

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2022 Y 31 DE ENERO DE 2021 (Cifras en pesos Colombianos, sin decimales)

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	2022	2021	VARIACIÓN	PASIVOS	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	2,505,862,283	3,354,231,397	-848,369,114	PASIVO CORRIENTE	599,343,614	491,067,442	108,276,172
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,088,091,448	3,188,363,358	-2,100,271,910	CUENTAS POR PAGAR	255,160,432	116,766,365	138,394,067
Depósitos en Instituciones Financieras	1,088,091,448	3,188,363,358	-2,100,271,910	Adquisición de Bienes y Servicios	6,824,174	51,171,723	-44,347,549
				Recursos a Favor de Terceros	73,180,077	13,124,745	60,055,332
CUENTAS POR COBRAR	426,438,156	0	426,438,156	Descuentos de Nómina	3,849,947	4,712,967	-863,020
Tranferencias por Cobrar	400,000,000	0	400,000,000	Retención en la Fuente y Rete ICA	2,507,327	2,750,000	-242,673
Otras Cuentas por Cobrar	26,438,156	0	26,438,156	Impuesto al Valor Agregado - IVA	0	0	0
				Otras Cuentas por Pagar	168,798,907	45,006,930	70,856,051
INVENTARIOS	26,332,423	55,337,474	-29,005,052	BENEFICIOS A EMPLEADOS	135,061,882	120,869,854	14,192,028
Mercancías en Existencia	26,332,423	55,337,474	-29,005,052	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	135,061,882	120,869,854	14,192,028
OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	965,000,257	110,530,565	854,469,692	OTROS PASIVOS	209,121,300	253,431,223	-44,309,923
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,359,683	68,613,969	-65,254,286	Avances y Anticipos Recibidos	209,121,300	253,431,223	-44,309,923
Avances y Anticipos Entregados	1,303,113	2,580,366	-1,277,253				
Recursos Entregados en Administración	960,337,461	39,336,230	921,001,231				
ACTIVO NO CORRIENTE	24,758,384,886	25,348,125,832	-589,740,946	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	982,564,565	1,218,378,148	-235,813,583	TOTAL PASIVO	599,343,614	491,067,442	108,276,172
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	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,664,903,555	28,211,289,787	-1,546,386,232
Equipos de Comunicación y Computación	1,844,258,883	1,844,258,883	0	CAPITAL FISCAL	1,050,822,004	1,050,822,004	0
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,124,784,277	-888,970,694	-235,813,583	Capital Fiscal	1,050,822,004	1,050,822,004	0
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,480,171	-4,480,171	0				
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	23,215,123,373	23,438,286,163	-223,162,790	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,516,691,262	26,491,465,708	-974,774,446
Bienes de Uso Público en Servicio	23,721,008,089	23,721,008,089	0	Excedente acumulado	26,871,817,805	26,871,817,805	0
Bienes Representados en Arte y Cultura	397,458,445	397,183,445	275,000	Déficit Acumulado	-1,355,126,543	-380,352,097	-974,774,446
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-903,343,161	-679,905,371	-223,437,790				
INTANGIBLES	560,696,948	691,461,521	-130,764,573	RESULTADO DEL EJERCICIO	97,390,289	669,002,075	766,392,364
Activos Intangibles	1,187,820,009	1,187,820,009	0	Excedente (Deficit) del Periodo	97,390,289	669,002,075	766,392,364
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-506,424,724	-375,660,151	-130,764,573				
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337	0				
TOTAL ACTIVO	27,264,247,169	28,702,357,229	-1,438,110,060	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,264,247,169	28,702,357,229	-1,438,110,060

(*) 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
YARLYS MOSQUERA CARO
Contadora Pública
T.P 135153-T