

MUSEO CASA DE LA MEMORIA NIT. 900.857.221 - 4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2024 (Cifras en Pesos Colombianos)									
ACTIVOS	2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN	PASIVOS	2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO ACTIVO CORRIENTE	3.068.640.864	1.937.116.887	1.131.523.977	58,41%	CODIGO PASIVO CORRIENTE	994.933.790	846.472.760	148.461.030	17,54%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.469.809.400	749.399.776	1.720.409.624	229,57%	24 CUENTAS POR PAGAR	339.682.191	233.117.703	106.564.488	45,71%
1105 Caja	-	-	-	0,00%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	188.629.525	142.029.412	46.600.113	32,81%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2.469.809.400	749.399.776	1.720.409.624	229,57%	2407 Recursos a Favor de Terceros	103.663.107	65.180.681	38.482.426	59,04%
13 CUENTAS POR COBRAR	5.940.213	685.417.313	-679.477.100	-99,13%	2424 Descuentos de Nómina	25.022.996	10.749.315	14.273.681	132,79%
1337 Tranferencias por Cobrar	-	683.328.180	(683.328.180)	-100,00%	2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	8.225.473	5.777.078	2.448.395	42,38%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	5.940.213	2.089.133	3.851.080	184,34%	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	144.013	-	144.013	100,00%
15 INVENTARIOS	18.347.961	15.194.740	3.153.221	20,75%	2490 Otras Cuentas por Pagar	13.997.077	9.381.217	4.615.860	49,20%
1510 Mercancías en Existencia	18.347.961	15.194.740	3.153.221	20,75%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	206.665.145	143.787.957	62.877.188	43,73%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	574.543.290	487.105.058	87.438.231	17,95%	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	206.665.145	143.787.957	62.877.188	43,73%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	-	789.000	(789.000)	-100,00%	27 PROVISIONES	426.370.515	458.798.296	-32.427.781	-7,07%
1908 Recursos Entregados en Administración	574.543.290	486.316.058	88.227.231	18,14%	2701 Litigios y demandas	426.370.515	458.798.296	-32.427.781	-7,07%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.535.050.576	23.985.390.585	-450.340.009	-1,88%	29 OTROS PASIVOS	22.215.939	10.768.804	11.447.135	106,30%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	661.175.879	820.345.816	-159.169.937	-19,40%	2902 Recursos Recibidos en Administración	10.954.704	10.768.804	185.900	1,73%
1660 Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	-	0,00%	2917 Retenciones y Anticipo de Impuestos	11.261.235	-	11.261.235	100,00%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	377.248.154	355.481.107	21.767.047	6,12%	PASIVO NO CORRIENTE	385.482.360	0	385.482.360	100,00%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	2.020.882.827	1.984.065.951	36.816.876	1,86%	27 PROVISIONES	385.482.360	-	385.482.360	100,00%
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	-	0,00%	2701 Litigios y demandas	385.482.360	-	385.482.360	100,00%
1685 Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.931.787.923	-1.714.034.063	-217.753.860	12,70%	TOTAL PASIVO	1.380.416.150	846.472.760	533.943.390	63,08%
1695 Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.572.401	0	0,00%	PATRIMONIO				
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULT	22.485.813.841	22.701.591.066	-215.777.225	-0,95%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	25.223.275.290	25.076.034.711	147.240.578	0,59%
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.733.322.039	-12.313.950	-0,05%	DE GOBIERNO				
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)	-1.672.668.537	-1.444.159.262	-228.509.275	15,82%	3105 Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	-	0,00%
19 INTANGIBLES	388.060.856	463.453.703	-75.392.847	-16,27%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.428.182.425	23.740.388.534	-312.206.109	-1,32%
1970 Activos Intangibles	1.493.903.317	1.482.378.357	11.524.960	0,78%	Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.984.615	-	0,00%
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.082.240.419	-981.554.182	-100.686.237	10,26%	Déficit Acumulado	-3.443.802.191	-3.131.596.081	-312.206.109	9,97%
1976 Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%	RESULTADO DEL EJERCICIO	744.270.861	284.824.174	459.446.688	161,31%
1986 Activos Diferidos	97.096.295	83.327.865	13.768.430	16,52%	3110 Excedente (Deficit) del Periodo	744.270.861	284.824.174	459.446.688	161,31%
TOTAL ACTIVO	26.603.691.440	25.922.507.472	681.183.968	2,63%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.603.691.440	25.922.507.472	681.183.968	2,63%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8374 Bienes almacenados para consumo	199.418.047	-	199.418.047	100,00%	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución	35.378.906	256.988.234	-221.609.328	-86,23%
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-199.418.047	-	-199.418.047	100,00%	9905 Pasivo contingente por el contrario (Db)	-35.378.906	-256.988.234	221.609.328	-86,23%

(*) 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 VIEVO MAYA
Director Representante Legal
C.C. 71.311.132

YULI MARLA CANO
Contadora Pública
T.P. 130467-T

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