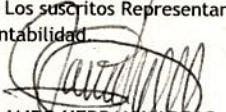


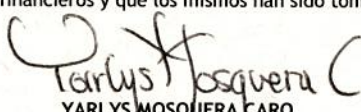
MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	2022	2021	VARIACIÓN	PASIVOS	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	2,225,635,650	4,333,461,132	-2,107,825,482	PASIVO CORRIENTE	345,723,759	578,367,426	-232,643,667
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,557,346,814	3,745,197,406	-2,187,850,592	CUENTAS POR PAGAR	193,110,241	217,881,115	-24,770,874
Depósitos en Instituciones Financieras	1,557,346,814	3,745,197,406	-2,187,850,592	Adquisición de Bienes y Servicios	34,565,730	89,109,033	-54,543,303
				Recursos a Favor de Terceros	94,169,573	53,266,431	40,903,142
CUENTAS POR COBRAR	25,531,146	233,043,418	-207,512,272	Descuentos de Nómina	4,651,068	4,632,307	18,761
Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	0	32,884,364	-32,884,364				
Tranferencias por Cobrar	0	200,000,000	-200,000,000	Retención en la Fuente y Rete ICA	5,491,486	12,603,082	-7,111,596
Otras Cuentas por Cobrar	25,531,146	159,054	25,372,092	Impuesto al Valor Agregado - IVA	-2,377,501	7,341,323	-9,718,824
				Otras Cuentas por Pagar	56,609,885	50,928,939	5,680,946
INVENTARIOS	31,082,776	43,108,403	-12,025,627				
Mercancías en Existencia	31,082,776	43,108,403	-12,025,627	BENEFICIOS A EMPLEADOS	152,613,518	151,365,011	1,248,507
				Beneficios a Empleados a Corto Plazo	152,613,518	151,365,011	1,248,507
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	611,674,914	312,111,905	299,563,009				
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	136,044,243	91,937,262	44,106,981	OTROS PASIVOS	0	209,121,300	-209,121,300
Avances y Anticipos Entregados	0	1,715,091	-1,715,091	Avances y Anticipos Recibidos	0	209,121,300	-209,121,300
Recursos Entregados en Administración	475,630,671	218,459,552	257,171,119				
ACTIVO NO CORRIENTE	24,721,346,567	24,996,440,256	-275,093,689	PASIVO NO CORRIENTE	201,140,295	0	201,140,295
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,148,641,757	1,076,853,934	71,787,823	OTROS PASIVOS	201,140,295	0	201,140,295
Equipo Médico y Científico	5,355,000	5,355,000	0	Avances y Anticipos Recibidos	201,140,295	0	201,140,295
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	263,408,407	262,215,130	1,193,277			0	
Equipos de Comunicación y Computación	1,956,973,163	1,844,258,883	112,714,280	TOTAL PASIVO	546,864,054	578,367,426	-31,503,372
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194,050,222	0					
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,266,572,634	-1,030,494,908	-236,077,726	PATRIMONIO			
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,572,401	-4,480,171	-92,230				
				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,400,118,163	28,751,533,962	-2,351,415,798
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	23,084,829,112	23,308,251,923	-223,422,811				
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)	-1,033,637,422	-810,214,611	-223,422,811				
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,167,549,443	26,491,465,708	-1,323,916,266
INTANGIBLES	487,875,698	611,334,399	-123,458,701	Excedente acumulado	26,871,817,805	26,871,817,805	0
Activos Intangibles	1,187,820,009	1,187,820,009	0	Déficit Acumulado	-1,704,268,363	-380,352,097	-1,323,916,266
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-579,245,974	-455,787,273	-123,458,701				
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	181,746,717	1,209,246,250	-1,027,499,533
				Excedente (Deficit) del Periodo	181,746,717	1,209,246,250	-1,027,499,533
TOTAL ACTIVO	26,946,982,217	29,329,901,388	-2,382,919,171	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,946,982,217	29,329,901,388	-2,382,919,171

(*) 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