

MUSEO CASA DE LA MEMORIA					MUSEO		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022					Casa de la Memoria		
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)					2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVOS	2022	2021	VARIACIÓN	PASIVOS	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	2,136,821,151	4,608,098,337	-2,471,277,186	PASIVO CORRIENTE	459,534,052	1,425,024,771	-965,490,719
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,557,647,962	3,208,859,240	-1,651,211,279	CUENTAS POR PAGAR	178,486,301	1,044,423,421	-865,937,121
Depósitos en Instituciones Financieras	1,557,647,962	3,208,859,240	-1,651,211,279	Adquisición de Bienes y Servicios	21,553,579	4,835,853	16,717,726
				Recursos a Favor de Terceros	101,016,047	71,095,742	29,920,304
CUENTAS POR COBRAR	25,539,413	628,958,704	-603,419,291	Descuentos de Nómina	4,967,189	5,541,224	-574,035
Impuestos por Cobrar	0	32,884,364	-32,884,364	Retención en la Fuente y Rete ICA	7,059,431	42,981,702	-35,922,271
Prestación de Servicios	0	399,796,312	-399,796,312	Impuesto al Valor Agregado - IVA	-34,660,217	52,162,326	-86,822,543
Transferencias por Cobrar	0	196,116,959	-196,116,959	Otras Cuentas por Pagar	78,550,272	867,806,574	-789,256,302
Otras Cuentas por Cobrar	25,539,413	161,069	25,378,344				
INVENTARIOS	45,701,964	27,333,482	18,368,482	BENEFICIOS A EMPLEADOS	211,027,805	171,480,050	39,547,755
Mercancías en Existencia	20,479,319	27,333,482	-6,854,163	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	211,027,805	171,480,050	39,547,755
Materiales y Suministros	25,222,645	0	25,222,645				
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	507,931,813	742,946,911	-235,015,098	OTROS PASIVOS	70,019,947	209,121,300	-139,101,353
Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	455,827,442	91,937,262	363,890,180	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	70,019,947	0	70,019,947
Recursos Entregados en Administración	52,104,371	649,294,558	-597,190,187				
ACTIVO NO CORRIENTE	24,685,263,462	24,856,455,341	-171,191,879	PASIVO NO CORRIENTE	201,140,295	0	201,140,295
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,184,632,504	1,022,110,360	162,522,144	OTROS PASIVOS	201,140,295	0	201,140,295
Equipo Médico y Científico	5,355,000	5,355,000	0	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355,481,107	262,215,130	93,265,977				
Equipos de Comunicación y Computación	1,966,065,954	1,844,258,883	121,807,071	TOTAL PASIVO	660,674,347	1,425,024,771	-764,350,424
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194,050,222	0	194,050,222	PATRIMONIO			
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,331,747,378	-1,085,238,482	-246,508,896				
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,572,401	-4,480,171	-92,230	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,161,410,266	28,039,528,907	-1,878,118,641
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	23,028,951,919	23,252,374,793	-223,422,874	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	0				
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1,089,514,615	-866,091,741	-223,422,874	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,148,903,163	26,491,465,708	-1,342,562,546
				Excedente acumulado	26,871,817,805	26,871,817,805	0
INTANGIBLES	471,679,039	581,970,188	-110,291,149	Déficit Acumulado	-1,722,914,643	-380,352,097	-1,342,562,546
Activos Intangibles	1,202,064,309	1,187,820,009	14,244,300				
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-609,686,933	-485,151,484	-124,535,449	RESULTADO DEL EJERCICIO	-38,314,901	497,241,195	-535,556,096
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337	0	Excedente (Deficit) del Periodo	-38,314,901	497,241,195	-535,556,096
TOTAL ACTIVO	26,822,084,613	29,464,553,678	-2,642,469,065	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,822,084,613	29,464,553,678	-2,642,469,065

(*) 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