MUSEO CASA DE LA MEMORIA

NIT: 900.857.221 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVOS	2025	2024	VARIACIÓN	% Variación
	ACTIVO CORRIENTE	**2.948.684.455**	**1.639.693.283**	**1.308.991.172**	**79,83%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**2.100.844.863**	**1.182.994.570**	**917.850.292**	**77,59%**
1105	Caja	0	0	0	0,00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.100.844.863	1.182.994.570	917.850.292	77,59%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**5.173.457**	**1.929.898**	**3.243.559**	**168,07%**
1337	Transferencias por Cobrar	0	0	0	0,00%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5.173.457	1.929.898	3.243.559	168,07%
15	**INVENTARIOS**	**18.347.961**	**18.347.961**	**0**	**0,00%**
1510	Mercancías en Existencia	18.347.961	18.347.961	0	0,00%
19	**OTROS DERECHOS Y GARANTIAS**	**824.318.175**	**436.420.854**	**387.897.321**	**88,88%**
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,00%
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	0	2.312.642	-2.312.642	-100,00%
1908	Recursos Entregados en Administración	824.318.175	434.108.212	390.209.963	89,89%
	ACTIVO NO CORRIENTE	**23.429.344.878**	**23.940.077.200**	**-510.732.322**	**-2,13%**
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**686.695.234**	**761.521.556**	**-74.826.322**	**-9,83%**
1660	Equipo Médico y Cientifico	5.355.000	5.355.000	0	0,00%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	377.248.154	367.795.057	9.453.097	2,57%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.152.882.824	2.020.882.827	131.999.997	6,53%
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	0,00%
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-2.038.268.565	-1.821.989.149	-216.279.416	11,87%
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.572.401	0	0,00%
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES**	**22.373.040.367**	**22.602.047.315**	**-229.006.948**	**-1,01%**
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	0	0,00%
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	437.474.289	437.474.289	0	0,00%
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.785.442.011	-1.556.435.063	-229.006.948	14,71%
19	**INTANGIBLES**	**369.609.277**	**576.508.329**	**-206.899.052**	**-35,89%**
1970	Activos Intangibles	1.530.658.217	1.493.903.317	36.754.900	2,46%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.142.189.340	-1.033.611.612	-108.577.728	10,50%
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%
1986	Activos Diferidos	101.838.737	236.914.961	-135.076.224	-57,01%
	TOTAL ACTIVO	**26.378.029.333**	**25.579.770.483**	**798.258.850**	**3,12%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**-**	**-**	**-**	
8374	Bienes almacenados para consumo	179.747.714	0	179.747.714	100,00%
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-179.747.714	0	-179.747.714	100,00%

CODIGO	PASIVOS	2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
	PASIVO CORRIENTE	**1.174.289.068**	**706.672.296**	**467.616.772**	**66,17%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**387.124.654**	**113.837.470**	**273.287.184**	**240,07%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	210.242.808	6.783.174	203.459.634	2999,48%
2407	Recursos a Favor de Terceros	135.687.829	89.311.801	46.376.028	51,93%
2424	Descuentos de Nómina	2.708.436	2.700.248	8.188	0,30%
2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	25.845.863	15.042.247	10.803.616	71,82%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.444.458	0	3.444.458	100,00%
2490	Otras Cuentas por Pagar	9.195.260	0	9.195.260	100,00%
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**154.841.562**	**146.034.377**	**8.807.185**	**6,03%**
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	154.841.562	146.034.377	8.807.185	6,03%
27	**PROVISIONES**	**598.573.415**	**426.370.515**	**172.202.900**	**40,39%**
2701	Litigios y demandas	598.573.415	426.370.515	172.202.900	40,39%
29	**OTROS PASIVOS**	**33.749.437**	**20.429.934**	**13.319.503**	**65,20%**
2902	Recursos Recibidos en Administración	25.356.544	10.952.917	14.403.627	131,50%
2917	Retenciones y Anticipo de Impuestos	8.392.893	9.477.017	-1.084.124	-11,44%
	PASIVO NO CORRIENTE	**385.482.361**	**385.482.360**	**1**	**0,00%**
27	**PROVISIONES**	**385.482.361**	**385.482.360**	**1**	**0,00%**
2701	Litigios y demandas	385.482.361	385.482.360	1	0,00%
	TOTAL PASIVO	**1.559.771.429**	**1.092.154.656**	**467.616.773**	**42,82%**
	PATRIMONIO				
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**24.818.257.905**	**24.487.615.828**	**330.642.077**	**1,35%**
	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**	**23.428.228.050**	**23.739.839.329**	**-311.611.280**	**-1,31%**
	Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.984.615	0	0,00%
	Déficit Acumulado	-3.443.756.566	-3.132.145.286	-311.611.280	9,95%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**339.207.851**	**-303.045.506**	**642.253.357**	**-211,93%**
3110	Excedente (Deficit) del Periodo	339.207.851	-303.045.506	642.253.357	-211,93%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**26.378.029.333**	**25.579.770.483**	**798.258.850**	**3,12%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**-**	**-**	**-**	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	35.378.906	35.378.906	0	0,00%
9905	Pasivo contingente por el contrario (Db)	-35.378.906	-35.378.906	0	0,00%

(*) 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. 71.311.132

JEYSSON IVAN ARANGO CIFUENTES
Contador Público
T.P 126818-T