



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

ACTIVOS	2024	2023	VARIACIÓN	% Variación	PASIVOS	2024	2023	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO ACTIVO CORRIENTE	2.591.388.417	2.432.945.155	158.443.263	6,51%	CODIGO PASIVO CORRIENTE	882.918.788	430.845.467	452.073.321	104,93%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.866.149.525	2.301.742.749	-435.593.225	-18,92%	24 CUENTAS POR PAGAR	125.544.392	124.230.915	1.313.477	1,06%
1105 Caja	0	691.903	-691.903	-100,00%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	7.753.424	47.225.397	-39.471.973	-83,58%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.866.149.525	2.301.050.846	-434.901.322	-18,90%	2407 Recursos a Favor de Terceros	73.497.097	36.597.349	36.899.748	100,83%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.475.409	9.868.087	-7.392.678	-74,92%	2424 Descuentos de Nómina	13.156.303	6.067.179	7.089.124	116,84%
1337 Transferencias por Cobrar	0	0	0	0,00%	2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	5.393.904	5.973.813	-579.909	-9,71%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2.475.409	9.868.087	-7.392.678	-74,92%	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0	0	0,00%
15 INVENTARIOS	15.194.740	38.770.833	-23.576.093	-60,81%	2490 Otras Cuentas por Pagar	25.743.664	28.367.177	-2.623.513	-9,25%
1510 Mercancías en Existencia	15.194.740	17.287.720	-2.092.980	-12,11%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	191.438.534	190.553.508	885.026	0,46%
1514 Materiales y Suministros	0	21.483.113	-21.483.113	-100,00%	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	191.438.534	190.553.508	885.026	0,46%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	707.568.744	82.563.486	625.005.258	757,00%	27 PROVISIONES	555.168.886	51.179.220	503.989.666	984,75%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	25.667.234	-25.667.234	-100,00%	2701 Litigios y demandas	555.168.886	51.179.220	503.989.666	984,75%
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.728.772	0	1.728.772	100,00%	29 OTROS PASIVOS	10.766.976	64.881.824	-54.114.848	-83,41%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	789.000	474.000	315.000	66,46%	2901 Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0	0,00%
1908 Recursos Entregados en Administración	705.050.972	56.422.252	648.628.720	1149,60%	2902 Recursos Recibidos en Administración	10.766.976	64.881.824	-54.114.848	-83,41%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.789.926.436	24.345.808.586	-555.882.150	-2,28%	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	778.869.724	981.448.305	-202.578.581	-20,64%	29 OTROS PASIVOS	0	0	0	0,00%
1660 Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0	0,00%	2901 Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0	0,00%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	367.795.057	355.481.107	12.313.950	3,46%	TOTAL PASIVO	882.918.788	430.845.467	452.073.321	104,93%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	1.984.065.951	1.984.065.954	-3	0,00%	PATRIMONIO				
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	0,00%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	25.498.396.065	26.347.908.274	-849.512.208	-3,22%
1685 Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.767.824.105	-1.552.686.113	-215.137.992	13,86%	DE GOBIERNO				
1695 Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.817.865	245.464	-5,09%	CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTU	22.633.160.202	22.853.036.462	-219.876.260	-0,96%	3105 Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	0	0,00%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.740.683.273	24.711.584.885	-970.901.612	-3,93%
1715 Otros Bienes Historicos y Culturales	0	5.801.845	-5.801.845	-100,00%	Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.817.805	166.810	0,00%
1721 Bienes Representados en Arte y Cultura	412.428.289	403.076.866	9.351.423	2,32%	Déficit Acumulado	-3.131.301.342	-2.160.232.920	-971.068.422	44,95%
1785 Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.500.276.176	-1.276.850.338	-223.425.838	17,50%	RESULTADO DEL EJERCICIO	706.890.789	585.501.385	121.389.404	20,73%
19 INTANGIBLES	377.896.510	511.323.819	-133.427.309	-26,09%	3110 Excedente (Deficit) del Periodo	706.890.789	585.501.385	121.389.404	20,73%
1970 Activos Intangibles	1.482.378.357	1.467.507.385	14.870.972	1,01%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.381.314.853	26.778.753.741	-397.438.887	-1,48%
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.007.115.302	-835.485.229	-171.630.073	20,54%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	224.864.704	153.537.657	71.327.047	46,46%
1976 Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%	9120 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	224.864.704	153.537.657	71.327.047	46,46%
1986 Activos Diferidos	23.331.792	0	23.331.792	100,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	224.864.704	153.537.657	71.327.047	46,46%
TOTAL ACTIVO	26.381.314.853	26.778.753.741	-397.438.887	-1,48%	9905 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	224.864.704	153.537.657	71.327.047	46,46%

(*) 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
YULI MAFLA CANO
Contadora Pública
T.P. 130467-T

Proyecto: Yuli Mafla Cano – Contadora
Aprobó: Alejandra María Arroyave – Directora Administrativa

Alejandra María Arroyave

