

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

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	2022	2021	VARIACIÓN	PASIVOS	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	2,251,217,703	3,791,170,335	-1,539,952,632	PASIVO CORRIENTE	476,018,616	589,643,679	-113,625,064
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,875,882,879	3,212,703,324	-1,336,820,445	CUENTAS POR PAGAR	209,373,988	182,347,402	27,026,586
Depósitos en Instituciones Financieras	1,875,882,879	3,212,703,324	-1,336,820,445	Adquisición de Bienes y Servicios	34,035,442	0	34,035,442
CUENTAS POR COBRAR	25,535,279	306,823,221	-281,287,942	Recursos a Favor de Terceros	109,032,545	53,027,139	56,005,406
Impuestos por Cobrar	0	32,884,364		Descuentos de Nómina	4,528,758	10,446,747	-5,917,989
Prestación de Servicios	0	73,777,788		Retención en la Fuente y Rete ICA	8,464,024	30,165,845	-21,701,821
Tranferencias por Cobrar	0	200,000,000	-200,000,000	Impuesto al Valor Agregado - IVA	-2,393,081	41,038,431	-43,431,512
Otras Cuentas por Cobrar	25,535,279	161,069	25,374,210	Otras Cuentas por Pagar	55,706,300	47,669,240	8,037,060
INVENTARIOS	20,912,108	27,694,610	-6,782,502	BENEFICIOS A EMPLEADOS	196,636,189	198,174,977	-1,538,788
Mercancías en Existencia	20,912,108	27,694,610	-6,782,502	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	196,636,189	198,174,977	-1,538,788
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	328,887,437	243,949,180	84,938,257	OTROS PASIVOS	70,008,439	209,121,300	-139,112,861
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	70,008,439	0	
Recursos Entregados en Administración	52,104,371	150,296,827	-98,192,456				
ACTIVO NO CORRIENTE	24,631,236,214	24,906,193,378	-274,957,164	PASIVO NO CORRIENTE	201,140,295	0	201,140,295
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,105,416,674	1,041,818,445	63,598,229	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				
Equipos de Comunicación y Computación	1,956,973,163	1,844,258,883	112,714,280	TOTAL PASIVO	677,158,911	589,643,679	87,515,231
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194,050,222	0		PATRIMONIO			
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,309,797,717	-1,065,530,397	-244,267,320				
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,572,401	-4,480,171	-92,230	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,205,295,006	28,107,720,034	-1,902,425,028
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	23,047,577,650	23,271,000,503	-223,422,853	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 Capital Fiscal	1,050,822,004	1,050,822,004	0
Bienes Representados en Arte y Cultura	397,458,445	397,458,445					
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1,070,888,884	-847,466,031	-223,422,853	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,167,549,443	26,491,465,708	-1,323,916,266
INTANGIBLES	478,241,890	593,374,430	-115,132,540	Excedente acumulado	26,871,817,805	26,871,817,805	0
Activos Intangibles	1,202,064,309	1,187,820,009	14,244,300	Déficit Acumulado	-1,704,268,363	-380,352,097	-1,323,916,266
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-603,124,082	-473,747,242	-129,376,840	RESULTADO DEL EJERCICIO	-13,076,441	565,432,322	-578,508,762
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337		0 Excedente (Deficit) del Periodo	-13,076,441	565,432,322	-578,508,762
TOTAL ACTIVO	26,882,453,917	28,697,363,713	-1,814,909,796	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,882,453,917	28,697,363,713	-1,814,909,796

(*) 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


YARLY MOSQUERA CARO
Contadora Pública
T.P 135153-T