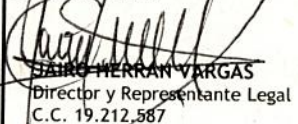


MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	2022	2021	VARIACIÓN	PASIVOS	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	2,814,176,420	4,272,324,886	-1,458,148,466	PASIVO CORRIENTE	562,456,889	418,139,287	144,317,602
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,549,836,237	3,823,398,832	-2,273,562,595	CUENTAS POR PAGAR	422,566,653	81,826,983	340,739,670
Depósitos en Instituciones Financieras	1,549,836,237	3,823,398,832	-2,273,562,595	Adquisición de Bienes y Servicios	7,610,833	28,726,274	-21,115,441
				Recursos a Favor de Terceros	86,445,949	36,050,838	50,395,111
CUENTAS POR COBRAR	200,844,492	0	200,844,492	Descuentos de Nómina	4,372,209	4,633,009	-260,800
Tranferencias por Cobrar	175,311,331	0	175,311,331	Retención en la Fuente y Rete ICA	3,834,100	3,307,180	526,920
Otras Cuentas por Cobrar	25,533,161	0	25,533,161	Impuesto al Valor Agregado - IVA	0	-147,425	147,425
				Otras Cuentas por Pagar	320,303,562	9,257,107	311,046,455
INVENTARIOS	23,741,740	52,062,804	-28,321,065	BENEFICIOS A EMPLEADOS	139,890,236	127,191,004	12,699,232
Mercancías en Existencia	23,741,740	52,062,804	-28,321,065	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	139,890,236	127,191,004	12,699,232
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	1,039,753,951	396,863,250	642,890,701				
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	311,737,949	297,704,781	14,033,168	OTROS PASIVOS	0	209,121,300	-209,121,300
Avances y Anticipos Entregados	0	1,303,113	-1,303,113	Avances y Anticipos Recibidos	0	209,121,300	-209,121,300
Recursos Entregados en Administración	728,016,002	97,855,356	630,160,646				
ACTIVO NO CORRIENTE	24,574,290,453	25,146,293,454	-572,003,001	PASIVO NO CORRIENTE	209,121,300	0	209,121,300
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	914,584,954	1,136,697,458	-222,112,504	OTROS PASIVOS	209,121,300	0	209,121,300
Equipo Médico y Científico	5,355,000	5,355,000	0	Avances y Anticipos Recibidos	209,121,300	0	209,121,300
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	262,215,130	262,215,130	0				
Equipos de Comunicación y Computación	1,855,770,824	1,844,258,883	11,511,941	TOTAL PASIVO	771,578,189	418,139,287	353,438,902
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,204,275,829	-970,651,384	-233,624,445				
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,480,171	-4,480,171	0	PATRIMONIO			
				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,616,888,684	29,000,479,053	-2,383,590,369
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	23,140,620,533	23,364,048,873	-223,428,340				
Bienes de Uso Público en Servicio	23,721,008,089	23,721,008,089	0	CAPITAL FISCAL	1,050,822,004	1,050,822,004	0
Bienes Representados en Arte y Cultura	397,458,445	397,413,445	45,000	Capital Fiscal	1,050,822,004	1,050,822,004	0
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-977,846,001	-754,372,661	-223,473,340				
INTANGIBLES	519,084,966	645,547,123	-126,462,157	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,116,691,263	26,491,465,708	-1,374,774,446
Activos Intangibles	1,187,820,009	1,187,820,009	0	Excedente acumulado	26,871,817,805	26,871,817,805	0
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-548,036,706	-421,574,549	-126,462,157	Déficit Acumulado	-1,755,126,543	-380,352,097	-1,374,774,446
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337	0				
				RESULTADO DEL EJERCICIO	449,375,418	1,458,191,341	-1,008,815,923
				Excedente (Deficit) del Periodo	449,375,418	1,458,191,341	-1,008,815,923
TOTAL ACTIVO	27,388,466,873	29,418,618,340	-2,030,151,467	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,388,466,873	29,418,618,340	-2,030,151,467

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


DAIRO HERRÁN VARGAS
Director y Representante Legal
C.C. 19.212.587


YARLYS MOSQUERA CARO
Contadora Pública
T.P 135153-T