

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

MUSEO  
 Casa de la Memoria

ACTIVOS	Nota	2019	2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.201.230.208</b>	<b>2.641.996.622</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	2.052.365.493	2.214.421.882
Caja	1A	2.040.898	3.339.122
Depósitos en Instituciones Financieras	1B	2.050.324.595	2.211.082.760
CUENTAS POR COBRAR	2	0	1.728.886
Mercancías en Existencias	2A	0	1.728.886
INVENTARIOS	3	49.332.545	16.320.859
Mercancías en Existencias	3A	49.332.545	16.320.859
OTROS ACTIVOS	4	99.532.170	409.524.995
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4A	1.445.016	1.190.430
Recursos Entregados en Administración	4B	98.087.154	408.334.565
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>25.201.621.617</b>	<b>25.344.957.139</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	907.258.538	1.053.012.058
Equipo Médico y Científico	5A	5.355.000	0
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5B	262.215.130	232.429.577
Equipos de Comunicación y Computación	5C	1.298.511.365	1.300.542.996
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	5D	-656.716.795	-479.960.515
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	5E	-2.106.162	0
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	6	23.700.626.375	23.770.134.734
Bienes de Uso Público en Servicio	6A	23.721.008.089	23.579.176.190
Bienes Representados en Arte y Cultura	6B	380.622.179	370.123.604
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	6C	-401.003.893	-179.165.060
OTROS ACTIVOS L.P	7	593.736.704	521.810.347
Activos Intangibles	7A	807.736.882	639.429.879
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	7B	-214.000.178	-117.619.532
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>27.402.851.825</b>	<b>27.986.953.761</b>

PASIVOS	Nota	2019	2018
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>242.286.365</b>	<b>303.931.621</b>
CUENTAS POR PAGAR	8	106.105.265	136.383.422
Adquisición de Bienes y Servicios	8A	44.677.825	44.691.586
Recursos a Favor de Terceros	8B	19.338.068	53.878.263
Descuentos de Nómina	8C	7.633.715	8.698.088
Retención en la Fuente e Ica	8D	6.342.709	14.261.498
Otras Cuentas por Pagar	8E	28.112.948	14.853.987
BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	136.181.100	151.827.979
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	9A	136.181.100	151.827.979
OTROS PASIVOS	10	0	15.720.220
Avances y Anticipos Recibidos	10A	0	15.720.220
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>242.286.365</b>	<b>303.931.621</b>
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11	27.160.565.460	27.683.022.140
CAPITAL FISCAL	11A	1.050.822.004	1.050.822.004
Capital Fiscal		1.050.822.004	1.050.822.004
RESULTADO DEL EJERCICIO	11B	905.566.124	1.242.385.461
Excedente (Deficit) del Periodo		905.566.124	1.242.385.461
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11C	25.204.177.332	25.389.814.675
Excedente acumulado		25.389.814.675	25.389.814.675
Déficit Acumulado		-185.637.343	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>27.402.851.825</b>	<b>27.986.953.761</b>

*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