73,597,591.39	251,918,207.37	-	-
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	234,200.00	-	234,200.00	-	-
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	67,301,378.00	2,480,419.00	64,820,959.00	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	65,193,484.00	-	65,193,484.00	-	-
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	65,095,484.00	-	65,095,484.00	-	-
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	98,000.00	-	98,000.00	-	-
5.2	DE OPERACION	-	31,054,647,693.09	2,501,503,439.24	28,553,144,253.85	-	-
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	21,886,097,735.60	186,724,430.00	21,699,373,305.60	-	-
5.2.02.08	Honorarios	-	20,494,422,875.60	176,575,107.00	20,317,847,768.60	-	-
5.2.02.12	Prima de vacaciones	-	8,329,047.00	-	8,329,047.00	-	-
5.2.02.28	Viatcos	-	46,476,141.00	817,172.00	45,658,969.00	-	-
5.2.02.29	Gastos de viaje	-	1,334,427,817.00	9,127,751.00	1,325,300,066.00	-	-
5.2.02.30	Comisiones	-	2,441,855.00	204,400.00	2,237,455.00	-	-
5.2.11	GENERALES	-	9,162,452,476.19	2,312,920,065.52	6,849,532,409.67	-	-
5.2.11.06	Estudios y proyectos	-	608,007,050.00	32,049,698.00	575,957,352.00	-	-
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	36,078,137.00	9,445,000.00	26,633,137.00	-	-
5.2.11.13	Mantenimiento	-	76,117,443.94	11,248,616.97	64,868,826.97	-	-
5.2.11.15	Servicios publicos	-	24,433,121.08	1,329,087.85	23,104,033.23	-	-
5.2.11.16	Arrendamiento	-	1,019,268,160.80	25,116,840.00	994,151,320.80	-	-
5.2.11.17	Viatcos y gastos de viaje	-	809,172,285.00	13,347,371.00	795,824,914.00	-	-
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	-	33,548,400.00	16,774,200.00	16,774,200.00	-	-
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	486,923,366.58	429,987,851.02	56,935,515.56	-	-
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	739,854,433.28	-	739,854,433.28	-	-
5.2.11.23	Seguros generales	-	465,142.00	465,142.00	-	-	-
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	-	4,790,610,538.42	1,609,098,162.92	3,181,512,375.50	-	-
5.2.11.30	Diseños y estudios	-	10,500,000.00	-	10,500,000.00	-	-
5.2.11.35	Eventos culturales	-	1,274,200.00	-	1,274,200.00	-	-
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	-	1,265,825.00	-	1,265,825.00	-	-
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	107,145,089.37	-	107,145,089.37	-	-
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	-	279,552,519.00	48,893,795.00	230,658,724.00	-	-
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	8,461,013.00	-	8,461,013.00	-	-
5.2.11.64	Intangibles	-	1,256,667.00	1,256,667.00	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	128,519,084.72	113,907,634.76	14,611,449.96	-	-
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	6,097,481.30	1,858,942.72	4,238,538.58	-	-
5.2.20.26	Contribuciones	-	1,858,942.72	1,858,942.72	-	-	-
5.2.20.90	Otros impuestos	-	4,238,538.58	-	4,238,538.58	-	-
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	2,195,324,569.00	2,195,324,569.00	-	-	-
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	2,195,324,569.00	2,195,324,569.00	-	-	-
5.5.07.05	Generales	-	71,876,880.00	71,876,880.00	-	-	-
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	-	2,123,447,689.00	2,123,447,689.00	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	490,284,955.93	235,024,960.00	255,259,995.93	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	1,214,673.00	245,346.00	969,327.00	-	-
5.7.05.08	Funcionamiento	-	1,205,936.00	245,346.00	960,590.00	-	-
5.7.05.10	Inversion	-	8,737.00	-	8,737.00	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	489,070,282.93	234,779,614.00	254,290,668.93	-	-
5.7.20.80	Recaudos	-	489,070,282.93	234,779,614.00	254,290,668.93	-	-
5.8	OTROS GASTOS	-	935,449,694.80	1,360,745,551.56	425,295,856.76	-	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	935,449,694.80	1,360,745,551.56	425,295,856.76	-	-
5.8.15.88	Gastos de administracion	-	186,634,431.80	201,507,431.00	14,872,999.20	-	-
5.8.15.89	Gastos de operacion	-	732,024,110.00	1,158,648,160.56	426,624,050.56	-	-
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-	385,560.00	385,560.00	-	-	-
5.8.15.92	Gasto publico social	-	16,405,593.00	204,400.00	16,201,193.00	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1,514,853,737.00	1,514,853,737.00	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	999,284,418.00	511,000,000.00	999,284,418.00	511,000,000.00	-	-
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	999,284,418.00	511,000,000.00	999,284,418.00	511,000,000.00	-	-
8.1.21.90	Otros recursos y derechos potenciales	999,284,418.00	511,000,000.00	999,284,418.00	511,000,000.00	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	4,569,319.00	-	4,569,319.00	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	4,569,319.00	-	4,569,319.00	-	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	4,569,319.00	-	4,569,319.00	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	999,284,418.00	999,284,418.00	515,569,319.00	515,569,319.00	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	999,284,418.00	999,284,418.00	515,569,319.00	515,569,319.00	-	-
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	999,284,418.00	999,284,418.00	515,569,319.00	515,569,319.00	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	6,060,721,643.00	6,060,721,643.00	-	-	-

Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	242,977,469.00	3,029,723,914.00	3,027,510,346.00	240,763,901.00	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	-	48,643,736.00	48,643,736.00	-	-
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	48,643,736.00	48,643,736.00	-	-
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	242,977,469.00	3,029,723,914.00	2,978,866,610.00	192,120,165.00	-	-
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	242,977,469.00	3,029,723,914.00	2,978,866,610.00	192,120,165.00	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00	-	-
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00	-	-
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	115,019,527.00	-	-	115,019,527.00	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	3,030,997,729.00	3,033,211,297.00	355,783,428.00	-	-
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	3,030,997,729.00	3,033,211,297.00	240,763,901.00	-	-
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	48,643,736.00	-	48,643,736.00	-	-
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	-	4,887,341.00	39,443,918.00	-	-	-
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	-	2,977,466,652.00	2,993,767,379.00	192,120,165.00	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	-	115,019,527.00	-	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-	-	-	115,019,527.00	-	-

