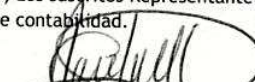


MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	2022	2021	VARIACIÓN	PASIVOS	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	2,763,678,232	4,120,483,790	-1,356,805,558	PASIVO CORRIENTE	585,264,312	495,207,341	90,056,971
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,533,516,713	3,681,641,024	-2,148,124,311	CUENTAS POR PAGAR	426,206,984	142,472,090	283,734,894
Depósitos en Instituciones Financieras	1,533,516,713	3,681,641,024	-2,148,124,311	Adquisición de Bienes y Servicios	786,659	61,827,203	-61,040,544
				Recursos a Favor de Terceros	89,068,846	41,199,866	47,868,980
CUENTAS POR COBRAR	25,531,146	0	25,531,146	Descuentos de Nómina	4,362,760	4,632,658	-269,898
Tranferencias por Cobrar	0	0	0	Retención en la Fuente y Rete ICA	7,054,146	13,111,473	-6,057,327
Otras Cuentas por Cobrar	25,531,146	0	25,531,146	Impuesto al Valor Agregado - IVA	0	-159,054	159,054
				Otras Cuentas por Pagar	324,934,573	21,859,944	303,074,629
INVENTARIOS	32,191,863	49,595,164	-17,403,302	BENEFICIOS A EMPLEADOS	159,057,328	143,613,951	15,443,377
Mercancías en Existencia	32,191,863	49,595,164	-17,403,302	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	159,057,328	143,613,951	15,443,377
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	1,172,438,511	389,247,602	783,190,909				
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	444,422,509	290,173,157	154,249,352	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	728,016,002	97,771,332	630,244,670				
ACTIVO NO CORRIENTE	24,567,759,467	25,095,907,212	-528,147,745	PASIVO NO CORRIENTE	209,121,300	0	209,121,300
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	937,082,673	1,116,323,577	-179,240,904	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	1,898,638,054	1,844,258,883	54,379,171	TOTAL PASIVO	794,385,612	495,207,341	299,178,271
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,225,746,387	-991,025,265	-234,721,122				
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,572,401	-4,480,171	-92,230	PATRIMONIO			
				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,537,052,087	28,721,183,661	-2,184,131,574
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	23,121,994,823	23,345,440,753	-223,445,930				
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	397,413,445	45,000	Capital Fiscal	1,050,822,004	1,050,822,004	0
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-996,471,711	-772,980,781	-223,490,930				
INTANGIBLES	508,681,971	634,142,882	-125,460,911	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)	-558,439,701	-432,978,790	-125,460,911	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	318,680,641	1,178,895,949	-860,215,308
				Excedente (Deficit) del Periodo	318,680,641	1,178,895,949	-860,215,308
TOTAL ACTIVO	27,331,437,699	29,216,391,002	-1,884,953,303	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,331,437,699	29,216,391,002	-1,884,953,303

(*) 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