MUSEO CASA DE LA MEMORIA
NIT: 900.857.221 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS	2025	2024	VARIACIÓN	% Variación
CODIGO ACTIVO CORRIENTE	3.469.432.142	2.873.879.151	595.552.991	20,72%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.258.399.002	2.138.538.849	119.860.153	5,60%
1105 Caja	0	0	0	0,00%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2.258.399.002	2.138.538.849	119.860.153	5,60%
13 CUENTAS POR COBRAR	395.613.166	5.034.277	390.578.889	7758,39%
1337 Transferencias por Cobrar	391.535.071	0	391.535.071	0,00%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	4.078.095	5.034.277	-956.182	-18,99%
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	797.072.013	715.111.285	81.960.728	11,46%
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,00%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	0	789.000	-789.000	-100,00%
1908 Recursos Entregados en Administración	797.072.013	714.322.285	82.749.728	11,58%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.352.588.655	23.984.408.482	-631.819.827	-2,63%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	572.442.011	779.826.562	-207.384.551	-26,59%
1660 Equipo Médico y Científico	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	2.020.882.827	2.020.882.827	0	0,00%
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	0,00%
1685 Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-2.020.521.791	-1.803.684.143	-216.837.648	12,02%
1695 Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.572.401	0	0,00%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURA	22.391.835.946	22.595.748.926	-203.912.980	-0,90%
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	412.428.289	25.046.000	6,07%
1785 Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.766.646.432	-1.537.687.452	-228.958.980	14,89%
19 INTANGIBLES	388.310.698	608.832.994	-220.522.296	-36,22%
1970 Activos Intangibles	1.530.658.217	1.493.903.317	36.754.900	2,46%
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.133.504.844	-1.024.590.058	-108.914.786	10,63%
1976 Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%
1986 Activos Diferidos	111.855.662	260.218.072	-148.362.410	-57,01%
TOTAL ACTIVO	26.822.020.797	26.858.287.633	-36.266.836	-0,14%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	
8374 Bienes almacenados para consumo	185.063.854	0	185.063.854	100,00%
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-185.063.854	0	-185.063.854	100,00%

PASIVOS	2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO PASIVO CORRIENTE	826.877.557	1.231.573.016	-404.695.458	-32,86%
24 CUENTAS POR PAGAR	171.107.039	388.769.924	-217.662.885	-55,99%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	7.998.622	269.409.095	-261.410.473	-97,03%
2407 Recursos a Favor de Terceros	126.493.258	79.346.593	47.146.665	59,42%
2424 Descuentos de Nómina	18.309.311	16.287.772	2.021.539	12,41%
2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	7.817.284	10.037.551	-2.220.267	-22,12%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	216.908	0	216.908	100,00%
2490 Otras Cuentas por Pagar	10.271.656	13.688.913	-3.417.257	-24,96%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	192.872.610	207.303.740	-14.431.130	-6,96%
2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	192.872.610	207.303.740	-14.431.130	-6,96%
27 PROVISIONES	426.370.515	619.415.946	-193.045.431	-31,17%
2701 Litigios y demandas	426.370.515	619.415.946	-193.045.431	-31,17%
29 OTROS PASIVOS	36.527.393	16.083.406	20.443.987	127,11%
2902 Recursos Recibidos en Administración	25.354.679	10.768.833	14.585.846	135,45%
2917 Retenciones y Anticipo de Impuestos	11.172.714	5.314.573	5.858.141	100,00%
PASIVO NO CORRIENTE	385.482.360	0	385.482.360	100,00%
27 PROVISIONES	385.482.360	0	385.482.360	100,00%
2701 Litigios y demandas	385.482.360	0	385.482.360	100,00%
TOTAL PASIVO	1.212.359.917	1.231.573.016	-19.213.098	-1,56%
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEI	25.609.660.880	25.626.714.617	-17.053.737	-0,07%
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	23.740.683.273	-312.455.223	-1,32%
Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.984.615	0	0,00%
Déficit Acumulado	-3.443.756.566	-3.131.301.342	-312.455.223	9,98%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.130.610.827	835.209.341	295.401.486	35,37%
3110 Excedente (Deficit) del Periodo	1.130.610.827	835.209.341	295.401.486	35,37%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.822.020.797	26.858.287.633	-36.266.836	-0,14%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	
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. 71.371.132

JEYSSON IVAN ARANGO CIFUENTES
Contador Público
T.P126818-T

Proyecto: Jeysson Ivan Arango C. – Contador
Revisó: Walter Leandro Clavijo – Profesional Especializado Financiero
Aprobó: Mariana Restrepo Bedoya – Subdirectora Administrativa