

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

MUSEO
Casa de la Memoria

ACTIVOS	2022	2021	VARIACIÓN	PASIVOS	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	2,653,898,840	3,858,198,757	-1,204,299,917	PASIVO CORRIENTE	722,902,453	455,895,000	267,007,453
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,329,398,914	3,715,172,509	-2,385,773,595	CUENTAS POR PAGAR	405,863,621	127,652,492	278,211,129
Depósitos en Instituciones Financieras	1,329,398,914	3,715,172,509	-2,385,773,595	Adquisición de Bienes y Servicios	7,610,833	82,088,332	-74,477,499
				Recursos a Favor de Terceros	77,479,711	24,754,931	52,724,780
CUENTAS POR COBRAR	25,533,161	0	25,533,161	Descuentos de Nómina	4,356,407	4,160,175	196,232
Tranferencias por Cobrar	0	0	0	Retención en la Fuente y Rete ICA	3,326,099	5,846,707	-2,520,608
Otras Cuentas por Cobrar	25,533,161	0	25,533,161	Impuesto al Valor Agregado - IVA	0	-15,580	15,580
				Otras Cuentas por Pagar	313,090,571	10,817,927	70,856,051
INVENTARIOS	25,588,242	53,209,667	-27,621,426	BENEFICIOS A EMPLEADOS	107,917,532	119,121,208	-11,203,676
Mercancías en Existencia	25,588,242	53,209,667	-27,621,426	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	107,917,532	119,121,208	-11,203,676
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	1,273,378,523	89,816,581	1,183,561,942	OTROS PASIVOS	209,121,300	209,121,300	0
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	311,737,949	54,332,068	0	Avances y Anticipos Recibidos	209,121,300	209,121,300	0
Avances y Anticipos Entregados	0	1,303,113	-1,303,113				
Recursos Entregados en Administración	961,640,574	34,181,400	927,459,174				
ACTIVO NO CORRIENTE	24,660,042,763	25,247,237,377	-587,194,614	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
				TOTAL PASIVO	722,902,453	455,895,000	267,007,453
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	942,279,853	1,177,507,149	-235,227,296	PATRIMONIO			
Equipo Médico y Científico	5,355,000	5,355,000	0	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,591,039,150	28,649,541,134	-2,058,501,984
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	262,215,130	262,215,130	0	CAPITAL FISCAL	1,050,822,004	1,050,822,004	0
Equipos de Comunicación y Computación	1,844,258,883	1,844,258,883	0	Capital Fiscal	1,050,822,004	1,050,822,004	0
Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,165,068,989	-929,841,693	-235,227,296	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,116,691,263	26,491,465,708	-1,374,774,446
Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,480,171	-4,480,171	0	Excedente acumulado	26,871,817,805	26,871,817,805	0
BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURA	23,177,871,953	23,401,275,478	-223,403,525	Déficit Acumulado	-1,755,126,543	-380,352,097	-1,374,774,446
Bienes de Uso Público en Servicio	23,721,008,089	23,721,008,089	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	423,525,883	1,107,253,422	-683,727,539
Bienes Representados en Arte y Cultura	397,458,445	397,413,445	45,000	Excedente (Deficit) del Periodo	423,525,883	1,107,253,422	-683,727,539
Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-940,594,581	-717,146,056	-223,448,525				
INTANGIBLES	539,890,957	668,454,750	-128,563,793				
Activos Intangibles	1,187,820,009	1,187,820,009	0				
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-527,230,715	-398,666,922	-128,563,793				
Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337	0				
TOTAL ACTIVO	27,313,941,603	29,105,436,134	-1,791,494,531	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,313,941,603	29,105,436,134	-1,791,494,531

(*) 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

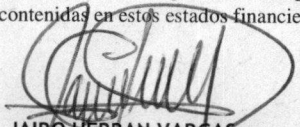
YARLYS MOSQUERA CARO
Contadora Pública
T.P. 135153-T


MUSEO CASA DE LA MEMORIA
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

MUSEO
Casa de la Memoria

	A MARZO DE 2022	A MARZO DE 2021	VARIACION PORCENTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA
INGRESOS	1,756,104,566	2,077,210,394	-15.46%	-321,105,828
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	130,367,986	48,812,053	167%	81,555,933
VENTA DE SERVICIOS	0	44,309,923		-44,309,923
Otros Servicios	0	44,309,923		-44,309,923
OTROS INGRESOS	130,367,986	4,502,130	2796%	125,865,856
Ingresos Diversos	130,367,986	4,502,130	2796%	125,865,856
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	1,625,736,580	2,028,398,341	-19.85%	-402,661,761
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,625,736,580	2,028,398,341	-19.85%	-402,661,761
Otras Transferencias	1,625,736,580	2,028,398,341	-19.85%	-402,661,761
EXCEDENTE BRUTO	1,756,104,566	2,077,210,394	-15.46%	-321,105,828
GASTOS	1,332,578,683	969,956,972	37.39%	362,621,711
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,184,965,195	818,079,968	44.85%	366,885,227
Sueldos y Salarios	151,778,217	131,851,452	15.11%	19,926,765
Contribuciones Imputadas	0	999,069	-100.00%	-999,069
Contribuciones Efectivas	33,179,264	30,841,458	7.58%	2,337,806
Aportes sobre la Nómina	7,696,400	7,770,800	-0.96%	-74,400
Prestaciones Sociales	53,719,427	43,582,671	23.26%	10,136,756
Gastos de Personal Diversos	0	0	0.00%	0
Generales	937,619,506	602,104,966	55.72%	335,514,540
Impuestos, Contribuciones y Tasas	972,381	929,552	4.61%	42,829
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	147,214,901	151,662,907	-2.93%	-4,448,006
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	60,128,783	61,306,513	-1.92%	-1,177,730
Depreciación de Bienes de Uso Público	55,877,130	55,846,237	0.06%	30,893
Amortización de Otros Intangibles	31,208,988	34,510,157	-9.57%	-3,301,169
OTROS GASTOS	398,587	214,097	86.17%	184,490
Gastos Diversos	398,587	214,097	86.17%	184,490
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	423,525,883	1,107,253,422	-62%	-683,727,539

(*) 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