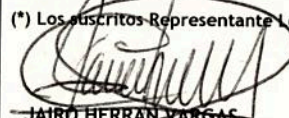


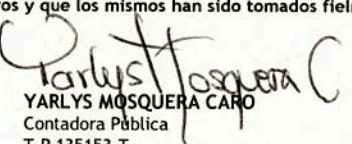
**MUSEO CASA DE LA MEMORIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

**MUSEO**  
**Casa de la Memoria**

| ACTIVOS                                          | 2022                  | 2021                  | VARIACIÓN             | PASIVOS                                        | 2022                  | 2021                  | VARIACIÓN             |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>2,375,830,818</b>  | <b>3,947,422,433</b>  | <b>-1,571,591,614</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                        | <b>424,785,794</b>    | <b>599,179,890</b>    | <b>-174,394,096</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>     | <b>1,497,455,323</b>  | <b>3,334,955,919</b>  | <b>-1,837,500,596</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>179,637,159</b>    | <b>225,229,051</b>    | <b>-45,591,892</b>    |
| Depósitos en Instituciones Financieras           | 1,497,455,323         | 3,334,955,919         | -1,837,500,596        | Adquisición de Bienes y Servicios              | 8,349,633             | 60,987,322            | -52,637,689           |
|                                                  |                       |                       |                       | Recursos a Favor de Terceros                   | 96,474,246            | 56,611,428            | 39,862,818            |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>95,540,641</b>     | <b>306,821,206</b>    | <b>-211,280,565</b>   | Descuentos de Nómina                           | 4,395,531             | 6,157,334             | -1,761,803            |
| Impuestos por Cobrar                             | 0                     | 32,884,364            |                       | Retención en la Fuente y Rete ICA              | 5,500,405             | 25,686,608            | -20,186,203           |
| Prestación de Servicios                          | 0                     | 73,777,788            |                       | Impuesto al Valor Agregado - IVA               | -2,393,081            | 30,900,414            | -33,293,495           |
| Tranferencias por Cobrar                         | 0                     | 200,000,000           | -200,000,000          | Otras Cuentas por Pagar                        | 67,310,425            | 44,885,945            | 22,424,480            |
| Otras Cuentas por Cobrar                         | 95,540,641            | 159,054               | 95,381,587            |                                                |                       |                       |                       |
| <b>INVENTARIOS</b>                               | <b>30,435,644</b>     | <b>28,195,954</b>     | <b>2,239,690</b>      | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                  | <b>175,148,635</b>    | <b>164,829,539</b>    | <b>10,319,096</b>     |
| Mercancías en Existencia                         | 30,435,644            | 28,195,954            | 2,239,690             | Beneficios a Empleados a Corto Plazo           | 175,148,635           | 164,829,539           | 10,319,096            |
| <b>OTROS DERECHOS Y GARANTIAS</b>                | <b>752,399,211</b>    | <b>277,449,354</b>    | <b>474,949,857</b>    | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | <b>70,000,000</b>     | <b>209,121,300</b>    | <b>-139,121,300</b>   |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado        | 276,783,066           | 91,937,262            | 184,845,804           | Avances y Anticipos Recibidos                  | 0                     | 209,121,300           | -209,121,300          |
| Avances y Anticipos Entregados                   | 0                     | 1,715,091             | -1,715,091            | Recursos Recibidos en Administración           | 70,000,000            | 0                     |                       |
| Recursos Entregados en Administración            | 475,616,145           | 183,797,001           | 291,819,144           |                                                |                       |                       |                       |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       | <b>24,670,718,042</b> | <b>24,955,917,945</b> | <b>-285,199,903</b>   | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                     | <b>201,140,295</b>    | <b>0</b>              | <b>201,140,295</b>    |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                | <b>1,127,041,960</b>  | <b>1,061,513,061</b>  | <b>65,528,899</b>     | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | <b>201,140,295</b>    | <b>0</b>              | <b>201,140,295</b>    |
| 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             |                                                |                       |                       |                       |
| Equipos de Comunicación y Computación            | 1,956,973,163         | 1,844,258,883         | 112,714,280           | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>625,926,089</b>    | <b>599,179,890</b>    | <b>26,746,199</b>     |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación      | 194,050,222           | 0                     |                       | <b>PATRIMONIO</b>                              |                       |                       |                       |
| Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)              | -1,288,172,431        | -1,045,835,781        | -242,336,650          | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>26,420,622,771</b> | <b>28,304,160,488</b> | <b>-1,883,537,717</b> |
| Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)                 | -4,572,401            | -4,480,171            | -92,230               | <b>CAPITAL FISCAL</b>                          | <b>1,050,822,004</b>  | <b>1,050,822,004</b>  | <b>0</b>              |
| <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES</b> | <b>23,066,203,381</b> | <b>23,289,626,213</b> | <b>-223,422,832</b>   | 0 Capital Fiscal                               | 1,050,822,004         | 1,050,822,004         | 0                     |
| Bienes de Uso Público en Servicio                | 23,721,008,089        | 23,721,008,089        |                       | 0                                              |                       |                       |                       |
| Bienes Representados en Arte y Cultura           | 397,458,445           | 397,458,445           |                       | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>     | <b>25,167,549,443</b> | <b>26,491,465,708</b> | <b>-1,323,916,266</b> |
| Depreciación Acumulada de BUP (Cr)               | -1,052,263,153        | -828,840,321          | -223,422,832          | Excedente acumulado                            | 26,871,817,805        | 26,871,817,805        | 0                     |
| <b>INTANGIBLES</b>                               | <b>477,472,701</b>    | <b>604,778,671</b>    | <b>-127,305,970</b>   | Déficit Acumulado                              | -1,704,268,363        | -380,352,097          | -1,323,916,266        |
| Activos Intangibles                              | 1,187,820,009         | 1,187,820,009         | 0                     | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>202,251,324</b>    | <b>761,872,776</b>    | <b>-559,621,451</b>   |
| Amortización Acumulada Intangibles (Cr)          | -589,648,971          | -462,343,001          | -127,305,970          | 0 Excedente (Deficit) del Periodo              | 202,251,324           | 761,872,776           | -559,621,451          |
| Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)          | -120,698,337          | -120,698,337          |                       |                                                |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                              | <b>27,046,548,860</b> | <b>28,903,340,378</b> | <b>-1,856,791,517</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>27,046,548,860</b> | <b>28,903,340,378</b> | <b>-1,856,791,517</b> |

(\*) 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 HERRAN VARGAS**  
Director y Representante Legal  
C.C. 19.212.587

  
**YARLYS MOSQUERA CARO**  
Contadora Pública  
T.P 135153-T