



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

ACTIVOS				PASIVOS					
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	2024	2023	VARIACIÓN	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	2024	2023	VARIACIÓN
	ACTIVO CORRIENTE	1.937.116.887	1.413.655.059	523.461.828		PASIVO CORRIENTE	846.472.760	357.641.725	488.831.035
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	749.399.776	1.131.373.037	-381.973.261	24	CUENTAS POR PAGAR	233.117.703	87.632.222	145.485.482
1105	Caja	-	1.498.200	-1.498.200	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	142.029.412	40.043.330	101.986.082
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	749.399.776	1.129.874.837	-380.475.061	2407	Recursos a Favor de Terceros	65.180.681	22.811.124	42.369.558
13	CUENTAS POR COBRAR	685.417.313	903.977	684.513.336	2424	Descuentos de Nómina	10.749.315	5.853.419	4.895.896
1337	Tranferencias por Cobrar	683.328.180	0	683.328.180	2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	5.777.078	3.446.213	2.330.865
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.089.133	903.977	1.185.156	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-	0	0
15	INVENTARIOS	15.194.740	40.183.543	-24.988.803	2490	Otras Cuentas por Pagar	9.381.217	15.478.136	-6.096.919
1510	Mercancías en Existencia	15.194.740	18.700.430	-3.505.690	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	143.787.957	153.959.930	-10.171.973
1514	Materiales y Suministros	-	21.483.113	-21.483.113	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	143.787.957	153.959.930	-10.171.973
19	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	487.105.058	241.194.503	245.910.555	27	PROVISIONES	458.798.296	51.179.220	407.619.076
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	85.258.204	-85.258.204	2701	Litigios y demandas	458.798.296	51.179.220	407.619.076
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	0	0	29	OTROS PASIVOS	10.768.804	64.870.354	-54.101.550
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	789.000	369.000	420.000	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	0	0
1908	Recursos Entregados en Administración	486.316.058	155.567.299	330.748.759	2902	Recursos Recibidos en Administración	10.768.804	64.870.354	-54.101.550
	ACTIVO NO CORRIENTE	23.985.390.585	24.512.942.139	-527.551.554		PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	820.345.816	1.036.457.909	-216.112.093		TOTAL PASIVO	846.472.760	357.641.725	488.831.035
1660	Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0		PATRIMONIO	0	0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355.481.107	355.481.107	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.076.034.711	25.568.955.473	-492.920.761
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.984.065.951	1.984.065.954	-3		CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	0
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	3105	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.714.034.063	-1.497.676.509	-216.357.554	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.740.388.534	24.712.421.106	-972.032.572
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.817.865	245.464		Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.817.805	166.810
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURA	22.701.591.066	22.909.291.391	-207.700.325		Déficit Acumulado	-3.131.596.081	-2.159.396.699	-972.199.382
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23.733.322.039	23.721.008.089	12.313.950		RESULTADO DEL EJERCICIO	284.824.174	-194.287.637	479.111.811
1715	Otros Bienes Históricos y Culturales	-	5.801.845	-5.801.845	3110	Excedente (Deficit) del Periodo	284.824.174	-194.287.637	479.111.811
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	412.428.289	403.076.866	9.351.423		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.922.507.472	25.926.597.198	-4.089.726
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.444.159.262	-1.220.595.409	-223.563.853		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	256.988.234	153.537.657	103.450.577
19	INTANGIBLES	463.453.703	567.192.839	-103.739.136		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	256.988.234	153.537.657	103.450.577
1970	Activos Intangibles	1.482.378.357	1.444.575.385	37.802.972					
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-981.554.182	-756.684.209	-224.869.973					
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0					
1986	Activos Diferidos	83.327.865	0	83.327.865					
	TOTAL ACTIVO	25.922.507.472	25.926.597.198	-4.089.726					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	256.988.234	153.537.657	103.450.577					
9120	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	256.988.234	153.537.657	103.450.577					

(*) 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 Viejo Maya
LUIS EDUARDO VIEJO 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*
Revisó y aprobó: Sebastian Gil Velásquez – Contratista Asesor *Sebastian Gil Velásquez*
Aprobó: Alejandra María Arroyave – Directora Administrativa *Alejandra María Arroyave*