

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

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	2022	2021	VARIACIÓN	PASIVOS	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	2,783,973,106	4,584,195,458	-1,800,222,352	PASIVO CORRIENTE	676,599,179	635,489,592	41,109,587
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,597,925,476	4,032,267,413	-2,434,341,937	CUENTAS POR PAGAR	527,487,135	291,377,518	236,109,617
Depósitos en Instituciones Financieras	1,597,925,476	4,032,267,413	-2,434,341,937	Adquisición de Bienes y Servicios	13,946,461	61,799,794	-47,853,333
				Recursos a Favor de Terceros	91,783,743	46,992,177	44,791,566
CUENTAS POR COBRAR	25,531,146	159,054	25,372,092	Descuentos de Nómina	4,421,497	5,017,598	-596,101
Tranferencias por Cobrar	0	0	0	Retención en la Fuente y Rete ICA	15,361,561	7,860,852	7,500,709
Otras Cuentas por Cobrar	25,531,146	159,054	25,372,092	Impuesto al Valor Agregado - IVA	-2,377,501	0	-2,377,501
				Otras Cuentas por Pagar	404,351,374	169,707,097	234,644,277
INVENTARIOS	32,163,071	49,299,510	-17,136,439				
Mercancías en Existencia	32,163,071	49,299,510	-17,136,439	BENEFICIOS A EMPLEADOS	149,112,044	134,990,774	14,121,270
				Beneficios a Empleados a Corto Plazo	149,112,044	134,990,774	14,121,270
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	1,128,353,414	502,469,481	625,883,933				
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	444,422,509	282,640,933	161,781,576	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	683,930,905	218,525,435	465,405,470				
ACTIVO NO CORRIENTE	24,563,563,819	25,046,188,320	-482,624,501	PASIVO NO CORRIENTE	209,121,300	0	209,121,300
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	961,830,293	1,096,572,047	-134,741,754	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	263,408,407	262,215,130	1,193,277			0	
Equipos de Comunicación y Computación	1,942,723,151	1,844,258,883	98,464,268	TOTAL PASIVO	885,720,479	635,489,592	250,230,887
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,245,083,864	-1,010,776,795	-234,307,069				
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,572,401	-4,480,171	-92,230	PATRIMONIO			
				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,461,816,446	28,994,894,186	-2,533,077,740
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	23,103,454,833	23,326,877,633	-223,422,800				
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	397,458,445	0	Capital Fiscal	1,050,822,004	1,050,822,004	0
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1,015,011,701	-791,588,901	-223,422,800				
INTANGIBLES	498,278,693	622,738,640	-124,459,947	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,167,549,443	26,491,465,708	-1,323,916,266
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)	-568,842,979	-444,383,032	-124,459,947	Déficit Acumulado	-1,704,268,363	-380,352,097	-1,323,916,266
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337	0				
				RESULTADO DEL EJERCICIO	243,445,000	1,452,606,474	-1,209,161,474
				Excedente (Deficit) del Periodo	243,445,000	1,452,606,474	-1,209,161,474
TOTAL ACTIVO	27,347,536,925	29,630,383,778	-2,282,846,853	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,347,536,925	29,630,383,778	-2,282,846,853

(*) 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.

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

YARLYS MOSQUERA CARO
Contadora Pública
T.P 135153-T