

MUSEO  
Casa de la Memoria

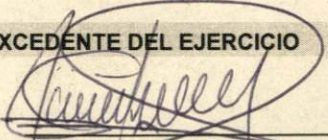
MUSEO CASA DE LA MEMORIA  
Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2021  
(Expresados en Pesos)

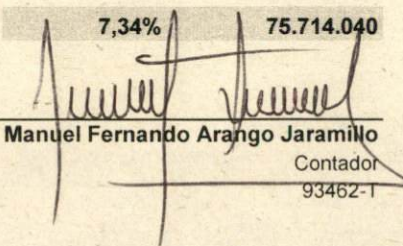
| ACTIVO                                                | Marzo 2021            | Marzo 2020            | PASIVO                                       | Marzo 2021            | Marzo 2020            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                       |                       | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                      |                       |                       |
| Efectivo Y Equivalentes De Efectivo                   | 3.715.172.509         | 1.887.843.951         | Cuentas Por Pagar                            | 127.652.492           | 94.613.104            |
| Caja                                                  | 0                     | 3.945.786             | Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales | 82.088.332            | 63.286.761            |
| Depositos En Instituciones Financieras                | 3.715.172.509         | 1.883.898.165         | Recursos A Favor De Terceros                 | 24.754.931            | 6.021.533             |
| Efectivo De Uso Restringido                           | 0                     | 0                     | Descuentos De Nomina                         | 4.160.175             | 8.525.249             |
| Cuentas Por Cobrar                                    | 0                     | 0                     | Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre  | 5.846.707             | 6.438.153             |
| Otras Cuentas Por Cobrar                              | 0                     | 0                     | Impuesto Al Valor Agregado - Iva             | -15.580               | 0                     |
| Inventarios                                           | 53.209.667            | 81.730.332            | Otras Cuentas Por Pagar                      | 10.817.927            | 10.341.408            |
| Mercancias En Existencia                              | 53.209.667            | 81.730.332            | Beneficios A Empleados                       | 119.121.208           | 70.410.322            |
| Otros Activos                                         | 89.816.581            | 251.665.988           | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo     | 119.121.208           | 70.410.322            |
| Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado             | 54.332.068            | 98.745.695            | Otros Pasivos                                | 209.121.300           | 0                     |
| Avances Y Anticipos Entregados                        | 1.303.113             | 28.066                | Avances Y Anticipos Recibidos                | 209.121.300           | 0                     |
| Recursos Entregados En Administración                 | 34.181.400            | 152.892.227           |                                              |                       |                       |
| <b>Total Activo Corriente</b>                         | <b>3.858.198.757</b>  | <b>2.221.240.271</b>  | <b>Total Pasivo Corriente</b>                | <b>455.895.000</b>    | <b>165.023.426</b>    |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            |                       |                       | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                   |                       |                       |
| Propiedades Planta Y Equipo                           | 1.177.507.149         | 859.502.136           | Obligaciones a Largo plazo                   | 0                     | 0                     |
| Equipo Medico Y Cientifico                            | 5.355.000             | 5.355.000             | Obligaciones Laborales a Largo Plazo         | 0                     | 0                     |
| Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                  | 262.215.130           | 262.215.130           |                                              |                       |                       |
| Equipos De Comunicacion Y Comp                        | 1.844.258.883         | 1.301.805.568         | <b>Total Pasivo No Corriente</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| Depreciacion Acumulada                                | -929.841.693          | -705.301.161          |                                              |                       |                       |
| Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo   | -4.480.171            | -4.572.401            | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>455.895.000</b>    | <b>165.023.426</b>    |
| Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales       | 23.401.275.478        | 23.620.623.491        | <b>PATRIMONIO</b>                            |                       |                       |
| Bienes De Uso Publico En Servicio                     | 23.721.008.089        | 23.721.008.089        | Patrimonio De Las Entidades De Gobierno      | 28.649.541.134        | 27.091.823.964        |
| Bienes De Uso Público Representados En Bienes De Arte | 397.413.445           | 393.470.358           | Capital Fiscal                               | 1.050.822.004         | 1.050.822.004         |
| Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)  | -717.146.056          | -493.854.956          | Excedente del Ejercicio                      | 1.107.253.422         | 1.031.539.382         |
| Otros Activos                                         | 668.454.750           | 555.481.492           | Resultados De Ejercicios Anteriores          | 26.491.465.708        | 25.009.462.578        |
| Activos Intangibles                                   | 1.187.820.009         | 945.845.967           |                                              |                       |                       |
| Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)            | -398.666.922          | -269.666.138          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>28.649.541.134</b> | <b>27.091.823.964</b> |
| Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (Cr)       | -120.698.337          | -120.698.337          | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>             | <b>29.105.436.134</b> | <b>27.256.847.390</b> |
| <b>Total Activo No Corriente</b>                      | <b>25.247.237.377</b> | <b>25.035.607.119</b> |                                              |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   | <b>29.105.436.134</b> | <b>27.256.847.390</b> |                                              |                       |                       |

Jairo Herran Vargas  
Representante Legal  
19212587

Manuel Fernando Arango Jaramillo  
Contador  
93462-T

| CONCEPTO                                         | Marzo 2021           | Marzo 2020           | Variación porcentual | Variación absoluta |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                  | <b>2.077.210.394</b> | <b>1.969.668.270</b> | <b>5,46%</b>         | <b>107.542.124</b> |
| Ingresos con Contraprestación                    | 44.309.923           | -                    | 0,00%                | 44.309.923         |
| <b>Venta De Servicios</b>                        | <b>44.309.923</b>    | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>         | <b>44.309.923</b>  |
| Otros Servicios                                  | 44.309.923           | -                    | 0,00%                | 44.309.923         |
| Ingresos sin Contraprestación                    | 2.032.900.471        | 1.969.668.270        | 3,21%                | 63.232.201         |
| <b>Transferencias Y Subvenciones</b>             | <b>2.028.398.341</b> | <b>1.944.284.982</b> | <b>4,33%</b>         | <b>84.113.359</b>  |
| Otras Transferencias                             | 2.028.398.341        | 1.944.284.982        | 4,33%                | 84.113.359         |
| <b>Otros Ingresos</b>                            | <b>4.502.130</b>     | <b>25.383.288</b>    | <b>-82,26%</b>       | <b>-20.881.158</b> |
| Ingresos Diversos                                | 4.502.130            | 25.383.288           | -82,26%              | -20.881.158        |
| <b>GASTOS</b>                                    | <b>969.956.972</b>   | <b>938.128.888</b>   | <b>3,39%</b>         | <b>31.828.084</b>  |
| <b>De Administracion Y Operación</b>             | <b>818.079.968</b>   | <b>800.098.233</b>   | <b>2,25%</b>         | <b>17.981.735</b>  |
| Sueldos Y Salarios                               | 131.851.452          | 136.722.868          | -3,56%               | -4.871.416         |
| Contribuciones Imputadas                         | 999.069              | 323.066              | 209,25%              | 676.003            |
| Contribuciones Efectivas                         | 30.841.458           | 36.456.248           | -15,40%              | -5.614.790         |
| Aportes Sobre La Nomina                          | 7.770.800            | 7.640.100            | 1,71%                | 130.700            |
| Prestaciones Sociales                            | 43.582.671           | 48.707.575           | -10,52%              | -5.124.904         |
| Generales                                        | 602.104.966          | 568.722.206          | 5,87%                | 33.382.760         |
| Impuestos, Contribuciones Y Tasas                | 929.552              | 1.526.170            | -39,09%              | -596.618           |
| <b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones</b> | <b>151.662.907</b>   | <b>137.814.072</b>   | <b>10,05%</b>        | <b>13.848.835</b>  |
| Depreciacion De Propiedades Planta Y Equipo      | 61.306.513           | 50.522.098           | 21,35%               | 10.784.415         |
| Depreciación De Bienes De Uso Público            | 55.846.237           | 55.807.220           | 0,07%                | 39.017             |
| Amortización De Activos Intangibles              | 34.510.157           | 31.484.754           | 9,61%                | 3.025.403          |
| <b>Otros Gastos</b>                              | <b>214.097</b>       | <b>216.583</b>       | <b>-1,15%</b>        | <b>-2.486</b>      |
| Gastos Diversos                                  | 214.097              | 216.583              | -1,15%               | -2.486             |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                   | <b>1.107.253.422</b> | <b>1.031.539.382</b> | <b>7,34%</b>         | <b>75.714.040</b>  |

  
Jairo Herran Vargas  
Representante Legal  
19212587

  
Manuel Fernando Arango Jaramillo  
Contador  
93462-T