

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

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	VARIACIÓN		PASIVOS		VARIACIÓN		
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
ACTIVO CORRIENTE	2,646,304,066	4,460,560,159	-1,814,256,093	PASIVO CORRIENTE	794,665,118	658,367,212	136,297,906
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,381,665,506	3,888,529,236	-2,506,863,730	CUENTAS POR PAGAR	463,698,304	342,142,080	121,556,224
Depósitos en Instituciones Financieras	1,381,665,506	3,888,529,236	-2,506,863,730	Adquisición de Bienes y Servicios	53,660,442	295,987,452	-242,327,010
				Recursos a Favor de Terceros	84,100,526	33,467,694	50,632,832
CUENTAS POR COBRAR	200,844,492	0	200,844,492	Descuentos de Nómina	4,577,664	3,791,660	786,004
Tranferencias por Cobrar	175,311,331	0	175,311,331	Retención en la Fuente y Rete ICA	3,212,216	4,058,000	-845,784
Otras Cuentas por Cobrar	25,533,161	0	25,533,161	Impuesto al Valor Agregado - IVA	0	-15,580	15,580
				Otras Cuentas por Pagar	318,147,456	4,852,854	70,856,051
INVENTARIOS	24,040,117	52,550,100	-28,509,984	BENEFICIOS A EMPLEADOS	121,845,514	107,103,832	14,741,682
Mercancías en Existencia	24,040,117	52,550,100	-28,509,984	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	121,845,514	107,103,832	14,741,682
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	1,039,753,951	519,480,823	520,273,128	0 OTROS PASIVOS	209,121,300	209,121,300	0
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	311,737,949	305,237,005	6,500,944				
Avances y Anticipos Entregados	0	186,060,048	-186,060,048				
Recursos Entregados en Administración	728,016,002	28,183,770	699,832,232				
ACTIVO NO CORRIENTE	24,622,880,872	25,196,680,045	-573,799,173	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	934,146,667	1,157,071,687	-222,925,020	TOTAL PASIVO	794,665,118	658,367,212	136,297,906
Equipo Médico y Científico	5,355,000	5,355,000	0	PATRIMONIO			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	262,215,130	262,215,130	0				
Equipos de Comunicación y Computación	1,855,770,824	1,844,258,883	11,511,941				
Depreciación Acumulada de PPYE (Cr)	-1,184,714,116	-950,277,155	-234,436,961	0 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,474,519,819	28,998,872,992	-2,524,353,173
Deterioro Acumulado de PPYE (Cr)	-4,480,171	-4,480,171	0	CAPITAL FISCAL	1,050,822,004	1,050,822,004	0
				Capital Fiscal	1,050,822,004	1,050,822,004	0
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	23,159,246,243	23,382,656,993	-223,410,750				
Bienes de Uso Público en Servicio	23,721,008,089	23,721,008,089	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,116,691,263	26,491,465,708	-1,374,774,446
Bienes Representados en Arte y Cultura	397,458,445	397,413,445	45,000	Excedente acumulado	26,871,817,805	26,871,817,805	0
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-959,220,291	-735,764,541	-223,455,750	Déficit Acumulado	-1,755,126,543	-380,352,097	-1,374,774,446
INTANGIBLES	529,487,962	656,951,365	-127,463,403				
Activos Intangibles	1,187,820,009	1,187,820,009	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	307,006,553	1,456,585,280	-1,149,578,727
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-537,633,710	-410,170,307	-127,463,403	Excedente (Deficit) del Periodo	307,006,553	1,456,585,280	-1,149,578,727
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337	0				
TOTAL ACTIVO	27,269,184,938	29,657,240,204	-2,388,055,266	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,269,184,938	29,657,240,204	-2,388,055,266

(*) 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