

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (Cifras en pesos Colombianos)

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	Nota	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE		2.358.407.776	3.126.826.480
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	2.130.560.114	2.561.747.229
Caja	1A	2.790.540	1.254.805
Depósitos en Instituciones Financieras	1B	2.127.769.574	2.560.492.424
CUENTAS POR COBRAR	2	0	974.577
Mercancías en Existencias	2A	0	974.577
INVENTARIOS	3	51.310.201	16.953.931
Mercancías en Existencias	3A	51.310.201	16.953.931
OTROS ACTIVOS	4	176.537.461	547.150.743
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4A	9.082.590	7.778.156
Recursos Entregados en Administración	4B	167.454.871	539.372.587
ACTIVO NO CORRIENTE		25.212.840.895	25.384.658.635
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	892.319.960	1.068.404.596
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	1.267.675.025	1.300.542.996
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	5D	-640.819.033	-464.567.977
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	5E	-2.106.162	0
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	6	23.718.874.938	23.788.051.240
Bienes de Uso Público en Servicio	6A	23.721.008.089	23.579.176.190
Bienes Representados en Arte y Cultura	6B	380.316.101	370.123.604
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	6C	-382.449.252	-161.248.554
OTROS ACTIVOS L.P	7	601.645.997	528.202.799
Activos Intangibles	7A	807.736.882	639.429.879
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	7B	-206.090.885	-111.227.080
TOTAL ACTIVO		27.571.248.671	28.511.485.115

Cathalina Sanchez E
(*) CATHALINA SANCHEZ ESCOBAR
Directora y Representante Legal
C.C. 43.626.262

PASIVOS	Nota	2019	2018
PASIVO CORRIENTE		197.081.832	477.674.461
CUENTAS POR PAGAR	8	61.193.020	304.057.181
Adquisición de Bienes y Servicios	8A	29.053.563	33.890.485
Recursos a Favor de Terceros	8B	13.641.595	47.268.269
Descuentos de Nómina	8C	7.601.765	13.308.393
Retención en la Fuente e Ica	8D	4.832.369	5.171.656
Otras Cuentas por Pagar	8E	6.063.728	204.418.378
BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	135.878.228	143.609.403
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	9A	135.878.228	143.609.403
OTROS PASIVOS	10	10.584	30.007.877
Avances y Anticipos Recibidos	10A	10.584	30.007.877
PASIVO NO CORRIENTE		0	0
TOTAL PASIVO		197.081.832	477.674.461
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11	27.374.166.839	28.033.810.654
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	1.119.167.503	1.593.173.975
Excedente (Deficit) del Periodo		1.119.167.503	1.593.173.975
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27.571.248.671	28.511.485.115

Manuel Fernando Arango J.
MANUEL FERNANDO ARANGO J.
Contador Público
T.P 93462-T

CPA