

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 (Cifras en pesos Colombianos, sin decimales)

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	2021	2020	PASIVOS	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	4.608.098.337	3.954.525.409	PASIVO CORRIENTE	1.425.024.771	216.579.568
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.208.859.240	3.491.644.841	CUENTAS POR PAGAR	1.044.423.421	87.139.944
Depósitos en Instituciones Financieras	3.208.859.240	3.491.644.841	Adquisición de Bienes y Servicios	4.835.853	20.909.911
CUENTAS POR COBRAR	628.958.704	200.000.000	Recursos a Favor de Terceros	71.095.742	8.410.612
Impuestos por Cobrar	32.884.364		Descuentos de Nómina	5.541.224	4.438.159
Prestación de Servicios	399.796.312	200.000.000	Retención en la Fuente e Ica	42.981.702	7.564.203
Tranferencias por Cobrar	196.116.959	0	Impuesto, Contribuciones y Tasas	0	111.909
Otras Cuentas por Cobrar	161.069	0	Impuesto al Valor Agregado -IVA	52.162.326	34.921.334
INVENTARIOS	27.333.482	73.717.949	Otras Cuentas por Pagar	867.806.574	10.783.816
Mercancías en Existencia	27.333.482	73.717.949	BENEFICIOS A EMPLEADOS	171.480.050	129.439.624
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	742.946.911	189.162.619	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	171.480.050	129.439.624
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	91.937.262	81.898.021	OTROS PASIVOS	209.121.300	0
Avances y Anticipos Entregados	1.715.091	0	Avances y Anticipos Recibidos	209.121.300	0
Recursos Entregados en Administración	649.294.558	107.264.598	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	24.856.455.341	24.663.337.558	TOTAL PASIVO	1.425.024.771	216.579.568
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.022.110.360	719.729.764	PATRIMONIO		
Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28.039.528.907	28.401.283.399
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	262.215.130	262.215.130	CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.046.834.304
Equipos de Comunicación y Computación	1.844.258.883	1.301.805.568	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.046.834.304
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.085.238.482	-845.073.533	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.491.465.708	25.009.462.578
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.480.171	-4.572.401	Excedente acumulado	26.871.817.805	25.009.462.578
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	23.252.374.793	23.472.087.574	Déficit Acumulado	-380.352.097	0
Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	RESULTADO DEL EJERCICIO	497.241.195	2.344.986.517
Bienes Representados en Arte y Cultura	397.458.445	393.773.349	Excedente (Deficit) del Periodo	497.241.195	2.344.986.517
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-866.091.741	-642.693.864			
INTANGIBLES	581.970.188	471.520.220			
Activos Intangibles	1.187.820.009	945.845.967			
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-485.151.484	-353.627.410			
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337			
TOTAL ACTIVO	29.464.553.678	28.617.862.967	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.464.553.678	28.617.862.967



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



LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA
Contador Público
T.P 115047-T