

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Cifras en pesos Colombianos, sin decimales)

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	2022	Reexpresado Enero 01 2022	2021	VARIACIÓN	PASIVOS	2022	Reexpresado Enero 01 2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	1.250.610.956	1.993.240.493	2.393.240.493	-1.142.629.537	PASIVO CORRIENTE	394.766.360	431.522.896	632.448.232	-237.681.872
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	944.156.351	972.056.205	972.056.205	-27.899.854	CUENTAS POR PAGAR	222.206.824	297.030.720	296.815.761	-74.608.937
Depósitos en Instituciones Financieras	944.156.351	972.056.205	972.056.205	-27.899.854	Adquisición de Bienes y Servicios	30.968.037	120.298.934	119.663.276	-88.695.239
					Recursos a Favor de Terceros	118.135.698	72.863.885	72.863.884	45.271.814
CUENTAS POR COBRAR	18.131.159	4.879.161	404.879.161	-386.748.002	Descuentos de Nómina	256.712	314.570	314.570	-57.858
Tranferencias por Cobrar	0	0	400.000.000	-400.000.000	Retención en la Fuente y Rete ICA	32.480.398	26.877.902	26.877.902	5.602.496
Otras Cuentas por Cobrar	18.131.159	4.879.161	4.879.161	13.251.998	Impuesto al Valor Agregado IVA	18.613.294	0	0	18.613.294
					Otras Cuentas por Pagar	21.752.685	76.675.429	77.096.129	-55.343.444
INVENTARIOS	45.901.262	27.035.342	27.035.342	18.865.920					0
Mercancías en Existencia	20.678.617	27.035.342	27.035.342	-6.356.725	BENEFICIOS A EMPLEADOS	107.680.792	126.511.171	126.511.171	-18.830.379
Materiales y Suministros	25.222.645	0	0	25.222.645	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	107.680.792	126.511.171	126.511.171	-18.830.379
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	242.422.184	989.269.785	989.269.785	-746.847.601					
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	205.952.909	27.563.455	27.563.455	178.389.454	OTROS PASIVOS	64.878.744	7.981.005	209.121.300	-144.242.556
Avances y Anticipos Entregados	0	1.303.113	1.303.113	-1.303.113	Avances y Anticipos Recibidos	0	7.981.005	209.121.300	-209.121.300
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	13.776.801	0	0	13.776.801	Recursos Recibidos en Administración	64.878.744	0	0	64.878.744
Recursos Entregados en Administración	22.692.474	960.403.217	960.403.217	-937.710.743					
ACTIVO NO CORRIENTE	24.907.367.386	24.832.671.891	24.807.257.664	100.109.722	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.179.730.298	1.027.822.863	1.002.408.636	177.321.662	TOTAL PASIVO	394.766.360	431.522.896	632.448.232	-237.681.872
Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	5.355.000	0	PATRIMONIO				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355.481.107	263.408.407	262.215.130	93.265.977	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	25.763.211.982	26.394.389.488	26.568.049.925	-804.837.943
Equipos de Comunicación y Computación	1.984.065.954	1.868.479.833	1.844.258.883	139.807.071					
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	0	0	-249.463.914	CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	1.050.822.004	0
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.354.404.120	-1.104.940.206	-1.104.940.206	-337.694	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	1.050.822.004	0
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.817.865	-4.480.171	-4.480.171	-212.002.629					
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALE	23.021.746.454	23.233.749.083	23.233.749.083	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	25.343.567.485	26.491.465.708	26.491.465.708	-1.147.898.224
Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	23.721.008.089	5.801.845	Excedente acumulado	26.871.817.805	26.871.817.805	26.871.817.805	0
Otros Bienes Historicos y Culturales	5.801.845	0	0	5.618.421	Déficit Acumulado	-1.528.250.321	-380.352.097	-380.352.097	-1.147.898.224
Bienes Representados en Arte y Cultura	403.076.866	397.458.445	397.458.445	-223.422.895					
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.108.140.346	-884.717.451	-884.717.451	134.790.689	RESULTADO DEL EJERCICIO	-631.177.506	-1.147.898.224	-974.237.787	343.060.281
INTANGIBLES	705.890.634	571.099.945	571.099.945	256.755.376	0 Excedente (Deficit) del Periodo	-631.177.506	-1.147.898.224	-974.237.787	343.060.281
Activos Intangibles	1.444.575.385	1.187.820.009	1.187.820.009	-121.964.687					
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-617.986.414	-496.021.727	-496.021.727	0					
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	-120.698.337						
TOTAL ACTIVO	26.157.978.342	26.825.912.384	27.200.498.157	-1.042.519.815	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.157.978.342	26.825.912.384	27.200.498.157	-1.042.519.815

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

(*) 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.


EDWIN JAVIER ARIAS VALENCIA
Director y Representante Legal
C.C. 1.036.603.327


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