

M U S E O
Casa de la Memoria

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

ACTIVO	Enero 2021	Enero 2020	PASIVO	Enero 2021	Enero 2020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo			Cuentas Por Pagar		
Caja	0	0	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	116.766.365	95.280.889
Depositos En Instituciones Financieras	3.188.363.358	1.703.370.942	Recursos A Favor De Terceros	51.171.723	53.067.857
Efectivo De Uso Restringido	0	0	Descuentos De Nomina	13.124.745	30.459.813
Cuentas Por Cobrar	0	0	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	4.712.967	7.511.549
Otras Cuentas Por Cobrar	0	0	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	2.750.000	1.188.000
Inventarios	55.337.474	85.080.296	Otras Cuentas Por Pagar	0	0
Mercancias En Existencia	55.337.474	85.080.296	Beneficios A Empleados	120.869.854	131.676.928
Otros Activos	110.530.565	190.635.451	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	120.869.854	131.676.928
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	68.613.969	126.561.382	Otros Pasivos	253.431.223	0
Avances Y Anticipos Entregados	2.580.366	1.058.805	Avances Y Anticipos Recibidos	253.431.223	0
Recursos Entregados En Administración	39.336.230	63.015.264			
Total Activo Corriente	3.354.231.397	1.979.086.689	Total Pasivo Corriente	491.067.442	226.957.817
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Propiedades Planta Y Equipo	1.218.378.148	894.964.782	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	Total Pasivo No Corriente	0	0
Equipos De Comunicacion Y Comp	1.844.258.883	1.301.805.568			
Depreciacion Acumulada	-888.970.694	-669.838.515	TOTAL PASIVO	491.067.442	226.957.817
Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo	-4.480.171	-4.572.401	PATRIMONIO		
Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	23.438.286.163	23.657.024.143	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	28.211.289.787	26.880.589.607
Bienes De Uso Publico En Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004
Bienes De Uso Público Representados En Bienes De Arte	397.183.445	392.662.185	Excedente del Ejercicio	669.002.075	820.305.025
Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)	-679.905.371	-456.646.131	Resultados De Ejercicios Anteriores	26.491.465.708	25.009.462.578
Otros Activos	691.461.521	576.471.810			
Activos Intangibles	1.187.820.009	945.845.967			
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	-375.660.151	-248.675.820			
Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337			
Total Activo No Corriente	25.348.125.832	25.128.460.735	TOTAL PATRIMONIO	28.211.289.787	26.880.589.607
TOTAL ACTIVO	28.702.357.229	27.107.547.424	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	28.702.357.229	27.107.547.424

Jairo Herran Vargas
Representante Legal
19212587

Manuel Fernando Arango Jaramillo
Contador
93462-T