



MUSEO CASA DE LA MEMORIA  
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DE 2024 Y 30 ABRIL DE 2023  
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS				PASIVOS					
	2024	2023	VARIACIÓN		2024	2023	VARIACIÓN		
<b>CODIGO</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.433.605.238</b>	<b>1.320.531.083</b>	<b>113.074.154</b>	<b>CODIGO</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>626.058.427</b>	<b>337.474.437</b>	<b>288.583.990</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.300.498.697	1.149.094.139	151.404.559	24	CUENTAS POR PAGAR	104.265.647	105.855.955	-1.590.309
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.300.498.697	1.149.094.139	151.404.559	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	28.516.211	65.595.381	-37.079.170
13	CUENTAS POR COBRAR	5.879.763	903.977	4.975.786	2407	Recursos a Favor de Terceros	55.202.738	19.357.878	35.844.860
1337	Transferencias por Cobrar	0	0	0	2424	Descuentos de Nómina	7.970.159	5.450.488	2.519.671
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5.879.763	903.977	4.975.786	2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	3.715.902	3.824.926	-109.024
15	INVENTARIOS	15.194.740	42.039.138	-26.844.398	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0	0
1510	Mercancías en Existencia	15.194.740	19.981.524	-4.786.784	2490	Otras Cuentas por Pagar	8.860.637	11.627.282	-2.766.645
1514	Materiales y Suministros		22.057.614	-22.057.614	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	115.098.693	115.568.832	-470.139
19	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	112.032.038	128.493.830	-16.461.792	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	115.098.693	115.568.832	-470.139
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	106.366.134	-106.366.134	27	PROVISIONES	394.551.236	51.179.220	343.372.016
1906	Avances y Anticipos Entregados	282.900	0	282.900	2701	Litigios y demandas	394.551.236	51.179.220	343.372.016
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	789.000	369.000	420.000	29	OTROS PASIVOS	12.142.852	64.870.430	-52.727.579
1908	Recursos Entregados en Administración	110.960.138	21.758.696	89.201.442	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24.088.818.091</b>	<b>24.645.565.395</b>	<b>-556.747.304</b>	2902	Recursos Recibidos en Administración	12.142.852	64.870.430	-52.727.579
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	855.800.348	1.081.908.796	-226.108.448		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1660	Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>626.058.427</b>	<b>337.474.437</b>	<b>288.583.990</b>
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355.481.107	355.481.107	0		<b>PATRIMONIO</b>			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.984.065.951	1.984.065.954	-3	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	24.896.364.901	25.628.622.041	-732.257.140
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1.050.822.004</b>	<b>1.050.822.004</b>	<b>0</b>
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.678.579.531	-1.452.225.622	-226.353.909	3105	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.817.865	245.464	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTEI	23.738.988.534	24.712.389.978	-973.401.444
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTU	22.726.664.936	22.946.794.677	-220.129.741		Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.817.805	166.810
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	0		Déficit Acumulado	-3.132.996.081	-2.159.427.827	-973.568.254
1715	Otros Bienes Históricas y Culturales	0	5.801.845	-5.801.845	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	106.554.364	-134.589.941	241.144.305
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	412.428.289	403.076.866	9.351.423		Excedente (Deficit) del Periodo	106.554.364	-134.589.941	241.144.305
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.406.771.442	-1.183.092.123	-223.679.319		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25.522.423.329</b>	<b>25.966.096.478</b>	<b>-443.673.150</b>
19	INTANGIBLES	506.352.807	616.861.922	-110.509.115		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>321.235.294</b>	<b>204.716.877</b>	<b>116.518.417</b>
1970	Activos Intangibles	1.465.713.085	1.444.575.385	21.137.700	9120	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	321.235.294	204.716.877	116.518.417
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-961.987.188	-707.015.126	-254.972.062		<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>321.235.294</b>	<b>204.716.877</b>	<b>116.518.417</b>
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	9905	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	321.235.294	204.716.877	116.518.417
1986	Activos diferidos	123.325.247		123.325.247					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25.522.423.329</b>	<b>25.966.096.478</b>	<b>-443.673.150</b>					

(\*) 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*  
LUIS EDUARDO VIECO MAYA  
Director y Representante Legal  
C.C. 71.311.132

*Yuli Mafla Cano*  
YULI MAFLA CANO  
Contadora Pública  
T.P. 130467-T

Proyecto: Yuli Mafla Cano – Contadora *Yuli Mafla Cano*  
Resizó: Sebastian Gil Velásquez – Contratista Asesor *Sebastian Gil Velásquez*  
Aprobó: Alejandra María Arroyave – Subdirectora Administrativa *Alejandra María Arroyave*

(604) 520 20 20, Ext. 100  
Calle 51 #36 – 86, Parque Bicentenario  
Medellín, Colombia

[www.museocasadelamemoria.gov.co](http://www.museocasadelamemoria.gov.co)

