

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y 31 DE OCTUBRE DE 2020 (Cifras en pesos Colombianos, sin decimales)

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	2021	2020	PASIVOS	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	3.791.170.335	4.333.731.853	PASIVO CORRIENTE	589.643.679	804.644.079
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.212.703.324	3.959.712.144	CUENTAS POR PAGAR	182.347.402	535.521.270
Depósitos en Instituciones Financieras	3.212.703.324	3.959.712.144	Adquisición de Bienes y Servicios	0	17.853.196
CUENTAS POR COBRAR	306.823.221	150.000.000	Recursos a Favor de Terceros	53.027.139	51.525.876
Impuestos por Cobrar	32.884.364		Descuentos de Nómina	10.446.747	4.409.920
Prestación de Servicios	73.777.788	150.000.000	Retención en la Fuente e Ica	30.165.845	12.090.000
Tranferencias por Cobrar	200.000.000	0	Impuesto, Contribuciones y Tasas	0	223.817
Otras Cuentas por Cobrar	161.069	0	Impuesto al Valor Agregado -IVA	41.038.431	0
INVENTARIOS	27.694.610	78.168.020	Otras Cuentas por Pagar	47.669.240	449.418.461
Mercancías en Existencia	27.694.610	78.168.020	BENEFICIOS A EMPLEADOS	198.174.977	119.122.809
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	243.949.180	145.851.689	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	198.174.977	119.122.809
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	91.937.262	0	OTROS PASIVOS	209.121.300	150.000.000
Avances y Anticipos Entregados	1.715.091	0	Avances y Anticipos Recibidos	209.121.300	150.000.000
Recursos Entregados en Administración	150.296.827	145.851.689	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	24.906.193.378	24.709.754.371	TOTAL PASIVO	589.643.679	804.644.079
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.041.818.445	737.045.463	PATRIMONIO		
Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28.107.720.034	28.238.842.145
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	262.215.130	262.215.130	CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004
Equipos de Comunicación y Computación	1.844.258.883	1.301.805.568	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.065.530.397	-827.757.834	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.491.465.708	25.005.474.878
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.480.171	-4.572.401	Excedente acumulado	26.871.817.805	25.005.474.878
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	23.271.000.503	23.490.693.529	Déficit Acumulado	-380.352.097	0
Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	RESULTADO DEL EJERCICIO	565.432.322	2.182.545.263
Bienes Representados en Arte y Cultura	397.458.445	393.773.349	Excedente (Deficit) del Periodo	565.432.322	2.182.545.263
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-847.466.031	-624.087.909	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.697.363.713	29.043.486.224
INTANGIBLES	593.374.430	482.015.379			
Activos Intangibles	1.187.820.009	945.845.967			
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-473.747.242	-343.132.251			
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337			
TOTAL ACTIVO	28.697.363.713	29.043.486.224			



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



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