



MUSEO CASA DE LA MEMORIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2024 Y 31 DE AGOSTO DE 2023  
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS	2024	2023	VARIACIÓN	% VARIACION	PASIVOS	2024	2023	VARIACIÓN	% VARIACION
<b>CODIGO ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.382.781.596</b>	<b>2.946.311.116</b>	<b>-563.529.519</b>	<b>-19,13%</b>	<b>CODIGO PASIVO CORRIENTE</b>	<b>803.645.249</b>	<b>632.861.856</b>	<b>170.783.393</b>	<b>26,99%</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.708.244.139	2.763.891.263	-1.055.647.124	-38,19%	24 CUENTAS POR PAGAR	102.299.778	346.060.556	-243.760.778	-70,44%
1105 Caja	-	1.204.403	-1.204.403	-100,00%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	9.893.784	120.577.834	-110.684.050	-91,79%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.708.244.139	2.762.686.860	-1.054.442.721	-38,17%	2407 Recursos a Favor de Terceros	64.287.432	30.195.109	34.092.323	112,91%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.475.409	1.964.687	510.722	26,00%	2424 Descuentos de Nómina	13.156.927	6.104.586	7.052.341	115,53%
1337 Tranferencias por Cobrar	-	0	0	0,00%	2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	5.261.516	5.528.851	-267.335	-4,84%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2.475.409	1.964.687	510.722	26,00%	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	-	9.978.991	-9.978.991	-100,00%
15 INVENTARIOS	15.194.740	39.780.157	-24.585.417	-61,80%	2490 Otras Cuentas por Pagar	9.700.119	173.675.185	-163.975.066	-94,41%
1510 Mercancías en Existencia	15.194.740	18.297.044	-3.102.304	-16,96%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	167.529.394	170.751.774	-3.222.380	-1,89%
1514 Materiales y Suministros	-	21.483.113	-21.483.113	-100,00%	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	167.529.394	170.751.774	-3.222.380	-1,89%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	656.867.308	140.675.009	516.192.299	366,94%	27 PROVISIONES	523.045.356	51.179.220	471.866.136	921,99%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	49.655.042	-49.655.042	-100,00%	2701 Litigios y demandas	523.045.356	51.179.220	471.866.136	921,99%
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	0	0	0,00%	29 OTROS PASIVOS	10.770.721	64.870.306	-54.099.585	-83,40%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	789.000	474.000	315.000	66,46%	2901 Avances y Anticipos Recibidos	-	0	0	0,00%
1908 Recursos Entregados en Administración	656.078.308	90.545.967	565.532.341	624,58%	2902 Recursos Recibidos en Administración	10.770.721	64.870.306	-54.099.585	-83,40%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.855.424.442</b>	<b>24.404.841.978</b>	<b>-549.417.536</b>	<b>-2,25%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	784.896.249	999.697.613	-214.801.364	-21,49%	29 OTROS PASIVOS	0	0	0	0,00%
1660 Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0	0,00%	2901 Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	0,00%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355.481.107	355.481.107	0	0,00%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>803.645.249</b>	<b>632.861.856</b>	<b>170.783.393</b>	<b>26,99%</b>
1670 Equipos de Comunicación y Computación	1.984.065.951	1.984.065.954	-3	0,00%	<b>PATRIMONIO</b>				
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	0,00%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	25.434.560.789	26.718.291.237	-1.283.730.448	-4,80%
1685 Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.749.483.630	-1.534.436.805	-215.046.825	14,01%	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1.050.822.004</b>	<b>1.050.822.004</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1695 Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.817.865	245.464	-5,09%	3105 Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTU	22.664.179.790	22.871.788.105	-207.608.315	-0,91%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.740.683.273	24.712.119.811	-971.436.538	-3,93%
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	23.733.322.039	23.721.008.089	12.313.950	0,05%	Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.817.805	166.810	0,00%
1715 Otros Bienes Historicos y Culturales	-	5.801.845	-5.801.845	-100,00%	Déficit Acumulado	-3.131.301.342	-2.159.697.994	-971.603.348	44,99%
1721 Bienes Representados en Arte y Cultura	412.428.289	403.076.866	9.351.423	2,32%	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>643.055.513</b>	<b>955.349.423</b>	<b>-312.293.910</b>	<b>-32,69%</b>
1785 Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.481.570.538	-1.258.098.695	-223.471.843	17,76%	3110 Excedente (Déficit) del Periodo	643.055.513	955.349.423	-312.293.910	-32,69%
19 INTANGIBLES	406.348.403	533.356.260	-127.007.857	-23,81%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>26.238.206.038</b>	<b>27.351.153.094</b>	<b>-1.112.947.055</b>	<b>-4,07%</b>
1970 Activos Intangibles	1.482.378.357	1.462.920.985	19.457.372	1,33%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>192.741.174</b>	<b>153.537.657</b>	<b>39.203.517</b>	<b>25,53%</b>
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-998.662.100	-808.866.388	-189.795.712	23,46%	9120 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	192.741.174	153.537.657	39.203.517	25,53%
1976 Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%					
1986 Activos Diferidos	43.330.483	0	43.330.483	100,00%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26.238.206.038</b>	<b>27.351.153.094</b>	<b>-1.112.947.055</b>	<b>-4,07%</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>192.741.174</b>	<b>153.537.657</b>	<b>39.203.517</b>	<b>25,53%</b>					
9120 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	192.741.174	153.537.657	39.203.517	25,53%					

(\*) 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.

LUIS EDUARDO VIECO MAYA  
Director y Representante Legal  
C.C. 71.311.132

YULIYANA MAFRA CANO  
Contadora Pública  
T.P. 130467-T

Proyecto: Yuli Mafra Cano – Contadora  
Aprobó: Alejandra María Arroyave – Directora Administrativa

Página 1 de 1

(604) 520 20 20, Ext. 100  
Calle 51 #38 - 86, Parque Bicentenario  
Medellin, Colombia

[www.museocasadelamemoria.gov.co](http://www.museocasadelamemoria.gov.co)

