



MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JULIO DE 2024 Y 30 JULIO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS	2024	2023	VARIACIÓN	% VARIACIÓN	PASIVOS	2024	2023	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO ACTIVO CORRIENTE	1.934.633.422	1.558.036.514	376.596.908	24,17%	CODIGO PASIVO CORRIENTE	772.216.167	636.616.176	135.599.991	21,30%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.307.066.420	1.300.224.637	6.841.783	0,53%	24 CUENTAS POR PAGAR	126.003.317	361.500.446	-235.497.129	-65,14%
1105 Caja	0	1.319.403	-1.319.403	-100,00%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	8.222.384	54.150.891	-45.928.507	-84,82%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.307.066.420	1.298.905.234	8.161.186	0,63%	2407 Recursos a Favor de Terceros	67.524.401	26.651.935	40.872.466	153,36%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.042.650	2.571.222	-528.572	-20,56%	2424 Descuentos de Nómina	10.712.491	6.069.712	4.642.779	76,49%
1337 Tranferencias por Cobrar	0	0	0	0,00%	2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	13.343.994	8.156.950	5.187.044	63,59%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2.042.650	2.571.222	-528.572	-20,56%	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	0	9.978.991	-9.978.991	-100,00%
15 INVENTARIOS	15.194.740	39.866.889	-24.672.149	-61,89%	2490 Otras Cuentas por Pagar	26.200.047	256.491.967	-230.291.920	-89,79%
1510 Mercancías en Existencia	15.194.740	18.383.776	-3.189.036	-17,35%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	144.520.356	159.066.204	-14.545.848	-9,14%
1514 Materiales y Suministros	0	21.483.113	-21.483.113	-100,00%	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	144.520.356	159.066.204	-14.545.848	-9,14%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	610.329.612	215.373.766	394.955.846	183,38%	27 PROVISIONES	490.921.826	51.179.220	439.742.606	859,22%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	68.463.674	-68.463.674	-100,00%	2701 Litigios y demandas	490.921.826	51.179.220	439.742.606	859,22%
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,00%	29 OTROS PASIVOS	10.770.668	64.870.306	-54.099.638	-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	0,00%
1908 Recursos Entregados en Administración	609.540.612	146.436.092	463.104.520	316,25%	2902 Recursos Recibidos en Administración	10.770.668	64.870.306	-54.099.638	-83,40%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.920.309.758	24.450.844.965	-530.535.207	-2,17%	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	802.621.036	1.017.946.921	-215.325.885	-21,18%	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	0	0	0,00%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355.481.107	355.481.107	0	0,00%	TOTAL PASIVO	772.216.167	636.616.176	135.599.991	21,30%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	1.984.065.951	1.984.065.954	-3	-0,00%	PATRIMONIO				
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	0,00%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.082.727.013	25.372.265.303	-289.538.290	-1,14%
1685 Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.731.758.843	-1.516.187.497	-215.571.346	14,22%	CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
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	22.682.885.428	22.890.539.748	-207.654.320	-0,91%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.740.683.273	24.712.421.106	-971.737.833	-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 Históricos y Culturales	0	5.801.845	-5.801.845	-100,00%	Déficit Acumulado	-3.131.301.342	-2.159.396.699	-971.904.643	45,01%
1721 Bienes Representados en Arte y Cultura	412.428.289	403.076.866	9.351.423	2,32%	RESULTADO DEL EJERCICIO	291.221.736	-390.977.807	682.199.543	-174,49%
1785 Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.462.864.900	-1.239.347.052	-223.517.848	18,04%	3110 Excedente (Déficit) del Periodo	291.221.736	-390.977.807	682.199.543	-174,49%
19 INTANGIBLES	434.803.294	542.358.296	-107.555.002	-19,83%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.854.943.180	26.008.881.479	-153.938.299	-0,59%
1970 Activos Intangibles	1.482.378.357	1.444.575.385	37.802.972	2,62%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	224.864.704	153.537.657	71.327.047	46,46%
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-990.205.900	-781.518.752	-208.687.148	26,70%	9120 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	224.864.704	153.537.657	71.327.047	46,46%
1976 Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	224.864.704	153.537.657	71.327.047	46,46%
1986 Activos Diferidos	63.329.174	63.329.174	0	0,00%	9905 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	224.864.704	153.537.657	71.327.047	46,46%
TOTAL ACTIVO	25.854.943.180	26.008.881.479	-153.938.299	-0,59%					

(*) 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

Yuli Yaned Mafla Cano
YULI YANED MAFLA CANO
Contadora Pública
T.P. 130467-T

