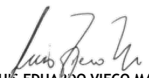


MUSEO Casa de la Memoria

NIT: 900.857.221 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS					PASIVOS				
	2025	2024	VARIACIÓN	% Variación		2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO ACTIVO CORRIENTE	2.948.685.239	1.639.693.283	1.308.991.955	79,83%	CODIGO PASIVO CORRIENTE	1.174.289.851	706.672.296	467.617.555	66,17%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.100.844.863	1.182.994.570	917.850.292	77,59%	24 CUENTAS POR PAGAR	387.125.437	113.837.470	273.287.967	240,07%
1105 Caja	0	0	0	0,00%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	210.242.808	6.783.174	203.459.634	2999,48%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2.100.844.863	1.182.994.570	917.850.292	77,59%	2407 Recursos a Favor de Terceros	135.688.612	89.311.801	46.376.811	51,93%
13 CUENTAS POR COBRAR	5.173.457	1.929.898	3.243.559	168,07%	2424 Descuentos de Nómina	2.708.436	2.700.248	8.188	0,30%
1337 Transferencias por Cobrar	0	0	0	0,00%	2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	25.845.863	15.042.247	10.803.616	71,82%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	5.173.457	1.929.898	3.243.559	168,07%	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.444.458	0	3.444.458	100,00%
15 INVENTARIOS	18.347.961	18.347.961	0	0,00%	2490 Otras Cuentas por Pagar	9.195.260	0	9.195.260	100,00%
1510 Mercancías en Existencia	18.347.961	18.347.961	0	0,00%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	154.841.562	146.034.377	8.807.185	6,03%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	824.318.958	436.420.854	387.898.104	88,88%	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	154.841.562	146.034.377	8.807.185	6,03%
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,00%	27 PROVISIONES	598.573.415	426.370.515	172.202.900	40,39%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	0	2.312.642	-2.312.642	-100,00%	2701 Litigios y demandas	598.573.415	426.370.515	172.202.900	40,39%
1908 Recursos Entregados en Administración	824.318.958	434.108.212	390.210.746	89,89%	29 OTROS PASIVOS	33.749.437	20.429.934	13.319.503	65,20%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.429.344.878	23.940.077.200	-510.732.322	-2,13%	2902 Recursos Recibidos en Administración	25.356.544	10.952.917	14.403.627	131,50%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	686.695.234	761.521.556	-74.826.322	-9,83%	2917 Retenciones y Anticipo de Impuestos	8.392.893	9.477.017	-1.084.124	-11,44%
1660 Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0	0,00%	PASIVO NO CORRIENTE	385.482.361	385.482.360	1	0,00%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	377.248.154	367.795.057	9.453.097	2,57%	27 PROVISIONES	385.482.361	385.482.360	1	0,00%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	2.152.882.824	2.020.882.827	131.999.997	6,53%	2701 Litigios y demandas	385.482.361	385.482.360	1	0,00%
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	0,00%	TOTAL PASIVO	1.559.772.212	1.092.154.656	467.617.556	42,82%
1685 Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-2.038.268.565	-1.821.989.149	-216.279.416	11,87%	PATRIMONIO				
1695 Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.572.401	0	0,00%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24.818.257.905	24.487.615.828	330.642.077	1,35%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	22.373.040.367	22.602.047.315	-229.006.948	-1,01%	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%	3105 Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
1721 Bienes Representados en Arte y Cultura	437.474.289	437.474.289	0	0,00%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.428.228.050	23.739.839.329	-311.611.280	-1,31%
1785 Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.785.442.011	-1.556.435.063	-229.006.948	14,71%	Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.984.615	0	0,00%
19 INTANGIBLES	369.609.277	576.508.329	-206.899.052	-35,89%	Déficit Acumulado	-3.443.756.566	-3.132.145.286	-311.611.280	9,95%
1970 Activos Intangibles	1.530.658.217	1.493.903.317	36.754.900	2,46%	RESULTADO DEL EJERCICIO	339.207.851	-303.045.506	642.253.357	-211,93%
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.142.189.340	-1.033.611.612	-108.577.728	10,50%	3110 Excedente (Deficit) del Periodo	339.207.851	-303.045.506	642.253.357	-211,93%
1976 Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.378.030.117	25.579.770.483	798.259.633	3,12%
1986 Activos Diferidos	101.838.737	236.914.961	-135.076.224	-57,01%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	26.378.030.117	25.579.770.483	798.259.633	3,12%	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de	35.378.906	35.378.906	0	0,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	9905 Pasivo contingente por el contrario (Db)	-35.378.906	-35.378.906	0	0,00%
8374 Bienes almacenados para consumo	179.747.714	0	179.747.714	100,00%					
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-179.747.714	0	-179.747.714	100,00%					

(*) 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

 Welter Claudio


JEYSSON VAN ARANGO CIFUENTES
Contador Público
C.P. 126818-T

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
NIT: 900-857.221 - 4
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	2025	2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
4 INGRESOS	7.524.226.288	6.876.874.751	647.351.537	9,41%
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	11.502.432	6.505	11.495.927	176721,76%
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0,00%
4390 Otros Servicios	0	0	0	0,00%
48 OTROS INGRESOS	11.502.432	6.505	11.495.927	176721,76%
4808 Ingresos Diversos	11.502.432	6.505	11.495.927	176721,76%
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	7.512.723.856	6.876.868.246	635.855.610	9,25%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.512.723.856	6.876.868.246	635.855.610	9,25%
4428 Otras Transferencias	7.512.723.856	6.876.868.246	635.855.610	9,25%
EXCEDENTE BRUTO	7.524.226.288	6.876.874.751	647.351.537	9,41%
5 GASTOS	7.185.018.437	7.179.920.257	5.098.180	0,07%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.456.408.639	6.059.412.977	396.995.662	6,55%
5101 Sueldos y Salarios	825.615.484	775.402.601	50.212.883	6,48%
5102 Contribuciones Imputadas	3.325.834	2.002.563	1.323.271	66,08%
5103 Contribuciones Efectivas	234.035.564	208.474.376	25.561.188	12,26%
5104 Aportes sobre la Nómina	51.046.400	43.740.100	7.306.300	16,70%
5107 Prestaciones Sociales	354.869.306	292.703.378	62.165.928	21,24%
5108 Gastos de Personal Diversos	4.879.104	5.403.946	-524.842	-9,71%
5111 Generales	4.979.691.140	4.727.421.580	252.269.560	5,34%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.945.807	4.264.433	-1.318.626	-30,92%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	726.066.993	1.116.790.975	-390.723.982	-34,99%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	216.279.416	214.600.129	1.679.287	0,78%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	229.006.948	224.435.365	4.571.583	2,04%
5366 Amortización de Otros Intangibles	108.577.728	131.959.722	-23.381.994	-17,72%
5368 Provisiones litigios y demandas	172.202.901	545.795.759	-373.592.858	-68,45%
58 OTROS GASTOS	2.542.805	3.716.305	-1.173.500	-31,58%
5890 Gastos Diversos	2.542.805	3.716.305	-1.173.500	-31,58%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	339.207.851	-303.045.506	642.253.357	-211,93%

(*) 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


JEYSSON IVAN ARANGO CIFUENTES
Contador Público
T.P 126818-T

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)
(Presentación por cuentas)

	Valores
Saldo del Patrimonio al 30 de diciembre de 2024	24.487.615.828
Variaciones Patrimoniales durante el año 2024	330.642.077
Saldo del Patrimonio al 30 de diciembre de 2025	24.818.257.905

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	A Diciembre de 2025	A Diciembre de 2024	
INCREMENTOS			339.207.851
Capital Fiscal	0	0	
Excedente de Ejercicios Anteriores	0	0	
Excedente del Ejercicio	339.207.851		
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0	
	339.207.851	0	
DISMINUCIONES			-8.565.774
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	-3.443.756.566	-3.132.145.286	
Deficit del Ejercicio	0	-303.045.506	
	-3.443.756.566	-3.435.190.792	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0
Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	
Excedente Acumulado	26.871.984.615	26.871.984.615	
	27.922.806.619	27.922.806.619	
Total Patrimonio	24.818.257.905	24.487.615.828	


LUIS EDUARDO VIECO MAYA
Director y Representante Legal
C.C. 71.311.132

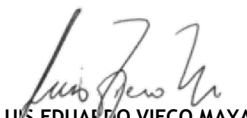


Walter Chango


JEYSSON IVAN ARANGO CIFUENTES
Contador Público
T.P 126818-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO DICIEMBRE 2025-2024
MÉTODO INDIRECTO
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2025	2024	VARIACIÓN
Flujos de efectivo generados por las actividades de operación			
Resultado Integral del año	339.207.851	-303.045.506	642.253.357
Más (menos) ingresos (gastos) que no afectaron el capital de trabajo	717.711.538	1.116.790.975	-399.079.437
Deterioro de Propiedad Planta y Equipo			
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	216.279.416	214.600.129	1.679.287
Depreciación de Bienes de Uso Público	229.006.948	224.435.365	4.571.583
Amortización de Otros Intangibles	108.577.728	131.959.722	-23.381.994
Provisiones litigios y demandas	172.202.901	545.795.759	-373.592.858
Causación de prestaciones sociales	-8.355.455	0	-8.355.455
Recursos a favor de Terceros		0	0
Contratos de Admon		0	0
Cambios en activos y pasivos	-139.069.096	-603.877.323	464.808.227
Inventario	0	-3.153.221	3.153.221
Propiedad, Planta y Equipo	74.826.322	-49.130.826	123.957.148
Seguros pagados por anticipado	135.076.224	203.320.011	-68.243.787
Cuentas por Cobrar	-3.243.559	-1.275.439	-1.968.120
Anticipo de Impuestos	2.312.642	-2.312.642	4.625.284
Licencias	0	-46.640.232	46.640.232
Recursos entregados en Admon	-390.210.746	-409.107.343	18.896.597
Bienes de Uso Público	229.006.948	-25.046.000	254.052.948
Intangibles	108.577.728	-236.914.961	345.492.689
Cuentas por pagar	-273.287.967	-36.600.786	-236.687.181
Beneficios a empleados	-8.807.185	-6.490.684	-2.316.501
Otros pasivos	-13.319.503	9.474.800	-22.794.303
Efectivo generado en las actividades de operación	917.850.293	209.868.146	707.982.146
Flujos de efectivo generados por las actividades de inversión			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Efectivo generado en las actividades de inversión			
Flujos de efectivo generados por las actividades de financiación			
Pago de operaciones de financiamiento			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Intereses pagados			
Efectivo generado en las actividades de financiación			
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes al efectivo	917.850.293	209.868.146	707.982.146,41
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	1.182.994.570	973.126.424	209.868.146,48
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	2.100.844.863	1.182.994.570	917.850.292,39


LUIS EDUARDO VIECO MAYA
Director y Representante Legal
C.C. 71.311.132


JEYSSON IVAN ARANGO CIFUENTES
Contador Público
T.P 126818-T



Walter Cuello