

MUSEO
Casa de la Memoria

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
Estado de Situación Financiera Comparativo al 30 de Junio de 2019
(Expresados en Pesos)

ACTIVO	Junio 2019	Junio 2018	PASIVO	Junio 2019	Junio 2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo	2.285.352.774	4.167.867.581	Cuentas Por Pagar	315.618.303	339.558.324
Caja	2.739.940	2.256.531	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	57.316.088	101.305.426
Depositos En Instituciones Financieras	2.282.612.834	4.149.917.280	Recursos A Favor De Terceros	30.030.977	24.970.020
Efectivo De Uso Restringido	0	15.693.770	Descuentos De Nomina	10.631.761	14.845.380
Cuentas Por Cobrar	0	61.743	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	6.138.000	5.265.000
Otras Cuentas Por Cobrar	0	61.743	Impuestos Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0
Inventarios	67.278.973	18.224.535	Otras Cuentas Por Pagar	211.501.477	193.172.498
Mercancías En Existencia	67.278.973	18.224.535	Beneficios A Empleados	133.729.255	143.175.605
Otros Activos	212.100.272	69.334.331	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	133.729.255	143.175.605
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	32.504.485	47.337.408	Otros Pasivos	10.582	15.693.770
Recursos Entregados En Administración	179.595.787	21.996.923	Avances Y Anticipos Recibidos	10.582	15.693.770
Total Activo Corriente	2.564.732.019	4.255.488.190	Total Pasivo Corriente	449.358.140	498.427.699
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Propiedades Planta Y Equipo	939.873.244	1.116.266.053	Obligaciones a Largo plazo	0	0
Equipo Medico Y Científico	5.355.000	0	Obligaciones Laborales a Largo Plazo	0	0
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	262.215.130	232.429.577	Total Pasivo No Corriente	0	0
Equipos De Comunicacion Y Comp	1.267.675.025	1.300.542.996	TOTAL PASIVO	449.358.140	498.427.699
Depreciacion Acumulada	-593.265.749	-416.706.520	PATRIMONIO		
Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo	-2.106.162	0	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	27.453.726.320	29.262.507.457
Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	23.773.105.319	23.841.800.758	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004
Bienes De Uso Publico En Servicio	23.721.008.089	23.579.176.190	Excedente del Ejercicio	1.198.726.984	2.821.870.778
Bienes De Uso Público Representados En Bienes De Arte	378.909.811	370.123.604	Resultados De Ejercicios Anteriores	25.204.177.332	0
Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)	-326.812.581	-107.499.036	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulaci	0	25.389.814.675
Otros Activos	625.373.878	547.380.155	TOTAL PATRIMONIO	27.453.726.320	29.262.507.457
Activos Intagibles	807.736.882	639.429.879	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	27.903.084.460	29.760.935.156
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	-182.363.004	-92.049.724			
Total Activo No Corriente	25.338.352.441	25.505.446.966			
TOTAL ACTIVO	27.903.084.460	29.760.935.156			

Cathalina Sanchez Escobar
Representante Legal
43626262

Manuel Fernando Arango Jaramillo
Contador
93462-T