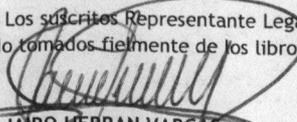


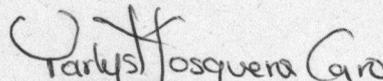
MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	2022		2021		PASIVOS	2022		2021	
	ACTIVO CORRIENTE	2,529,331,485	3,801,898,723				PASIVO CORRIENTE	735,214,678	617,173,968
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,512,934,293	3,647,814,508			CUENTAS POR PAGAR	417,916,973	251,669,340		
Depósitos en Instituciones Financieras	1,512,934,293	3,647,814,508			Adquisición de Bienes y Servicios	12,773,257	47,915,514		
CUENTAS POR COBRAR	25,533,161	0			Recursos a Favor de Terceros	75,431,800	19,172,574		
Tranferencias por Cobrar	0	0			Descuentos de Nómina	4,294,893	3,617,244		
Otras Cuentas por Cobrar	25,533,161	0			Retención en la Fuente y Rete ICA	11,527,849	2,460,000		
INVENTARIOS	25,863,774	54,972,444			Impuesto al Valor Agregado - IVA	0	0		
Mercancías en Existencia	25,863,774	54,972,444			Otras Cuentas por Pagar	313,889,174	178,504,008		
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	965,000,257	99,111,771			BENEFICIOS A EMPLEADOS	108,176,405	112,073,405		
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,359,683	62,366,440			Beneficios a Empleados a Corto Plazo	108,176,405	112,073,405		
Avances y Anticipos Entregados	1,303,113	2,580,366			OTROS PASIVOS	209,121,300	253,431,223		
Recursos Entregados en Administración	960,337,461	34,164,965			Avances y Anticipos Recibidos	209,121,300	253,431,223		
ACTIVO NO CORRIENTE	24,709,114,417	25,297,715,667			PASIVO NO CORRIENTE	0	0		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	962,322,801	1,197,942,677			TOTAL PASIVO	735,214,678	617,173,968		
Equipo Médico y Científico	5,355,000	5,355,000							
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	262,215,130	262,215,130			PATRIMONIO				
Equipos de Comunicación y Computación	1,844,258,883	1,844,258,883			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,503,231,224	28,482,440,422		
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,145,026,041	-909,406,165			CAPITAL FISCAL	1,050,822,004	1,050,822,004		
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,480,171	-4,480,171			Capital Fiscal	1,050,822,004	1,050,822,004		
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	23,196,497,663	23,419,814,854			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,116,691,263	26,491,465,708		
Bienes de Uso Público en Servicio	23,721,008,089	23,721,008,089			Excedente acumulado	26,871,817,805	26,871,817,805		
Bienes Representados en Arte y Cultura	397,458,445	397,323,445			Déficit Acumulado	-1,755,126,542	-380,352,097		
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-921,968,871	-698,516,680			RESULTADO DEL EJERCICIO	335,717,957	940,152,710		
INTANGIBLES	550,293,953	679,958,136			Excedente (Deficit) del Periodo	335,717,957	940,152,710		
Activos Intangibles	1,187,820,009	1,187,820,009			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,238,445,902	29,099,614,390		
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-516,827,719	-387,163,536							
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337							
TOTAL ACTIVO	27,238,445,902	29,099,614,390							

(*) 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.


JAIRO HERRAN VARGAS
Director y Representante Legal
C.C. 19.212.587

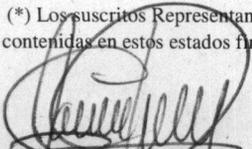

YARLYS MOSQUERA CARO
Contadora Pública
T.P 135153-T

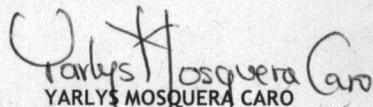
MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

MUSEO
Casa de la Memoria

	A FEBRERO DE 2022	A FEBRERO DE 2021	VARIACION PORCENTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA
INGRESOS	1,292,678,455	1,542,231,312	-16.18%	-249,552,857
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	130,367,590	1,106	11787205%	130,366,484
VENTA DE SERVICIOS	0	0		0
Otros Servicios	0	0		0
OTROS INGRESOS	130,367,590	1,106	11787205%	130,366,484
Ingresos Diversos	130,367,590	1,106	11787205%	130,366,484
Reversión de las Pérdidas por Deterioro	0	0	0.00%	0
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	1,162,310,865	1,542,230,206	-24.63%	-379,919,341
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,162,310,865	1,542,230,206	-24.63%	-379,919,341
Otras Transferencias	1,162,310,865	1,542,230,206	-24.63%	-379,919,341
EXCEDENTE BRUTO	1,292,678,455	1,542,231,312	-16.18%	-249,552,857
GASTOS	956,960,498	602,078,602	58.94%	354,881,896
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	858,543,415	500,898,519	71.40%	357,644,896
Sueldos y Salarios	101,154,133	90,852,709	11.34%	10,301,424
Contribuciones Imputadas	0	999,069	-100.00%	-999,069
Contribuciones Efectivas	21,761,274	22,131,329	-1.67%	-370,055
Aportes sobre la Nómina	5,059,000	5,622,100	-10.02%	-563,100
Prestaciones Sociales	36,757,111	29,583,310	24.25%	7,173,801
Gastos de Personal Diversos	0	0	0.00%	0
Generales	693,163,643	351,044,352	97.46%	342,119,291
Impuestos, Contribuciones y Tasas	648,254	665,650	-2.61%	-17,396
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	98,143,247	101,094,617	-2.92%	-2,951,370
Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0	0	0.00%	0
Deterioro de Intangibles	0	0	0.00%	0
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	40,085,835	40,870,985	-1.92%	-785,150
Depreciación de Bienes de Uso Público	37,251,420	37,216,861	0.09%	34,559
Amortización de Otros Intangibles	20,805,992	23,006,771	-9.57%	-2,200,779
OTROS GASTOS	273,836	85,466	220.40%	188,370
Gastos Diversos	272,900	85,466	219.31%	187,434
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	335,717,957	940,152,710	-64%	-604,434,753

(*) 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.


JAIRO HERRÁN VARGAS
Director y Representante Legal
C.C. 19.212.587


YARLYS MOSQUERA CARO
Contadora Pública
T.P 135153-T