

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Cifras en pesos Colombianos, sin decimales)

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	Nota	2021	2020	VARIACIÓN	PASIVOS	Nota	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE		2,393,240,493	2,663,781,541	-270,541,048	PASIVO CORRIENTE		632,448,232	516,678,489	115,769,743
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	972,056,205	2,407,039,060	-1,434,982,855	CUENTAS POR PAGAR	21	296,815,761	165,514,133	131,301,628
Depósitos en Instituciones Financieras	5.1	972,056,205	2,407,039,060	-1,434,982,855	Adquisición de Bienes y Servicios	21.1.1	119,663,276	59,414,072	60,249,204
					Recursos a Favor de Terceros	21.1.5	72,863,884	7,907,983	64,955,901
CUENTAS POR COBRAR	7	404,879,161	36,215,958	368,663,203	Descuentos de Nómina	21.1.7	314,570	42,056,000	-41,741,430
Tranferencias por Cobrar	7.21	400,000,000	0	400,000,000	Retención en la Fuente y Rete ICA		26,877,902	49,896,000	-23,018,098
Otras Cuentas por Cobrar	7.22	4,879,161	36,215,958	-31,336,797	Otras Cuentas por Pagar	21.1.17	77,096,129	6,240,078	70,856,051
INVENTARIOS	9	27,035,342	55,337,474	-28,302,132	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	126,511,171	97,733,133	28,778,038
Mercancías en Existencia	9.1	27,035,342	55,337,474	-28,302,132	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	22.1	126,511,171	97,733,133	28,778,038
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	16	989,269,785	165,189,049	824,080,736	OTROS PASIVOS	24	209,121,300	253,431,223	-44,309,923
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.1	27,563,455	76,059,249	-48,495,794	Avances y Anticipos Recibidos	24.1	209,121,300	253,431,223	-44,309,923
Avances y Anticipos Entregados	16.2	1,303,113	2,580,366	-1,277,253					
Recursos Entregados en Administración	16.3	960,403,217	86,549,434	873,853,783					
ACTIVO NO CORRIENTE		24,807,257,664	25,395,184,660	-587,926,996	PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	1,002,408,636	1,238,813,662	-236,405,026	TOTAL PASIVO		632,448,232	516,678,489	115,769,743
Equipo Médico y Científico	10.1	5,355,000	5,355,000	0	PATRIMONIO				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	10.1	262,215,130	262,215,130	0	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	26,568,049,925	27,542,287,712	-974,237,787
Equipos de Comunicación y Computación	10.1	1,844,258,883	1,844,258,883	0	CAPITAL FISCAL		1,050,822,004	1,050,822,004	0
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	10.1	-1,104,940,206	-868,535,180	-236,405,026	Capital Fiscal	27.1	1,050,822,004	1,050,822,004	0
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	10.1	-4,480,171	-4,480,171	0					
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	11	23,233,749,083	23,453,406,091	-219,657,008	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.2	26,491,465,708	25,005,474,878	1,485,990,830
Bienes de Uso Público en Servicio	11.1	23,721,008,089	23,721,008,089	0	Excedente acumulado		26,871,817,805	25,385,826,975	1,485,990,830
Bienes Representados en Arte y Cultura	11.1	397,458,445	393,697,821	3,760,624	Déficit Acumulado		-380,352,097	-380,352,097	0
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	11.1	-884,717,451	-661,299,819	-223,417,632					
INTANGIBLES	14	571,099,945	702,964,907	-131,864,962	RESULTADO DEL EJERCICIO		-974,237,787	1,485,990,830	511,753,043
Activos Intangibles	14.1	1,187,820,009	1,187,820,009	0	Excedente (Deficit) del Periodo	27.3	-974,237,787	1,485,990,830	511,753,043
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	14.1	-496,021,727	-364,156,765	-131,864,962					
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	14.1	-120,698,337	-120,698,337	0					
TOTAL ACTIVO		27,200,498,157	28,058,966,201	-858,468,044	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27,200,498,157	28,058,966,201	-858,468,044

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.C. 19.212.587



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