

MUSEO CASA DE LA MEMORIA											
NIT: 900.857.221 - 4											
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA											
AL 31 DE AGOSTO DE 2025 Y 31 DE AGOSTO DE 2024											
(Cifras en Pesos Colombianos)											
ACTIVOS		2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACION	PASIVOS		2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACION
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	3.681.058.077	2.382.781.596	1.298.276.481	54,49%	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	795.030.844	803.645.249	-8.614.405	-1,07%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3.200.855.895	1.708.244.139	1.492.611.755	87,38%	24	CUENTAS POR PAGAR	147.042.711	102.299.778	44.742.933	43,74%
1105	Caja	-	-	0	0,00%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7.998.622	9.893.784	-1.895.162	-19,16%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3.200.855.895	1.708.244.139	1.492.611.755	87,38%	2407	Recursos a Favor de Terceros	111.977.116	64.287.432	47.689.684	74,18%
13	CUENTAS POR COBRAR	3.633.625	2.475.409	1.158.216	46,79%	2424	Descuentos de Nómina	17.271.603	13.156.927	4.114.676	31,27%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.633.625	2.475.409	1.158.216	46,79%	2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	6.479.100	5.261.516	1.217.584	23,14%
15	INVENTARIOS	18.347.961	15.194.740	3.153.221	20,75%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	140.970	-	140.970	100,00%
1510	Mercancías en Existencia	18.347.961	15.194.740	3.153.221	20,75%	2490	Otras Cuentas por Pagar	3.175.300	9.700.119	-6.524.819	-67,27%
19	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	458.220.597	656.867.308	-198.646.712	-30,24%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	201.276.231	167.529.394	33.746.837	20,14%
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	-	789.000	-789.000	-100,00%	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	201.276.231	167.529.394	33.746.837	20,14%
1908	Recursos Entregados en Administración	458.220.597	656.078.308	-197.857.712	-30,16%	27	PROVISIONES	426.370.515	523.045.356	-96.674.841	-18,48%
						2701	Litigios y demandas	426.370.515	523.045.356	-96.674.841	-18,48%
						29	OTROS PASIVOS	20.341.387	10.770.721	9.570.666	88,86%
						2902	Recursos Recibidos en Administración	10.956.621	10.770.721	185.900	1,73%
						2917	Retenciones y Anticipo de Impuestos	9.384.766	-	9.384.766	100,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	23.429.208.608	23.855.424.442	-426.215.834	-1,79%		PASIVO NO CORRIENTE	385.482.360	0	385.482.360	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	625.682.332	784.896.249	-159.213.917	-20,28%	27	PROVISIONES	385.482.360	0	385.482.360	100,00%
1660	Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0	0,00%	2701	Litigios y demandas	385.482.360	-	385.482.360	100,00%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	377.248.154	355.481.107	21.767.047	6,12%		TOTAL PASIVO	1.180.513.204	803.645.249	376.867.955	46,89%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.020.882.827	1.984.065.951	36.816.876	1,86%		PATRIMONIO				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBII	25.929.753.482	25.434.560.789	495.192.692	1,95%
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.967.281.470	-1.749.483.630	-217.797.840	12,45%		CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.572.401	0	0,00%	3105	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	-	0,00%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTU	22.448.222.683	22.664.179.790	-215.957.107	-0,95%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.428.182.425	23.740.683.273	-312.500.848	-1,32%
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.733.322.039	-12.313.950	-0,05%		Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.984.615	-	0,00%
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	437.474.289	412.428.289	25.046.000	6,07%		Déficit Acumulado	-3.443.802.191	-3.131.301.342	-312.500.848	9,98%
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.710.259.695	-1.481.570.538	-228.689.157	15,44%		RESULTADO DEL EJERCICIO	1.450.749.053	643.055.513	807.693.540	125,60%
19	INTANGIBLES	355.303.593	406.348.403	-51.044.810	-12,56%	3110	Excedente (Deficit) del Periodo	1.450.749.053	643.055.513	807.693.540	125,60%
1970	Activos Intangibles	1.530.658.217	1.482.378.357	48.279.860	3,26%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.110.266.685	26.238.206.038	872.060.647	3,32%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.105.146.360	-998.662.100	-106.484.260	10,66%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	35.378.906	192.741.174	-157.362.268	-81,64%
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucio	35.378.906	192.741.174	-157.362.268	-81,64%
1986	Activos Diferidos	50.490.073	43.330.483	7.159.590	16,52%	9905	Pasivo contingente por el contrario (Db)	-35.378.906	-192.741.174	157.362.268	-81,64%
	TOTAL ACTIVO	27.110.266.685	26.238.206.038	872.060.647	3,32%						
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	196.475.021	-	196.475.021	100,00%						
8374	Bienes almacenados para consumo	196.475.021	-	196.475.021	100,00%						
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-196.475.021	-	-196.475.021	100,00%						

(*) 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. 71.331.132



YULIYANED MAFLA CANO
Contadora Pública
T.P. 130467-1

(*) 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 YANEZ MAFLA CANO
 Contadora Pública
 T.P. 130467-T

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