

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
Estado de Situación Financiera al 28 de Febrero de 2021
(Expresados en Pesos)

ACTIVO	Febrero 2021	Febrero 2020	PASIVO	Febrero 2021	Febrero 2020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo	3.647.814.508	2.182.645.973	Cuentas Por Pagar	251.669.340	383.050.573
Caja	0	3.982.700	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	47.915.514	223.979.794
Depositos En Instituciones Financieras	3.647.814.508	2.178.663.273	Recursos A Favor De Terceros	19.172.574	35.143.704
Efectivo De Uso Restringido	0	0	Descuentos De Nomina	3.617.244	8.197.533
			Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	2.460.000	9.330.000
Cuentas Por Cobrar	0	0	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	0	0
Otras Cuentas Por Cobrar	0	0	Otras Cuentas Por Pagar	178.504.008	106.399.542
Inventarios	54.972.444	82.180.593	Beneficios A Empleados	112.073.405	78.413.887
Mercancias En Existencia	54.972.444	82.180.593	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	112.073.405	78.413.887
Otros Activos	99.111.771	267.342.613	Otros Pasivos	253.431.223	0
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	62.366.440	113.117.135	Avances Y Anticipos Recibidos	253.431.223	0
Avances Y Anticipos Entregados	2.580.366	1.058.805			
Recursos Entregados En Administración	34.164.965	153.166.673			
Total Activo Corriente	3.801.898.723	2.532.169.179	Total Pasivo Corriente	617.173.968	461.464.460
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Propiedades Planta Y Equipo	1.197.942.677	877.233.463	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	Total Pasivo No Corriente	0	0
Depreciacion Acumulada	-909.406.165	-687.569.834			
Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo	-4.480.171	-4.572.401			
Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	23.419.814.854	23.639.230.756	TOTAL PASIVO	617.173.968	461.464.460
Bienes De Uso Publico En Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	PATRIMONIO		
Bienes De Uso Público Representados En Bienes De Arte	397.323.445	393.470.358	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	28.482.440.422	27.153.145.589
Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)	-698.516.680	-475.247.691	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004
Otros Activos	679.958.136	565.976.651	Excedente del Ejercicio	940.152.710	1.092.861.007
Activos Intangibles	1.187.820.009	945.845.967	Resultados De Ejercicios Anteriores	26.491.465.708	25.009.462.578
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	-387.163.536	-259.170.979			
Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337			
Total Activo No Corriente	25.297.715.667	25.082.440.870	TOTAL PATRIMONIO	28.482.440.422	27.153.145.589
TOTAL ACTIVO	29.099.614.390	27.614.610.049	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29.099.614.390	27.614.610.049

Jairo Herran Vargas
Representante Legal
19212587

Manuel Fernando Arango Jaramillo
Contador
93462-1