

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2020
(Expresados en Pesos)

ACTIVO	Octubre 2020	Octubre 2019	PASIVO	Octubre 2020	Octubre 2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo			Cuentas Por Pagar		
Caja	3.959.712.144	2.052.365.493	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	535.521.270	106.105.265
Depositos En Instituciones Financieras	3.577.026	2.040.898	Recursos A Favor De Terceros	17.853.196	44.677.825
Efectivo De Uso Restringido	3.956.135.118	2.050.324.595	Descuentos De Nomina	51.525.876	19.338.068
	0	0	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	4.409.920	7.633.715
Cuentas Por Cobrar			Impuestos Contribuciones Y Tasas Por Pagar	12.090.000	6.151.000
Prestación De Servicios	150.000.000	0	Otras Cuentas Por Pagar	223.817	191.709
	150.000.000	0		449.418.461	28.112.948
Inventarios			Beneficios A Empleados		
Mercancías En Existencia	78.168.020	49.332.545	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	119.122.809	136.181.100
	78.168.020	49.332.545		119.122.809	136.181.100
Otros Activos			Otros Pasivos		
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	145.851.689	99.532.170	Avances Y Anticipos Recibidos	150.000.000	0
Recursos Entregados En Administración	0	1.445.016		150.000.000	0
	145.851.689	98.087.154			
Total Activo Corriente	4.333.731.853	2.201.230.208	Total Pasivo Corriente	804.644.079	242.286.365
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Propiedades Planta Y Equipo			Obligaciones a Largo plazo		
Equipo Medico Y Cientifico	737.045.463	907.258.538	Obligaciones a Largo plazo	0	0
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	5.355.000	5.355.000	Obligaciones Laborales a Largo Plazo	0	0
Equipos De Comunicacion Y Comp	262.215.130	262.215.130			
Depreciacion Acumulada	1.301.805.568	1.298.511.365	Total Pasivo No Corriente		
Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo	-827.757.834	-656.716.795		0	0
	-4.572.401	-2.106.162	TOTAL PASIVO		
Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales				804.644.079	242.286.365
Bienes De Uso Público En Servicio	23.490.693.529	23.700.626.375	PATRIMONIO		
Bienes De Uso Público Representados En Bienes De Arte	23.721.008.089	23.721.008.089	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno		
Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)	393.773.349	380.622.179		28.238.842.145	27.160.565.460
	-624.087.909	-401.003.893	Capital Fiscal		
Otros Activos				1.050.822.004	1.050.822.004
Activos Intangibles	482.015.379	593.736.704	Excedente del Ejercicio		
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	945.845.967	807.736.882		2.182.545.263	905.566.124
Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (Cr)	-343.132.251	-214.000.178	Resultados De Ejercicios Anteriores		
	-120.698.337	0		25.005.474.878	25.204.177.332
Total Activo No Corriente	24.709.754.371	25.201.621.617	TOTAL PATRIMONIO	28.238.842.145	27.160.565.460
TOTAL ACTIVO	29.043.486.224	27.402.851.825	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29.043.486.224	27.402.851.825

Jairo Herran Vargas
Representante Legal
1921587

Manuel Fernando Arango Jaramillo
Contador
93462-T