

MUSEO CASA DE LA MEMORIA NIT. 900.857.221 - 4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2025 Y 31 DE MAYO DE 2024 (Cifras en Pesos Colombianos)											
ACTIVOS					PASIVOS						
	2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN		2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN		
CODIGO ACTIVO CORRIENTE	2.339.664.535	1.576.559.696	763.104.839	48,40%	CODIGO PASIVO CORRIENTE	789.248.175	666.370.175	122.878.000	18,44%		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.921.536.795	1.161.162.059	760.374.737	65,48%	24 CUENTAS POR PAGAR	154.114.773	96.172.622	57.942.151	60,25%		
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.921.536.795	1.161.162.059	760.374.737	65,48%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	11.895.694	12.093.299	-197.605	-1,63%		
13 CUENTAS POR COBRAR	5.298.761	2.087.870	3.210.891	153,79%	2407 Recursos a Favor de Terceros	107.275.016	62.429.383	44.845.634	71,83%		
1384 Otras Cuentas por Cobrar	5.298.761	2.087.870	3.210.891	153,79%	2424 Descuentos de Nómina	22.224.844	9.179.175	13.045.669	142,12%		
15 INVENTARIOS	18.347.961	15.194.740	3.153.221	20,75%	2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	6.004.392	5.224.579	779.813	14,93%		
1510 Mercancías en Existencia	18.347.961	15.194.740	3.153.221	20,75%	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	300.590	0	300.590	0,00%		
19 OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	394.481.018	398.115.028	-3.634.011	-0,91%	2490 Otras Cuentas por Pagar	6.414.237	7.246.187	-831.950	-11,48%		
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	0	789.000	-789.000	-100,00%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	190.159.253	131.374.593	58.784.660	44,75%		
1908 Recursos Entregados en Administración	394.481.018	397.326.028	-2.845.011	-0,72%	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	190.159.253	131.374.593	58.784.660	44,75%		
ACTIVO NO CORRIENTE	23.601.892.326	24.023.297.121	-421.404.795	-1,75%	27 PROVISIONES	426.370.515	426.674.766	-304.251	-0,07%		
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	679.559.447	838.070.603	-158.511.156	-18,91%	2701 Litigios y demandas	426.370.515	426.674.766	-304.251	-0,07%		
1660 Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0	0,00%	29 OTROS PASIVOS	18.603.633	12.148.194	6.455.440	53,14%		
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	377.248.154	355.481.107	21.767.047	6,12%	2902 Recursos Recibidos en Administración	10.954.691	12.148.194	-1.193.502	-9,82%		
1670 Equipos de Comunicación y Computación	2.020.882.827	1.984.065.951	36.816.876	1,86%	2917 Retenciones y Anticipo de Impuestos	7.648.942	0	7.648.942	100,00%		
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	0,00%	PASIVO NO CORRIENTE	385.482.360	-	385.482.360	100,00%		
1685 Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.913.404.355	-1.696.309.276	-217.095.079	12,80%	27 PROVISIONES	385.482.360	-	385.482.360	100,00%		
1695 Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.572.401	0	0,00%	2701 Litigios y demandas	385.482.360	-	385.482.360	100,00%		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTU	22.504.609.420	22.707.971.026	-203.361.606	-0,90%	TOTAL PASIVO	1.174.730.535	666.370.175	508.360.360	76,29%		
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	0	0,00%	PATRIMONIO						
1721 Bienes Representados en Arte y Cultura	437.474.289	412.428.289	25.046.000	6,07%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24.766.826.326	24.933.486.642	-166.660.316	-0,67%		
1785 Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.653.872.958	-1.425.465.352	-228.407.606	16,02%	CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%		
19 INTANGIBLES	417.723.459	477.255.492	-59.532.033	-12,47%	3105 Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%		
1970 Activos Intangibles	1.493.903.317	1.465.713.085	28.190.232	1,92%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.428.182.425	23.738.988.534	-310.806.109	-1,31%		
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.075.880.927	-971.085.812	-104.795.115	10,79%	Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.984.615	0	0,00%		
1976 Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%	Déficit Acumulado	(3.443.802.191)	-3.132.996.081	-310.806.109	9,92%		
1986 Activos Diferidos	120.399.406	103.326.556	17.072.850	16,52%	RESULTADO DEL EJERCICIO	287.821.898	143.676.104	144.145.793	100,33%		
TOTAL ACTIVO	25.941.556.861	25.599.856.817	341.700.044	1,33%	3110 Excedente (Déficit) del Periodo	287.821.898	143.676.104	144.145.793	100,33%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.941.556.861	25.599.856.817	341.700.044	1,33%		
8374 Bienes almacenados para consumo	203.092.881	0	203.092.881	100,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	0	0	-		
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-203.092.881	0	-203.092.881	100,00%	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución	35.378.906	289.111.764	-253.732.858	-87,76%		
					9905 Pasivo contingente por el contrario (Db)	-35.378.906	-289.111.764	253.732.858	-87,76%		

(*) 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