

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

ACTIVO	Agosto 2021	Agosto 2020	PASIVO	Agosto 2021	Agosto 2020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo	3.745.197.406	3.440.839.612	Cuentas Por Pagar	217.881.115	89.135.202
Caja	0	2.581.259	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	89.109.033	14.335.877
Cta Ah Bancolombia 00143555399 Ppal	3.745.197.406	3.438.258.353	Recursos A Favor De Terceros	53.266.431	37.224.644
Efectivo De Uso Restringido	0	0	Descuentos De Nomina	4.632.307	5.778.864
Cuentas Por Cobrar	233.043.418	0	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	12.603.082	4.969.000
Saldo A Favor Iva Descontable En Servicios 19%	32.884.364		Impuestos Contribuciones y Tasas	0	447.633
Transferencias Por Cobrar	200.000.000		Impuesto Al Valor Agregado - Iva	7.341.323	0
Otras Cuentas Por Cobrar	159.054	0	Otras Cuentas Por Pagar	50.928.939	26.379.184
Inventarios	43.108.402	81.210.943	Beneficios A Empleados	151.365.011	97.499.845
material Libros	43.108.402	81.210.943	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	151.365.011	97.499.845
Otros Activos	312.111.905	237.772.304	Otros Pasivos	209.121.300	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	91.937.262	27.815.689	Avances Y Anticipos Recibidos	209.121.300	0
Avances y Anticipos Entregados	1.715.091	28.066			
Recursos Entregados En Administraci3n	218.459.552	209.928.549			
Total Activo Corriente	4.333.461.131	3.759.822.859	Total Pasivo Corriente	578.367.426	186.635.047
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Propiedades Planta Y Equipo	1.076.853.934	771.676.821	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	-1.030.494.908	-793.126.476			
Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equip	-4.480.171	-4.572.401	TOTAL PASIVO	578.367.426	186.635.047
Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	23.308.251.923	23.527.903.018	PATRIMONIO		
Bienes De Uso Publico En Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	28.751.533.961	28.375.773.348
Bienes De Uso P3blico Representados En Bienes De	397.458.445	393.773.349	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004
Depreciacion Acumulada De Bienes De Uso P3blico	-810.214.611	-586.878.420	Excedente del Ejercicio	1.209.246.249	2.315.488.766
Otros Activos	611.334.399	503.005.697	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)	-455.787.273	-322.141.933	TOTAL PATRIMONIO	28.751.533.961	28.375.773.348
Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337			
Total Activo No Corriente	24.996.440.256	24.802.585.536	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29.329.901.387	28.562.408.395
TOTAL ACTIVO	29.329.901.387	28.562.408.395			

Jairo Herran Vargas
Representante Legal
19212587

Luis Eduardo Lin3s Chica
Contador
115047-T