



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

ACTIVOS				PASIVOS					
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	2024	2023	VARIACIÓN	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	2024	2023	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	1.576.559.696	1.788.892.782	-212.333.086		PASIVO CORRIENTE	666.370.175	556.692.786	109.677.389
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.161.162.059	1.435.336.430	-274.174.371	24	CUENTAS POR PAGAR	96.172.622	313.494.350	-217.321.727
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.161.162.059	1.435.336.430	-274.174.371	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	12.093.299	251.671.011	-239.577.712
13	CUENTAS POR COBRAR	2.087.870	903.977	1.183.893	2407	Recursos a Favor de Terceros	62.429.383	21.254.213	41.175.170
1337	Transferencias por Cobrar	0	0	0	2424	Descuentos de Nómina	9.179.175	4.590.986	4.588.189
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.087.870	903.977	1.183.893	2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	5.224.579	2.537.599	2.686.980
15	INVENTARIOS	15.194.740	41.287.885	-26.093.145	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0	0
1510	Mercancías en Existencia	15.194.740	19.473.532	-4.278.792	2490	Otras Cuentas por Pagar	7.246.187	33.440.541	-26.194.354
1514	Materiales y Suministros	0	21.814.353	-21.814.353	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	131.374.593	127.148.823	4.225.770
19	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	398.115.028	311.364.491	86.750.537	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	131.374.593	127.148.823	4.225.770
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	106.206.584	-106.206.584	27	PROVISIONES	426.674.766	51.179.220	375.495.546
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	2701	Litigios y demandas	426.674.766	51.179.220	375.495.546
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	789.000	369.000	420.000	29	OTROS PASIVOS	12.148.194	64.870.393	-52.722.199
1908	Recursos Entregados en Administración	397.326.028	204.788.907	192.537.121	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	24.023.297.121	24.579.253.739	-555.956.618	2902	Recursos Recibidos en Administración	12.148.194	64.870.393	-52.722.199
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	838.070.603	1.059.183.326	-221.112.723		PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0		TOTAL PASIVO	666.370.175	556.692.786	109.677.389
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355.481.107	355.481.107	0		PATRIMONIO			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.984.065.951	1.984.065.954	-3	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24.933.486.642	25.811.453.735	-877.967.093
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0		CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	0
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.696.309.276	-1.474.951.092	-221.358.184	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 ANTERIORES	23.738.988.534	24.712.389.978	-973.401.444
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTU	22.707.971.026	22.928.043.034	-220.072.008		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 Historicos y Culturales	0	5.801.845	-5.801.845	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	143.676.104	48.241.753	95.434.351
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	412.428.289	403.076.866	9.351.423		Excedente (Deficit) del Periodo	143.676.104	48.241.753	95.434.351
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.425.465.352	-1.201.843.766	-223.621.586		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.599.856.817	26.368.146.521	-768.289.704
19	INTANGIBLES	477.255.492	592.027.379	-114.771.887		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	289.111.764	204.716.877	84.394.887
1970	Activos Intangibles	1.465.713.085	1.444.575.385	21.137.700	9120	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	289.111.764	204.716.877	84.394.887
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-971.085.812	-731.849.669	-239.236.143		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.599.856.817	26.368.146.521	-768.289.704
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	289.111.764	204.716.877	84.394.887
1986	Activos Diferidos	103.326.556	0	103.326.556	9905	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	289.111.764	204.716.877	84.394.887
	TOTAL ACTIVO	25.599.856.817	26.368.146.521	-768.289.704					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	289.111.764	204.716.877	84.394.887					
9120	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	289.111.764	204.716.877	84.394.887					

(*) 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

YULI MAFLA CANO
Contadora Pública
T.P. 130467-T

Proyecto: Yuli Mafla Cano – Contadora
Revisó y aprobó: Sebastian Gil Velásquez – Contratista Asesor
Aprobó: Alejandra María Arroyave – Directora Administrativa

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

www.museocasadelamemoria.gov.co

