

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	3.188.363.358	1.703.370.942	Cuentas Por Pagar	116.766.365	95.280.889
Caja	0	0	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	51.171.723	53.067.857
Depositos En Instituciones Financieras	3.188.363.358	1.703.370.942	Recursos A Favor De Terceros	13.124.745	30.459.813
Efectivo De Uso Restringido	0	0	Descuentos De Nomina	4.712.967	7.511.549
			Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	2.750.000	1.188.000
Cuentas Por Cobrar	0	0	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	0	0
Otras Cuentas Por Cobrar	0	0	Otras Cuentas Por Pagar	45.006.930	3.053.670
Inventarios	55.337.474	85.080.296	Beneficios A Empleados	120.869.854	131.676.928
Mercancias En Existencia	55.337.474	85.080.296	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	120.869.854	131.676.928
Otros Activos	110.530.565	190.635.451	Otros Pasivos	253.431.223	0
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	68.613.969	126.561.382	Avances Y Anticipos Recibidos	253.431.223	0
Avances Y Anticipos Entregados	2.580.366	1.058.805			
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			
Equipo Medico Y Cientifico	5.355.000	5.355.000	Obligaciones a Largo plazo	0	0
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	262.215.130	262.215.130	Obligaciones Laborales a Largo Plazo	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 No Corriente	0	0
Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo	-4.480.171	-4.572.401			
Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	23.438.286.163	23.657.024.143	TOTAL PASIVO	491.067.442	226.957.817
Bienes De Uso Publico En Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	PATRIMONIO		
Bienes De Uso Público Representados En Bienes De Arte	397.183.445	392.662.185			
Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)	-679.905.371	-456.646.131	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	28.211.289.787	26.880.589.607
Otros Activos	691.461.521	576.471.810			
Activos Intangibles	1.187.820.009	945.845.967	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	-375.660.151	-248.675.820	Excedente del Ejercicio	669.002.075	820.305.025
Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	Resultados De Ejercicios Anteriores	26.491.465.708	25.009.462.578
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