

| MUSEO CASA DE LA MEMORIA<br>NIT. 900.857.221 - 4<br>ESTADO DE RESULTADOS<br>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024<br>(Cifras en Pesos Colombianos)                                     |                                                                                                                                                           |                      |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                             | AGOSTO 2025                                                                                                                                               | AGOSTO 2024          | VARIACION            | % VARIACIÓN    |
| <b>4 INGRESOS</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.023.709.667</b>                                                                                                                                      | <b>4.657.885.389</b> | <b>1.365.824.278</b> | <b>29,32%</b>  |
| INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN                                                                                                                                                                                                      | 4.386                                                                                                                                                     | 2.803                | 1.583                | 56,47%         |
| 43 VENTA DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                         | -                    | -                    | 0,00%          |
| 4390 Otros Servicios                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                         | -                    | -                    | 0,00%          |
| 48 OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                  | 4.386                                                                                                                                                     | 2.803                | 1.583                | 56,47%         |
| 4808 Ingresos Diversos                                                                                                                                                                                                             | 4.386                                                                                                                                                     | 2.803                | 1.583                | 56,47%         |
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN                                                                                                                                                                                                      | 6.023.705.281                                                                                                                                             | 4.657.882.586        | 1.365.822.695        | 29,32%         |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                                   | 6.023.705.281                                                                                                                                             | 4.657.882.586        | 1.365.822.695        | 29,32%         |
| 4428 Otras Transferencias                                                                                                                                                                                                          | 6.023.705.281                                                                                                                                             | 4.657.882.586        | 1.365.822.695        | 29,32%         |
| <b>EXCEDENTE BRUTO</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6.023.709.667</b>                                                                                                                                      | <b>4.657.885.389</b> | <b>1.365.824.278</b> | <b>29,32%</b>  |
| <b>5 GASTOS</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.572.960.614</b>                                                                                                                                      | <b>4.014.829.876</b> | <b>558.130.738</b>   | <b>13,90%</b>  |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                   | 4.200.748.045                                                                                                                                             | 3.366.588.285        | 834.159.760          | 24,78%         |
| 5101 Sueldos y Salarios                                                                                                                                                                                                            | 560.977.081                                                                                                                                               | 513.836.982          | 47.140.099           | 9,17%          |
| 5102 Contribuciones Imputadas                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 2.002.563            | -2.002.563           | -100,00%       |
| 5103 Contribuciones Efectivas                                                                                                                                                                                                      | 153.407.700                                                                                                                                               | 135.934.176          | 17.473.524           | 12,85%         |
| 5104 Aportes sobre la Nómina                                                                                                                                                                                                       | 33.463.600                                                                                                                                                | 28.637.700           | 4.825.900            | 16,85%         |
| 5107 Prestaciones Sociales                                                                                                                                                                                                         | 207.265.412                                                                                                                                               | 184.724.656          | 22.540.756           | 12,20%         |
| 5108 Gastos de Personal Diversos                                                                                                                                                                                                   | 4.879.104                                                                                                                                                 | 827.000              | 4.052.104            | 489,98%        |
| 5111 Generales                                                                                                                                                                                                                     | 3.238.749.085                                                                                                                                             | 2.497.954.778        | 740.794.307          | 29,66%         |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas                                                                                                                                                                                             | 2.006.063                                                                                                                                                 | 2.670.430            | -664.367             | -24,88%        |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                      | 370.651.701                                                                                                                                               | 645.663.900          | -275.012.199         | -42,59%        |
| 5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo                                                                                                                                                                                     | 145.292.321                                                                                                                                               | 142.094.610          | 3.197.711            | 2,25%          |
| 5364 Depreciación de Bienes de Uso Público                                                                                                                                                                                         | 153.824.632                                                                                                                                               | 149.570.840          | 4.253.792            | 2,84%          |
| 5366 Amortización de Otros Intangibles                                                                                                                                                                                             | 71.534.748                                                                                                                                                | 97.010.210           | -25.475.462          | -26,26%        |
| 5368 Provisiones litigios y demandas                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                         | 256.988.240          | -256.988.240         | -100,00%       |
| 58 OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                                                    | 1.560.868                                                                                                                                                 | 2.577.691            | -1.016.823           | -39,45%        |
| 5890 Gastos Diversos                                                                                                                                                                                                               | 1.560.868                                                                                                                                                 | 2.577.691            | -1.016.823           | -39,45%        |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.450.749.053</b>                                                                                                                                      | <b>643.055.513</b>   | <b>807.693.540</b>   | <b>125,60%</b> |
| (*) 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. |                                                                                                                                                           |                      |                      |                |
| <br><b>LUIS EDUARDO VIECO MAYA</b><br>Director y Representante Legal<br>C.C. 1.020.448.671                                                      | <br><b>YULI YANED MAFLA CANO</b><br>Contadora Pública<br>T.P 130467-T |                      |                      |                |

Proyecto: Yuli Mafla Cano – Contratista Contadora.  
 Revisó: Walter Leandro Clavijo – Profesional Especializado Financiero. Walter Clavijo