

MUSEO DEL RIO MAGDALENA**Estado de situación financiera**

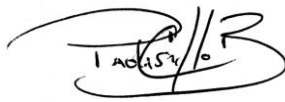
31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado pesos Colombianos)

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>VARIACION</u>
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO			
Caja general	3.492.900	1.835.436	1.657.464
Depósitos en Instituciones financieras			-
Banco caja social	59.561.781	30.985.536	28.576.245
Bancolombia	12.295.998	5.687.898	6.608.100
			-
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS			
Clientes	5.000.000	-	5.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>80.350.679</u>	<u>38.508.870</u>	<u>41.841.809</u>
			-
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
Piezas Museograficas	10.375.000	10.375.000	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>10.375.000</u>	<u>10.375.000</u>	<u>-</u>
			-
TOTAL ACTIVO	<u>90.725.679</u>	<u>48.883.870</u>	<u>41.841.809</u>
			-
			-
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas comerciales por pagar	55.701.001	-	55.701.001
Retenciones en la fuente	907.000	-	907.000
Otros acreedores	2.012.690	-	2.012.690
Obligaciones laborales	4.443.698	-	4.443.698

TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.064.389	-	63.064.389
TOTAL PASIVO	63.064.389	-	63.064.389
<u>PATRIMONIO</u>			
Aportes sociales	118.372.000	118.372.000	-
Excedente del ejercicio	1.504.534	(1.880.114)	3.384.648
Excedente / -Deficit ejercicios anteriores	(92.215.244)	(90.335.130)	(1.880.114)
TOTAL PATRIMONIO CORRIENTE	27.661.290	26.156.756	1.504.534
TOTAL PATRIMONIO	27.661.290	26.156.756	1.504.534
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90.725.679	26.156.756	64.568.923



NADIA PAOLA CASTILLO
Representante Legal



RUBICELA ESCOBAR CAMPUZANO
Contadora Pública
T.P. 57153 - T