


MUSEO CASA DE LA MEMORIA
NIT: 900.857.221 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2026 Y 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS		2026	2025	VARIACIÓN	% Variación	PASIVOS		2026	2025	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	3.005.854.640	1.831.812.820	1.174.041.819	64,09%	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	1.291.548.316	748.621.050	542.927.266	72,52%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.225.251.463	1.422.733.173	802.518.291	56,41%	24	CUENTAS POR PAGAR	475.109.271	120.046.660	355.062.611	295,77%
1105	Caja	0	0	0	0,00%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	210.242.808	7.584.889	202.657.919	2671,86%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.225.251.463	1.422.733.173	802.518.291	56,41%	2407	Recursos a Favor de Terceros	124.948.420	88.187.585	36.760.835	41,68%
13	CUENTAS POR COBRAR	5.173.457	1.929.898	3.243.559	168,07%	2424	Descuentos de Nómina	16.340.063	14.811.732	1.528.331	10,32%
1337	Transferencias por Cobrar	0	0	0	0,00%	2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	5.763.304	5.389.965	373.339	6,93%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5.173.457	1.929.898	3.243.559	168,07%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	10.789	-10.789	100,00%
15	INVENTARIOS	18.347.961	18.347.961	0	0,00%	2490	Otras Cuentas por Pagar	117.814.676	4.061.700	113.752.976	100,00%
1510	Mercancías en Existencia	18.347.961	18.347.961	0	0,00%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	184.114.328	181.773.949	2.340.379	1,29%
19	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	757.081.759	388.801.789	368.279.970	94,72%	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	184.114.328	181.773.949	2.340.379	1,29%
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,00%	27	PROVISIONES	598.573.415	426.370.515	172.202.900	40,39%
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	0	2.312.642	-2.312.642	0,00%	2701	Litigios y demandas	598.573.415	426.370.515	172.202.900	40,39%
1908	Recursos Entregados en Administración	757.081.759	386.489.147	370.592.612	95,89%	29	OTROS PASIVOS	33.751.302	20.429.926	13.321.376	65,21%
						2902	Recursos Recibidos en Administración	25.358.409	10.952.909	14.405.500	131,52%
						2917	Retenciones y Anticipo de Impuestos	8.392.893	9.477.017	-1.084.124	-11,44%
	ACTIVO NO CORRIENTE	23.376.602.735	23.869.647.914	-493.045.179	-2,07%		PASIVO NO CORRIENTE	385.482.361	385.482.361	0	0,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	671.450.090	743.250.516	-71.800.426	-9,66%	27	PROVISIONES	385.482.361	385.482.361	0	0,00%
1660	Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0	0,00%	2701	Litigios y demandas	385.482.361	385.482.361	0	0,00%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	377.248.154	367.795.057	9.453.097	2,57%		TOTAL PASIVO	1.677.030.677	1.134.103.411	542.927.266	47,87%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.152.882.824	2.020.882.827	131.999.997	6,53%		PATRIMONIO				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24.705.426.698	24.567.357.324	138.069.374	0,56%
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-2.053.513.709	-1.840.260.189	-213.253.520	11,59%		CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.572.401	0	0,00%	3105	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	22.354.244.788	22.582.213.736	-227.968.948	-1,01%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.767.435.901	23.428.182.425	339.253.476	1,45%
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	0	0,00%		Excedente acumulado	27.211.192.466	26.871.984.615	339.207.851	1,26%
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	437.474.289	437.474.289	0	0,00%		Déficit Acumulado	-3.443.756.566	-3.443.802.191	45.625	0,00%
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.804.237.590	-1.576.268.642	-227.968.948	14,46%		RESULTADO DEL EJERCICIO	-112.831.206	88.352.896	-201.184.102	-227,71%
19	INTANGIBLES	350.907.857	544.183.662	-193.275.805	-35,52%	3110	Excedente (Deficit) del Periodo	-112.831.206	88.352.896	-201.184.102	-227,71%
1970	Activos Intangibles	1.530.658.217	1.493.903.317	36.754.900	2,46%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.382.457.375	25.701.460.734	680.996.640	2,65%
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.150.873.836	-1.042.633.168	-108.240.668	10,38%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-35.378.906	-35.378.906	0	0,00%
1986	Activos Diferidos	91.821.813	213.611.850	-121.790.037	-57,01%	9905	Pasivo contingente por el contrario (Db)	35.378.906	35.378.906	0	0,00%
	TOTAL ACTIVO	26.382.457.375	25.701.460.734	680.996.640	2,65%						
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-						
8374	Bienes almacenados para consumo	179.747.714	214.417.705	-34.669.991	-100,00%						
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-179.747.714	-214.417.705	34.669.991	100,00%						

(*) 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
L.C. 71.311.132


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