MUSEO CASA DE LA MEMORIA
NIT: 900.857.221 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y 31 DE OCTUBRE DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS	2025	2024	VARIACIÓN	% Variación
CODIGO ACTIVO CORRIENTE	**3.628.413.045**	**2.591.388.417**	**1.037.024.628**	**40,02%**
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**3.072.506.048**	**1.866.149.525**	**1.206.356.524**	**64,64%**
1105 Caja	0	0	0	0,00%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	3.072.506.048	1.866.149.525	1.206.356.524	64,64%
13 CUENTAS POR COBRAR	**18.200.047**	**2.475.409**	**15.724.638**	**635,23%**
1384 Otras Cuentas por Cobrar	18.200.047	2.475.409	15.724.638	635,23%
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	**519.358.989**	**707.568.744**	**-188.209.755**	**-26,60%**
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	1.728.772	-1.728.772	-100,00%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	0	789.000	-789.000	-100,00%
1908 Recursos Entregados en Administración	519.358.989	705.050.972	-185.691.983	-26,34%
ACTIVO NO CORRIENTE	**23.286.307.170**	**23.789.926.436**	**-503.619.266**	**-2,12%**
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**590.188.785**	**778.869.724**	**-188.680.939**	**-24,22%**
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	2.020.882.827	1.984.065.951	36.816.876	1,86%
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	0,00%
1685 Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-2.002.775.017	-1.767.824.105	-234.950.912	13,29%
1695 Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.572.401	0	0,00%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURA	**22.410.631.525**	**22.633.160.202**	**-222.528.677**	**-0,98%**
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)	-1.747.850.853	-1.500.276.176	-247.574.677	16,50%
19 INTANGIBLES	**285.486.860**	**377.896.510**	**-92.409.650**	**-24,45%**
1970 Activos Intangibles	1.530.658.217	1.482.378.357	48.279.860	3,26%
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.124.473.020	-1.007.115.302	-117.357.718	11,65%
1976 Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%
1986 Activos Diferidos	0	23.331.792	-23.331.792	-100,00%
TOTAL ACTIVO	**26.914.720.215**	**26.381.314.853**	**533.405.362**	**2,02%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**370.127.710**	**-**	**370.127.710**	
8374 Bienes almacenados para consumo	185.063.855	0	185.063.855	100,00%
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	185.063.855	0	185.063.855	100,00%

PASIVOS	2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO PASIVO CORRIENTE	**804.564.464**	**882.918.788**	**-78.354.324**	**-8,87%**
24 CUENTAS POR PAGAR	**165.593.664**	**125.544.392**	**40.049.272**	**31,90%**
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	7.135.162	7.753.424	-618.262	-7,97%
2407 Recursos a Favor de Terceros	119.713.898	73.497.097	46.216.801	62,88%
2424 Descuentos de Nómina	19.469.237	13.156.303	6.312.934	47,98%
2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	11.772.321	5.393.904	6.378.417	118,25%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	359.785	0	359.785	100,00%
2490 Otras Cuentas por Pagar	7.143.261	25.743.664	-18.600.403	-72,25%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	**176.072.824**	**191.438.534**	**-15.365.710**	**-8,03%**
2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	176.072.824	191.438.534	-15.365.710	-8,03%
27 PROVISIONES	**426.370.515**	**555.168.886**	**-128.798.371**	**-23,20%**
2701 Litigios y demandas	426.370.515	555.168.886	-128.798.371	-23,20%
29 OTROS PASIVOS	**36.527.461**	**10.766.976**	**25.760.485**	**239,25%**
2902 Recursos Recibidos en Administración	25.354.747	10.766.976	14.587.771	135,49%
2917 Retenciones y Anticipo de Impuestos	11.172.714	0	11.172.714	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	**1.190.046.824**	**882.918.788**	**307.128.036**	**34,79%**
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	**25.724.673.391**	**25.498.396.065**	**226.277.325**	**0,89%**
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	**1.245.623.337**	**706.890.789**	**538.732.549**	**76,21%**
3110 Excedente (Deficit) del Periodo	1.245.623.337	706.890.789	538.732.549	76,21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**26.914.720.215**	**26.381.314.853**	**533.405.362**	**2,02%**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**(70.757.812)**	**-**	**(70.757.812)**	
9120 Litigios y mecanismos alternativos de soluci	-35.378.906	224.864.704	-260.243.610	-115,73%
9905 Pasivo contingente por el contrario (Db)	-35.378.906	-224.864.704	189.485.798	-84,27%

(*) 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

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