

MUSEO Casa de la Memoria

Página 1 de 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Individual).
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Cifras en pesos colombianos)

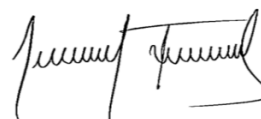
ACTIVOS			PASIVOS		
	Nota	2018		Nota	2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
971.553.803			308.108.466		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	736.487.534	CUENTAS POR PAGAR	7	217.360.178
Depósitos en Instituciones Financieras	1A	736.487.534	Adquisición de Bienes y Servicios	7A	163.352.692
			Recursos a Favor de Terceros	7B	12.023.318
			Descuentos de Nómina	7C	4.288.000
			Retención en la Fuente e Ica	7D	12.023.000
			Otras Cuentas por Pagar	7E	25.673.168
INVENTARIOS	2	57.686.103	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8	90.053.077
Mercancías en Existencias	2A	57.686.103	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	8A	90.053.077
OTROS ACTIVOS	3	177.380.166	OTROS PASIVOS	9	695.211
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3A	78.584.517	Avances y Anticipos Recibidos	9A	695.211
Recursos Entregados en Administración	3B	98.795.649			
ACTIVO NO CORRIENTE		25.591.553.999	PASIVO NO CORRIENTE		0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	1.034.594.074	TOTAL PASIVO		308.108.466
Equipo Médico y Científico	4A	5.355.000			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4B	262.215.130	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10	26.254.999.336
Equipos de Comunicación y Computación	4C	1.267.675.025			
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	4D	-498.372.919	CAPITAL FISCAL	10A	1.050.822.004
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	4E	-2.278.162	Capital Fiscal		1.050.822.004
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	5	23.884.323.715	RESULTADO DEL EJERCICIO	10B	-185.637.343
Bienes de Uso Público en Servicio	5A	23.721.008.089	Déficit del Periodo		-185.637.343
Bienes Representados en Arte y Cultura	5B	378.864.811			
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	5C	-215.549.185			
			IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	10C	25.389.814.675
OTROS ACTIVOS L.P	6	672.636.210	Propiedad Planta y Equipo		-106.756.544
Activos Intangibles	6A	807.736.882	Activos Intangibles		525.734.867
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	6B	-135.100.672	Bienes de Uso Público		19.661.716.247
			Otros Impactos por Transición		5.309.120.105
TOTAL ACTIVO		26.563.107.802	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26.563.107.802

Las notas y revelaciones adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



(*) **JAIR ALONSO ESCOBAR VELÁSQUEZ**
Director (E) y Representante Legal
Adjunto certificación



MANUEL FERNANDO ARANGO JARAMILLO
Contador Público
T.P 93462-T