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

	ACTIVOS	2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO	**ACTIVO CORRIENTE**	**3.261.826.429**	**1.934.633.422**	**1.327.193.007**	**68,60%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIV**	**2.726.223.616**	**1.307.066.420**	**1.419.157.196**	**108,58%**
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.726.223.616	1.307.066.420	1.419.157.196	108,58%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**5.298.761**	**2.042.650**	**3.256.111**	**159,41%**
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5.298.761	2.042.650	3.256.111	159,41%
15	**INVENTARIOS**	**18.347.961**	**15.194.740**	**3.153.221**	**20,75%**
1510	Mercancías en Existencia	18.347.961	15.194.740	3.153.221	20,75%
19	**OTROS DERECHOS Y GARANTIAS**	**511.956.091**	**610.329.612**	**-98.373.522**	**-16,12%**
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	0	789.000	-789.000	-100,00%
1908	Recursos Entregados en Administración	511.956.091	609.540.612	-97.584.522	-16,01%
	ACTIVO NO CORRIENTE	**23.498.717.400**	**23.920.309.758**	**-421.592.358**	**-1,76%**
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**643.429.106**	**802.621.036**	**-159.191.930**	**-19,83%**
1660	Equipo Médico y Cientifico	5.355.000	5.355.000	0	0,00%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	377.248.154	355.481.107	21.767.047	6,12%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.020.882.827	1.984.065.951	36.816.876	1,86%
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevació	194.050.222	194.050.222	0	0,00%
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.949.534.696	-1.731.758.843	-217.775.853	12,58%
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.572.401	0	0,00%
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTU**	**22.467.018.262**	**22.682.885.428**	**-215.867.166**	**-0,95%**
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.733.322.039	-12.313.950	-0,05%
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	437.474.289	412.428.289	25.046.000	6,07%
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.691.464.116	-1.462.864.900	-228.599.216	15,63%
19	**INTANGIBLES**	**388.270.032**	**434.803.294**	**-46.533.262**	**-10,70%**
1970	Activos Intangibles	1.530.658.217	1.482.378.357	48.279.860	3,26%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.095.483.032	-990.205.900	-105.277.132	10,63%
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%
1986	Activos Diferidos	73.793.184	63.329.174	10.464.010	16,52%
	TOTAL ACTIVO	**26.760.543.829**	**25.854.943.180**	**905.600.649**	**3,50%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	
8374	Bienes almacenados para consumo	202.019.261	0	202.019.261	100,00%
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-202.019.261	0	-202.019.261	100,00%

	PASIVOS	2025	2024	VARIACIÓN	%
CODIGO	**PASIVO CORRIENTE**	**843.383.341**	**772.216.167**	**71.167.174**	**9,22%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**200.669.213**	**126.003.317**	**74.665.896**	**59,26%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	23.442.559	8.222.384	15.220.175	185,11%
2407	Recursos a Favor de Terceros	109.680.607	67.524.401	42156206,11	62,43%
2424	Descuentos de Nómina	20.888.916	10.712.491	10.176.425	95,00%
2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	16.247.611	13.343.994	2.903.617	21,76%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.445.645	0	1.445.645	100,00%
2490	Otras Cuentas por Pagar	28.963.875	26.200.047	2.763.828	10,55%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**195.162.387**	**144.520.356**	**50.642.031**	**35,04%**
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	195.162.387	144.520.356	50.642.031	35,04%
27	**PROVISIONES**	**426.370.515**	**490.921.826**	**-64.551.311**	**-13,15%**
2701	Litigios y demandas	426.370.515	490.921.826	-64551311	-13,15%
29	**OTROS PASIVOS**	**21.181.226**	**10.770.668**	**10.410.558**	**96,66%**
2902	Recursos Recibidos en Administración	10.954.756	10.770.668	184.088	1,71%
2917	Retenciones y Anticipo de Impuestos	10.226.470	0	10.226.470	100,00%
	PASIVO NO CORRIENTE	**385.482.360**	**0**	**385.482.360**	**100,00%**
27	**OTROS PASIVOS**	**385.482.360**	**0**	**385.482.360**	**100,00%**
2701	**Avances y Anticipos Recibidos**	385.482.360	0	385.482.360	100,00%
	TOTAL PASIVO	**1.228.865.701**	**772.216.167**	**456.649.534**	**59,13%**
	PATRIMONIO				
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI**	**25.531.678.128**	**25.082.727.013**	**448.951.115**	**1,79%**
	CAPITAL FISCAL	**1.050.822.004**	**1.050.822.004**	**0**	**0,00%**
3105	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
3109	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**23.428.182.425**	**23.740.683.273**	**-312.500.848**	**-1,32%**
	Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.984.615	0	0,00%
	Déficit Acumulado	-3.443.802.191	-3.131.301.342	-312.500.848	9,98%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**1.052.673.699**	**291.221.736**	**761.451.963**	**261,47%**
3110	Excedente (Deficit) del Periodo	1.052.673.699	291.221.736	761.451.963	261,47%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**26.760.543.829**	**25.854.943.180**	**905.600.649**	**3,50%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de soluci	35.378.906	224.864.704	-189.485.798	-84,27%
9905	Pasivo contingente por el contrario (Db)	-35.378.906	-224.864.704	189.485.798	-84,27%

(*) 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
Directory Representante Legal
C.C. 71.311.132

YULI YANED MAFLA CANO
Contadora Pública
T.P 130467-T

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