

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVOS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN	Código	PASIVOS	Nota	2019	2018	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE			1.111.917.914	971.553.803	140.364.111	PASIVO CORRIENTE			224.123.341	308.108.466	-83.985.125
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	774.582.335	736.487.534	38.094.801	24	CUENTAS POR PAGAR	7	111.222.541	217.360.178	-106.137.637
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1A	774.582.335	736.487.534	38.094.801	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7A	56.995.201	163.352.692	-106.357.491
15	INVENTARIOS	2	59.761.268	57.686.103	2.075.165	2407	Recursos a Favor de Terceros	7B	31.376.242	12.023.318	19.352.924
1510	Mercancías en Existencia	2A	59.761.268	57.686.103	2.075.165	2424	Descuentos de Nómina	7C	0	4.288.000	-4.288.000
19	OTROS ACTIVOS	3	277.574.311	177.380.166	100.194.145	2436	Retención en la Fuente e Ica	7D	18.880.000	12.023.000	6.857.000
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3A	140.932.822	78.584.517	62.348.305	2490	Otras Cuentas por Pagar	7E	3.971.098	25.673.168	-21.702.070
1906	Avances y Anticipos Entregados	3B	1.058.805	0	1.058.805	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8	112.900.800	90.053.077	22.847.723
1908	Recursos Entregados en Administración	3C	135.582.684	98.795.649	36.787.035	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	8A	112.900.800	90.053.077	22.847.723
ACTIVO NO CORRIENTE			25.172.490.009	25.591.553.999	-419.063.990	29	OTROS PASIVOS	9	0	695.211	-695.211
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	910.024.234	1.034.594.074	-124.569.840	2901	Avances y Anticipos Recibidos	9A	0	695.211	-695.211
1660	Equipo Médico y Científico	4A	5.355.000	5.355.000	0	PASIVO NO CORRIENTE			0	0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4B	262.215.130	262.215.130	0	TOTAL PASIVO			224.123.341	308.108.466	-83.985.125
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4C	1.301.805.568	1.267.675.025	34.130.543	PATRIMONIO					
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	4D	-654.779.063	-498.372.919	-156.406.144	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10	26.060.284.582	26.254.999.336	-194.714.754
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	4E	-4.572.401	-2.278.162	-2.294.239	CAPITAL FISCAL			1.050.822.004	1.050.822.004	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	5	23.675.499.529	23.884.323.715	-208.824.186	3105	Capital Fiscal	10A	1.050.822.004	1.050.822.004	0
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	5A	23.721.008.089	23.721.008.089	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10B	25.204.177.332	25.389.814.675	-185.637.343
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	5B	392.539.176	378.864.811	13.674.365	Excedente acumulado			25.389.814.675	25.389.814.675	0
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	5C	-438.047.736	-215.549.185	-222.498.551	Déficit Acumulado			-185.637.343	0	-185.637.343
19	OTROS ACTIVOS L.P	6	586.966.246	672.636.210	-85.669.964	RESULTADO DEL EJERCICIO			-194.714.754	-185.637.343	-9.077.411
1970	Activos Intangibles	6A	945.845.967	807.736.882	138.109.085	3110	Excedente (Déficit) del Periodo	10C	-194.714.754	-185.637.343	-9.077.411
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	6B	-238.181.384	-135.100.672	-103.080.712	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			26.284.407.923	26.563.107.802	-278.699.879
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	6C	-120.698.337	0	-120.698.337						
TOTAL ACTIVO			26.284.407.923	26.563.107.802	-278.699.879						

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Cathalina Sanchez Escobar

CATHALINA SANCHEZ ESCOBAR
Directora y Representante Legal
C.C. 43.626.262

Manuel Fernando Arango J.

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