

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
NIT 900.857.221 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2025 Y 30 ABRIL DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS					PASIVOS				
	2.025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN		2.025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO ACTIVO CORRIENTE	1.112.028.150	1.433.605.238	-321.577.088	-22,43%	CODIGO PASIVO CORRIENTE	805.132.398	626.058.427	179.073.970	28,60%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	808.094.721	1.300.498.697	-492.403.976	-37,86%	24 CUENTAS POR PAGAR	195.388.848	104.265.647	91.123.201	87,40%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	808.094.721	1.300.498.697	-492.403.976	-37,86%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	54.718.917	28.516.211	26.202.706	91,89%
13 CUENTAS POR COBRAR	4.300.229	5.879.763	-1.579.534	-26,86%	2407 Recursos a Favor de Terceros	99.537.300	55.202.738	44.334.562	80,31%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	4.300.229	5.879.763	-1.579.534	-26,86%	2424 Descuentos de Nómina	22.476.073	7.970.159	14.505.914	182,00%
15 INVENTARIOS	18.347.961	15.194.740	3.153.221	20,75%	2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	7.726.902	3.715.902	4.011.000	107,94%
1510 Mercancías en Existencia	18.347.961	15.194.740	3.153.221	20,75%	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	360.514	0	360.514	100,00%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	281.285.239	112.032.038	169.253.201	151,08%	2490 Otras Cuentas por Pagar	10.569.142	8.860.637	1.708.505	19,28%
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	282.900	-282.900	-100,00%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	165.422.844	115.098.693	50.324.151	43,72%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	-	789.000	-789.000	-100,00%	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	165.422.844	115.098.693	50.324.151	43,72%
1908 Recursos Entregados en Administración	281.285.239	110.960.138	170.325.101	153,50%	27 PROVISIONES	426.370.515	394.551.236	31.819.279	8,06%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.660.369.930	24.088.818.091	-428.448.161	-1,78%	2701 Litigios y demandas	426.370.515	394.551.236	31.819.279	8,06%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	688.437.408	855.800.348	-167.362.940	-19,56%	29 OTROS PASIVOS	17.950.191	12.142.852	5.807.339	47,83%
1660 Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0	0,00%	2902 Recursos Recibidos en Administración	10.952.827	12.142.852	-1.190.025	-9,80%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	367.795.057	355.481.107	12.313.950	3,46%	2917 Retenciones y Anticipo de Impuestos	6.997.364	0	6.997.364	100,00%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	2.020.882.827	1.984.065.951	36.816.876	1,86%	PASIVO NO CORRIENTE	385.482.360	0	385.482.360	100,00%
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	-	0,00%	27 PROVISIONES	385.482.360	-	385.482.360	100%
1685 Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.895.073.297	-1.678.579.531	-216.493.766	12,90%	2701 Litigios y demandas	385.482.360	0	385.482.360	100,00%
1695 Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.572.401	0	0,00%	TOTAL PASIVO	1.190.614.758	626.058.427	564.556.330	90,18%
17 BIENES DE USO PÚBLICO HIST Y CULTURALES	22.523.404.999	22.726.664.936	-203.259.937	-0,89%	PATRIMONIO				
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	0	0,00%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GO	23.581.783.322	24.896.364.901	-1.314.581.579	-5,28%
1721 Bienes Representados en Arte y Cultura	437.474.289	412.428.289	25.046.000	6,07%	CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
1785 Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.635.077.379	-1.406.771.442	-228.305.937	16,23%	3105 Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
19 INTANGIBLES	448.527.523	506.352.807	-57.825.284	-11,42%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	23.428.182.425	23.738.988.534	-310.806.109	-1,31%
1970 Activos Intangibles	1.493.903.317	1.465.713.085	28.190.232	1,92%	Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.984.615	0	0,00%
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.068.379.974	-961.987.188	-106.392.786	11,06%	Déficit Acumulado	-3.443.802.191	-3.132.996.081	-310.806.109	9,92%
1976 Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%	RESULTADO DEL EJERCICIO	-897.221.106	106.554.364	-1.003.775.470	-942,03%
1986 Activos diferidos	143.702.517	123.325.247	20.377.270	16,52%	3110 Excedente (Deficit) del Periodo	-897.221.106	106.554.364	-1.003.775.470	-942,03%
TOTAL ACTIVO	24.772.398.080	25.522.423.329	-750.025.249	-2,94%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.772.398.080	25.522.423.329	-750.025.249	-2,94%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
8374 Bienes almacenados para consumo	214.417.705	0	214.417.705	100,00%	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solu	35.378.906	321.235.294	-285.856.388	-88,99%
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	(214.417.705)	0	-214.417.705	100,00%	9905 Pasivo contingente por el contrario (Db)	-35.378.906	-321.235.294	285.856.388	-88,99%

(*) 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.

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

(604) 520 20 20, Ext. 100
Calle 51 #36 – 66, Parque Bicentenario
Medellín, Colombia
www.museocasadelamemoria.gov.co



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación