MUSEO CASA DE LA MEMORIA
NIT. 900.857.221 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2025 Y 31 MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

	ACTIVOS	2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO	**ACTIVO CORRIENTE**	**1.483.812.769**	**1.312.113.494**	**171.699.275**	**13,09%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIV(**	**983.528.454**	**1.125.837.073**	**-142.308.618**	**-12,64%**
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	983528454,3	1.125.837.073	-142.308.618	-12,64%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**1.803.898**	**2.302.139**	**-498.241**	**-21,64%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1803898	2.302.139	-498.241	-21,64%
15	**INVENTARIOS**	**18.347.961**	**15.194.740**	**3.153.221**	**20,75%**
1510	Mercancías en Existencia	18347960,9	15.194.740	3.153.221	20,75%
19	**OTROS DERECHOS Y GARANTIAS**	**480.132.456**	**168.779.543**	**311.352.913**	**184,47%**
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	282.900	-282.900	-100,00%
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	0	789.000	-789.000	-100,00%
1908	Recursos Entregados en Administración	480132456	167.707.643	312.424.813	186,29%
	ACTIVO NO CORRIENTE	**23.728.789.349**	**24.139.151.658**	**-410.362.309**	**-1,70%**
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**706.708.441**	**873.599.623**	**-166.891.182**	**-19,10%**
1660	Equipo Médico y Científico	5355000	5.355.000	0	0,00%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	367795057	355.481.107	12.313.950	3,46%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2020882827	1.984.065.951	36.816.876	1,86%
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevació	194050222	194.050.222	0	0,00%
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1876802264	-1.660.780.256	-216.022.008	13,01%
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4572401	-4.572.401	0	0,00%
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTU**	**22.542.546.578**	**22.745.358.846**	**-202.812.268**	**-0,89%**
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23721008089	23.721.008.089	0	0,00%
1715	Otros Bienes Historicos y Culturales	0	0		
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	437474289	412.428.289	25.046.000	6,07%
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1615935800	-1.388.077.532	-227.858.268	16,42%
19	**INTANGIBLES**	**479.534.330**	**520.193.189**	**-40.658.859**	**-7,82%**
1970	Activos Intangibles	1493903317	1.447.263.085	46.640.232	3,22%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1060676278	-952.888.566	-107.787.712	11,31%
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120698337	-120.698.337	0	0,00%
1986	Activos Diferidos	167005628	146.517.007	20.488.621	13,98%
	TOTAL ACTIVO	**25.212.602.118**	**25.451.265.152**	**-238.663.034**	**-0,94%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8374	Bienes almacenados para consumo	214.417.705	0	214.417.705	100,00%
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	(214.417.705)	0	-214.417.705	-100,00%

	PASIVOS	2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO	**PASIVO CORRIENTE**	**785.204.386**	**716.730.566**	**68.473.820**	**9,55%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**183.410.552**	**247.612.525**	**-64.201.973**	**-25,93%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	38.111.987	165.305.462	-127.193.475	-76,94%
2407	Recursos a Favor de Terceros	96.533.577	52.975.865	43.557.712	82,22%
2424	Descuentos de Nómina	22.813.338	10.593.088	12.220.250	115,36%
2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	6.717.858	7.456.501	-738.643	-9,91%
2440	Impuestos contribuciones y Tasas	333.869	0	333.869	100,00%
2490	Otras Cuentas por Pagar	18.899.923	11.281.609	7.618.314	67,53%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**154.911.833**	**94.547.483**	**60.364.350**	**63,85%**
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	154.911.833	94.547.483	60.364.350	63,85%
27	**PROVISIONES**	**426.370.515**	**362.427.706**	**63.942.809**	**17,64%**
2701	Litigios y demandas	426.370.515	362.427.706	63.942.809	17,64%
29	**OTROS PASIVOS**	**20.511.485**	**12.142.852**	**8.368.634**	**68,92%**
2902	Recursos Recibidos en Administración	10.954.585	12.142.852	-1.188.266	-9,79%
	PASIVO NO CORRIENTE	**385.482.360**	**0**	**385.482.360**	**100,00%**
	PROVISIONES	**385.482.360**	**0**	**385.482.360**	**100,00%**
27	Litigios y demandas	385.482.360	0	385.482.360	100,00%
2701					
	TOTAL PASIVO	**1.170.686.746**	**716.730.566**	**453.956.180**	**63,34%**
	PATRIMONIO				
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D**	**24.041.915.373**	**24.734.534.586**	**-692.619.214**	**-2,80%**
	CAPITAL FISCAL	**1.050.822.004**	**1.050.822.004**	**0**	**0,00%**
	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
3105					
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	**23.428.182.425**	**23.738.988.534**	**-310.806.109**	**-1,31%**
3109	Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.984.615	0	0,00%
	Déficit Acumulado	-3.443.802.191	-3.132.996.081	-310.806.109	9,92%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**-437.089.056**	**-55.275.951**	**-381.813.104**	**690,74%**
3110	Excedente (Deficit) del Periodo	-437.089.056	-55.275.951	-381.813.104	690,74%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**25.212.602.118**	**25.451.265.152**	**-238.663.034**	**-0,94%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos d	35.378.906	353.358.824	(317.979.918)	-89,99%
9905	Pasivo contingente por el contra	(35.378.906)	(353.358.824)	317.979.918	-89,99%

(*) 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.

VIECO MAYA LUIS EDUARDO
Firmado digitalmente por VIECO MAYA LUIS EDUARDO
Fecha: 2025.04.29 15:09:05 -05'00'

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

YULI MAFLA CANO
Contadora Pública
T.P 130467-T

Proyecto: Yuli Mafla Cano – Contadora
Revisó: Walter Leandro Clavijo – Profesional Especializado Financiero
Aprobó: Alejandra María Arroyave – Subdirectora Administrativa