

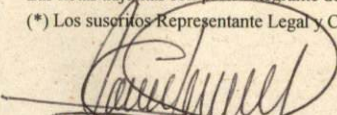
MUSEO CASA DE LA MEMORIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DE 2020 Y 31 DE JULIO DE 2019 (Cifras en pesos Colombianos)


MUSEO  
Casa de la Memoria

ACTIVOS					PASIVOS				
	Nota	2020	2019	VARIACIÓN		Nota	2020	2019	VARIACIÓN
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.591.156.149</b>	<b>2.377.327.177</b>	<b>1.213.828.972</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>382.965.905</b>	<b>203.255.553</b>	<b>179.710.352</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>3.255.309.126</b>	<b>2.190.562.543</b>	<b>1.064.746.583</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7</b>	<b>262.633.221</b>	<b>89.137.411</b>	<b>173.495.810</b>
Caja	1A	2.581.259	2.262.615	318.644	Adquisición de Bienes y Servicios	7A	191.881.436	26.928.034	164.953.402
Depósitos en Instituciones Financieras	1B	3.252.727.867	2.188.299.928	1.064.427.939	Recursos a Favor de Terceros	7B	29.125.848	35.890.431	-6.764.583
<b>INVENTARIOS</b>	<b>2</b>	<b>81.392.269</b>	<b>60.641.490</b>	<b>20.750.779</b>	Descuentos de Nómina	7C	5.322.741	7.785.347	-2.462.606
Mercancías en Existencia	2A	81.392.269	60.641.490	20.750.779	Retención en la Fuente e Ica	7D	8.852.599	8.350.286	502.313
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3</b>	<b>254.454.754</b>	<b>126.123.144</b>	<b>128.331.610</b>	Otras Cuentas por Pagar	7E	27.450.597	10.183.313	17.267.284
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3A	42.187.128	24.612.325	17.574.803	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>8</b>	<b>120.332.684</b>	<b>114.107.559</b>	<b>6.225.125</b>
Avances y Anticipos Entregados	3B	28.066	0	28.066	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	8A	120.332.684	114.107.559	6.225.125
Recursos Entregados en Administración	3C	212.239.560	101.510.819	110.728.741	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>10.583</b>	<b>-10.583</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24.848.698.065</b>	<b>25.295.246.801</b>	<b>-446.548.736</b>	Avances y Anticipos Recibidos	9A	0	10.583	-10.583
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4</b>	<b>788.992.489</b>	<b>923.508.918</b>	<b>-134.516.429</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Equipo Médico y Científico	4A	5.355.000	5.355.000	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>382.965.905</b>	<b>203.255.553</b>	<b>179.710.352</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4B	262.215.130	262.215.130	0	<b>PATRIMONIO</b>				
Equipos de Comunicación y Computación	4C	1.301.805.568	1.267.675.025	34.130.543	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>10</b>	<b>28.056.888.309</b>	<b>27.469.318.425</b>	<b>587.569.884</b>
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	4D	-775.810.808	-609.630.075	-166.180.733	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>1.050.822.004</b>	<b>1.050.822.004</b>	<b>0</b>
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	4E	-4.572.401	-2.106.162	-2.466.239	Capital Fiscal	10A	1.050.822.004	1.050.822.004	0
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES</b>	<b>5</b>	<b>23.546.204.720</b>	<b>23.754.489.857</b>	<b>-208.285.137</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>10B</b>	<b>25.009.462.578</b>	<b>25.204.177.332</b>	<b>-194.714.754</b>
Bienes de Uso Público en Servicio	5A	23.721.008.089	23.721.008.089	0	Excedente acumulado		25.389.814.675	25.389.814.675	0
Bienes Representados en Arte y Cultura	5B	393.470.358	378.909.811	14.560.547	Déficit Acumulado		-380.352.097	-185.637.343	-194.714.754
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	5C	-568.273.727	-345.428.043	-222.845.684	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1.996.603.727</b>	<b>1.214.319.089</b>	<b>782.284.638</b>
<b>OTROS ACTIVOS L.P</b>	<b>6</b>	<b>513.500.856</b>	<b>617.248.026</b>	<b>-103.747.170</b>	Excedente (Deficit) del Periodo	10C	1.996.603.727	1.214.319.089	782.284.638
Activos Intangibles	6A	945.845.967	807.736.882	138.109.085	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>28.439.854.214</b>	<b>27.672.573.978</b>	<b>767.280.236</b>
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	6B	-311.646.774	-190.488.856	-121.157.918					
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	6C	-120.698.337	0	-120.698.337					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>28.439.854.214</b>	<b>27.672.573.978</b>	<b>767.280.236</b>					

Las notas 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.

  
JAIRO HERRÁN VARGAS  
Director y Representante Legal  
C.C. 19.212.587

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