

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

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS					PASIVOS					
	Nota	2020	2019	VARIACIÓN		Nota	2020	2019	VARIACIÓN	
Código	ACTIVO CORRIENTE	2.663.781.541	1.111.917.914	1.551.863.627	Código	PASIVO CORRIENTE	516.678.489	224.123.341	292.555.148	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	2.407.039.060	774.582.335	1.632.456.725	24 CUENTAS POR PAGAR	8	165.514.133	111.222.541	54.291.592
1105	Depósitos en Instituciones Financieras	1A	2.407.039.060	774.582.335	1.632.456.725	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	8A	59.414.072	56.995.201	2.418.871
1110					2407 Recursos a Favor de Terceros	8B	7.907.983	31.376.242	-23.468.259	
	CUENTAS POR COBRAR	2	36.215.958	0	36.215.958	2424 Retención en la Fuente e Ica	8C	42.056.000	18.880.000	23.176.000
15	Otras Cuentas por Cobrar	2A	36.215.958	0	36.215.958	2436 Impuesto al Valor Agregado	8D	49.896.000	0	49.896.000
1510					2490 Otras Cuentas por Pagar	8E	6.240.078	3.971.098	2.268.980	
	INVENTARIOS	3	55.337.474	59.761.268	-4.423.794	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	97.733.133	112.900.800	-15.167.667
	Mercancías en Existencia	3A	55.337.474	59.761.268	-4.423.794	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	9A	97.733.133	112.900.800	-15.167.667
19										
1905	OTROS ACTIVOS	4	165.189.049	277.574.311	-112.385.262	29 OTROS PASIVOS	10	253.431.223	0	253.431.223
1906	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4A	76.059.249	140.932.822	-64.873.573	2901 Avances y Anticipos Recibidos	10A	253.431.223	0	253.431.223
1908	Avances y Anticipos Entregados	4B	2.580.366	1.058.805	1.521.561					
	Recursos Entregados en Administración	4C	86.549.434	135.582.684	-49.033.250					
	ACTIVO NO CORRIENTE	25.395.184.660	25.172.490.009	222.694.651		PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	1.238.813.662	910.024.234	328.789.428	TOTAL PASIVO	516.678.489	224.123.341	292.555.148	
1660	Equipo Médico y Científico	5A	5.355.000	5.355.000	0	PATRIMONIO				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5B	262.215.130	262.215.130	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11	27.542.287.712	26.060.284.582	1.482.003.130
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5C	1.844.258.883	1.301.805.568	542.453.315	CAPITAL FISCAL		1.050.822.004	1.050.822.004	0
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	5D	-868.535.180	-654.779.063	-213.756.117	3105 Capital Fiscal	11A	1.050.822.004	1.050.822.004	0
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	5E	-4.480.171	-4.572.401	92.230					
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	6	23.453.406.091	23.675.499.529	-222.093.438	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11B	25.005.474.878	25.204.177.332	-198.702.454
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	6A	23.721.008.089	23.721.008.089	0	Excedente acumulado		25.385.826.975	25.389.814.675	-3.987.700
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	6B	393.697.821	392.539.176	1.158.645	Déficit Acumulado		-380.352.097	-185.637.343	-194.714.754
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	6C	-661.299.819	-438.047.736	-223.252.083	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.485.990.830	-194.714.754	1.680.705.584
19	OTROS ACTIVOS L.P	7	702.964.907	586.966.246	115.998.661	3110 Excedente (Deficit) del Periodo	11C	1.485.990.830	-194.714.754	1.680.705.584
1970	Activos Intangibles	7A	1.187.820.009	945.845.967	241.974.042					
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	7B	-364.156.765	-238.181.384	-125.975.381					
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	7C	-120.698.337	-120.698.337	0					
	TOTAL ACTIVO	28.058.966.201	26.284.407.923	1.774.558.278		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.058.966.201	26.284.407.923	1.774.558.278	

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 HERRAN VARGAS
 Director y Representante Legal
 C.G. 19.212.587

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