



**ANEXO No. 1**  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COMPARATIVO ENERO 2019 -2018**

(Cifras en pesos)		Período	Período	(Cifras en pesos)		Período	Período
Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	\$ 2,196,774,101.49	\$ 2,160,093,839.39		<b>CORRIENTE</b>	\$ 1,127,367,063.06	\$ 1,295,560,977.46
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 376,750,684.24	\$ 175,668,336.24	24	Cuentas por pagar	\$ 472,785,720.06	\$ 133,247,978.46
13	Cuentas por cobrar	\$ 6,920,491.00	\$ -	25	Beneficios a empleados	\$ 654,581,343.00	\$ 479,817,988.00
15	Inventarios	\$ 402,196,194.96	\$ 414,273,434.41	29	Otros pasivos	\$ -	\$ 682,495,011.00
19	Otros activos	\$ 1,410,906,731.29	\$ 1,570,152,068.74		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 1,127,367,063.06</b>	<b>\$ 1,295,560,977.46</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 9,792,102,221.25	\$ 9,181,897,417.49		<b>PATRIMONIO</b>		
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 8,573,937,221.25	\$ 7,953,586,101.79	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 10,861,509,259.68	\$ 10,046,430,279.42
17	Bienes de uso público e histórico y cultural	\$ 1,218,165,000.00	\$ 1,228,311,315.70		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 10,861,509,259.68</b>	<b>\$ 10,046,430,279.42</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 11,988,876,322.74</b>	<b>\$ 11,341,991,256.88</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 11,988,876,322.74</b>	<b>\$ 11,341,991,256.88</b>
	<b>Cuentas de Orden Deudoras - DB</b>				<b>Cuentas de Orden Acreedoras - CR</b>		
81	Activos contingentes	\$ 19,921,769.60	\$ 19,921,769.60	91	Pasivos Contingentes	\$ 573,828,608.00	\$ 105,083,408.00
83	Deudoras de control	\$ 848,550,119.00	\$ 1,007,984,881.17	93	Acreedoras de Control	\$ -	\$ 1,414,542.00
	<b>Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR</b>				<b>Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB</b>		
89	Deudoras por el contra	-\$ 868,471,888.60	-\$ 1,027,906,650.77	99	Acreedoras por el contra	-\$ 573,828,608.00	-\$ 106,497,950.00

  
ERNESTO MONTENEGRO PEREZ  
Director General

  
CARMEN NAVA SERRANO  
Contadora - T.P. 22.986-T  
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

**ANEXO No. 2**  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COMPARATIVO ENERO 2019 - 2018**

(Cifras en pesos)		Período	Período	(Cifras en pesos)		Período	Período
Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	\$ 2,196,774,101.49	\$ 2,160,093,839.39		<b>CORRIENTE</b>	\$ 1,127,367,063.06	\$ 1,295,560,977.46
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 376,750,684.24 ✓	\$ 175,668,336.24	24	Cuentas por pagar	\$ 472,785,720.06 ✓	\$ 133,247,978.46
1105	Caja	\$ 1,487,409.00	\$ 12,450,000.00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 322,388,173.00	\$ 117,714,325.46
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 375,263,275.24	\$ 163,218,336.24	2407	Recursos a favor de terceros	-\$ 2,127,128.00	\$ 599,463.00
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	\$ 6,920,491.00 ✓	\$ -	2424	Descuentos de nomina	\$ 24,470,034.00	\$ -
1316	Venta de bienes	\$ 2,787,800.00	\$ -	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 19,952,767.00	\$ 8,229,281.00
1317	Prestación de servicios	\$ -	\$ -	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 4,132,691.00	\$ -	2460	Créditos Judiciales	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	2470	Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales	\$ -	\$ -
	<b>15 Inventarios</b>	\$ 402,196,194.96 ✓	\$ 414,273,434.41	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 108,101,874.06	\$ 6,704,909.00
1510	Mercancías en existencia	\$ 352,169,192.24	\$ 351,553,315.69		<b>25 Beneficios a empleados</b>	\$ 654,581,343.00 ✓	\$ 479,817,988.00
1514	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 654,581,343.00	\$ 477,194,163.00
1530	En poder de terceros	\$ 50,027,002.72	\$ 62,720,118.72	2512	Beneficios a los empleados a -LP	\$ -	\$ 2,623,825.00
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	\$ -	\$ -		<b>29 Otros pasivos</b>	\$ -	\$ 682,495,011.00
	<b>19 Otros activos</b>	\$ 1,410,906,731.29 ✓	\$ 1,570,152,068.74	2902	Recursos recibidos en administración	\$ -	\$ 682,495,011.00
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 1,523,725.00	\$ -		<b>NO CORRIENTE</b>	\$ -	\$ -
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1,250,136,434.19	\$ 1,570,152,068.74		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 1,127,367,063.06 ✓	\$ 1,295,560,977.46
1970	Activos intangibles	\$ 159,246,572.10	\$ -		<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 9,792,102,221.25	\$ 9,181,897,417.49		<b>31 Patrimonio de las entidades de Gobierno</b>	\$ 10,861,509,259.68	\$ 10,046,430,279.42
	<b>16 Propiedad planta y equipo</b>	\$ 8,573,937,221.25 ✓	\$ 7,953,586,101.79	3105	Capital fiscal	\$ 3,273,099,175.67	\$ 3,273,099,175.67
1605	Terrenos	\$ 2,134,441,992.13	\$ 2,124,295,676.43	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 7,021,247,085.56	-\$ 120,557,194.08
1615	Construcciones en curso	\$ 955,207.00	\$ 955,207.00	3110	Resultado del ejercicio	\$ 567,162,998.45 ✓	\$ 629,817,415.44 ✓
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ -	\$ 22,168,022.69	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	\$ -	\$ 6,264,070,882.39
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	\$ -	\$ 433,646,962.68		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 10,861,509,259.68 ✓	\$ 10,046,430,279.42 ✓
1640	Edificaciones	\$ 2,924,154,000.00	\$ 2,153,603,904.81				
1655	Maquinaria y equipo	\$ 434,084,330.05	\$ 400,569,311.05				
1660	Equipo médico y científico	\$ 387,527,668.98	\$ 338,234,069.99				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 932,819,884.71	\$ 369,884,942.86				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1,620,311,314.20	\$ 1,301,207,074.71				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 563,446,771.98	\$ 461,893,829.98				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 31,266,307.64	\$ 15,402,747.64				
1681	Bienes de arte y cultura	\$ 505,189,534.71	\$ 503,583,272.71				

1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-\$	794,478,749.24	-\$	27,765,090.78
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-\$	165,781,040.91	-\$	144,093,829.98
<b>17 Bienes de uso público e históricos y culturales</b>	<b>\$</b>	<b>1,218,165,000.00</b>	<b>\$</b>	<b>1,228,311,315.70</b>
1715 Bienes históricos y culturales	\$	1,218,165,000.00	\$	1,228,311,315.70
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>\$ 11,988,876,322.74</u></b>		<b><u>\$ 11,341,991,256.88</u></b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>\$ 11,988,876,322.74</u></b>		<b><u>\$ 11,341,991,256.88</u></b>
----------------------------------	--	------------------------------------	--	------------------------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB**

<b>81 Activos contingentes</b>	<b>\$</b>	<b>19,921,769.60</b>	<b>\$</b>	<b>19,921,769.60</b>
8190 Otros activos contingentes	\$	19,921,769.60	\$	19,921,769.60
<b>83 Deudoras de control</b>	<b>\$</b>	<b>848,550,119.00</b>	<b>\$</b>	<b>1,007,984,881.17</b>
8315 Bienes y derechos retirados	\$	216,130,467.67	\$	256,412,145.67
8390 Otras cuentas deudoras de control	\$	632,419,651.33	\$	751,572,735.50

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR**

<b>89 Deudoras por el contra</b>	<b>-\$</b>	<b>868,471,888.60</b>	<b>-\$</b>	<b>1,027,906,650.77</b>
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	-\$	19,921,769.60	-\$	19,921,769.60
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-\$	848,550,119.00	-\$	1,007,984,881.17

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR**

<b>91 Pasivos Contingentes</b>	<b>\$</b>	<b>573,828,608.00</b>	<b>\$</b>	<b>105,083,408.00</b>
9120 Litigios y mecanismos	\$	573,828,608.00	\$	105,083,408.00
<b>93 Acreedoras de control</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,414,542.00</b>
9306 Bienes recibidos en custodia	\$	-	\$	1,410,780.00
9325 Bienes aprehendidos e incautados	\$	-	\$	3,762.00

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB**

<b>99 Acreedoras por el contra</b>	<b>-\$</b>	<b>573,828,608.00</b>	<b>-\$</b>	<b>106,497,950.00</b>
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	-\$	573,828,608.00	-\$	105,083,408.00
9915 Acreedores de control por el contra (DB)	\$	-	-\$	1,414,542.00

  
ERNESTO MONTENEGRO PEREZ  
Director General

  
CARMEN NAVA SERRANO  
Contadora - T.P. 22.986-T  
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

ANEXO No. 3  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVOS ENERO 2019 - 2018

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2019	Período 2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 956,810,671.86	\$ 1,078,454,789.63
42	Venta de Bienes	\$ 4,200,000.00 ✓	\$ 5,077,750.00
43	Venta de Servicios	\$ 641,825,000.00 ✓	\$ 539,050,000.00
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 310,785,671.86 ✓	\$ 534,327,039.63
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	\$ 2,944,357.00 ✓	\$ 1,133,272.00
62	Costo de ventas de bienes	\$ 2,944,357.00	\$ 1,133,272.00
	<b>GASTO OPERACIONALES</b>	\$ 387,119,346.41	\$ 447,749,593.19
51	Gastos de Administración y operación	\$ 370,182,387.39 ✓	\$ 419,984,502.41
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 16,936,959.02 ✓	\$ 27,765,090.78
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	\$ 566,746,968.45	\$ 629,571,924.44
	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 640,000.00	\$ 665,200.00
48	Otros Ingresos	\$ 640,000.00 ✓	\$ 665,200.00
	<b>OTROS GASTOS</b>	\$ 223,970.00	\$ 419,709.00
58	Otros gastos	\$ 223,970.00 ✓	\$ 419,709.00
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	\$ 567,162,998.45 ✓	\$ 629,817,415.44 ✓

  
ERNESTO MONTENEGRO PEREZ  
Director General

  
CARMEN NAVA SERRANO  
Contadora

Los saldos fueron tomados SIIF Nación

ANEXO No. 4  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO ENERO 2019 -2018

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2019	Período 2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 956,810,671.86</b>	<b>\$ 1,078,454,789.63</b>
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>\$ 4,200,000.00 ✓</b>	<b>\$ 5,077,750.00</b>
4204	Productos manufacturados	\$ 4,200,000.00	\$ 5,077,750.00
4210	Bienes comercializados	\$ -	\$ -
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>\$ 641,825,000.00</b>	<b>\$ 539,050,000.00</b>
4345	Servicios hoteleros de promoción turística	\$ -	\$ 539,050,000.00
4390	Otros servicios	\$ 641,825,000.00 ✓	\$ -
<b>47</b>	<b>Operaciones Institucionales</b>	<b>\$ 310,785,671.86</b>	<b>\$ 534,327,039.63</b>
4705	Fondos recibidos	\$ 292,362,501.86	\$ 534,327,039.63
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 18,423,170.00 ✓	\$ -
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>\$ 2,944,357.00</b>	<b>\$ 1,133,272.00</b>
<b>62</b>	<b>Costo de venta de bienes</b>	<b>\$ 2,944,357.00</b>	<b>\$ 1,133,272.00</b>
6210	Bienes comercializados	\$ 2,944,357.00 ✓	\$ 1,133,272.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 387,119,346.41</b>	<b>\$ 447,749,593.19</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>\$ 370,182,387.39</b>	<b>\$ 419,984,502.41</b>
5101	Sueldos y salarios	\$ 193,662,051.00 ✓	\$ 177,484,870.00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 55,735,250.00 ✓	\$ 53,897,428.00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 9,866,600.00 ✓	\$ 9,206,900.00
5107	Prestaciones sociales	\$ 71,579,151.00 ✓	\$ 105,518,697.00
5108	Gastos de personal diversos	\$ 3,345,000.00 ✓	\$ -
5111	Generales	\$ 35,994,335.39 ✓	\$ 73,650,755.41
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ 225,852.00
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>\$ 16,936,959.02</b>	<b>\$ 27,765,090.78</b>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 6,806,295.02 ✓	\$ 27,765,090.78
5366	Amortización de activos intangibles	\$ 10,130,664.00 ✓	\$ -
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 566,746,968.45</b>	<b>\$ 629,571,924.44</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 640,000.00</b>	<b>\$ 665,200.00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 640,000.00</b>	<b>\$ 665,200.00</b>
4808	Ingresos diversos	\$ 640,000.00 ✓	\$ 665,200.00

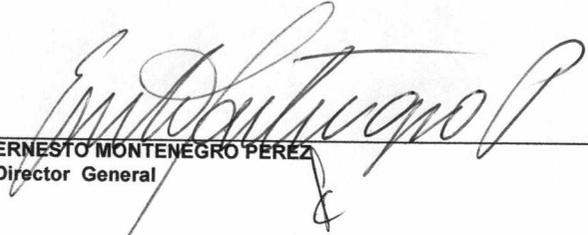


OTROS GASTOS

- 58 OTROS GASTOS
- 5802 Comisiones
- 5894 Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

\$	223,970.00	\$	419,709.00
\$	223,970.00	\$	419,709.00
\$	69,170.00 ✓	\$	419,709.00
\$	154,800.00 ✓	\$	-
\$	<u>567,162,998.45 ✓</u>	\$	<u>629,817,415.44</u>

  
ERNESTO MONTENEGRO PÉREZ  
Director General

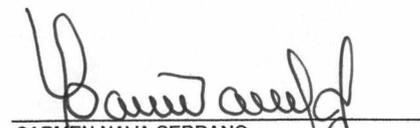
  
CARMEN NAVA SERRANO  
Contadora - T.P. 22.986-T  
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

ANEXO No. 5  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
COMPARATIVO ENERO 2019 -2018

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2018	\$	10,046,430,279.42 ✓
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$	815,078,980.26
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 ENERO 2019	\$	10,861,509,259.68 ✓

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS:</b>		\$ 7,141,804,279.64 ✓
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 7,141,804,279.64	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Utilidades Ejercicios Anteriores	\$ -	
<b>DISMINUCIONES:</b>		\$ 6,326,725,299.38 ✓
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Déficit del Presente Ejercicio	\$ 62,654,416.99	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ 6,264,070,882.39	
<b>VARIACIÓN PATRIMONIAL</b>		\$ 815,078,980.26 ✓

  
ERNESTO MONTENEGRO PEREZ  
Director General

  
CARMEN NAVA SERRANO  
Contadora - T.P. 22.986-T  
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A 31 DE ENERO 2019

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			
<b>1</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			<b>\$ 376,750,684.24</b>
1105	Caja		\$ 1,487,409.00 ✓	
	Caja menor c/ta corriente-Funcionamiento	\$ 1,487,409.00 ✓		
1110	Bancos		\$ 375,263,275.24 ✓	
	Banco Agrario - Cuenta No. 000700061955 -Recaudo boletería	\$ 29,705,000.65		
	Banco Bogotá - Cuenta 051069300 - Recursos propios	\$ 202,532,633.59		
	Banco Bogotá - Cuenta 051069318 - Gastos de personal	\$ 142,956,471.00		
	Banco Bogotá - Cuenta 051264786 - Pagadora	\$ 69,170.00		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>\$ 6,920,491.00</b>
1316	Bienes Comercializados		\$ 2,787,800.00 ✓	
	Librería		\$ 2,787,800.00 ✓	
	FCT 8503 - DIC	\$ 112,800.00		
	FCT 8505 - FEB	\$ 82,000.00		
	FCT 8507 - FEB	\$ 2,453,000.00		
	FCT 8508 - FEB	\$ 140,000.00		
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 4,132,691.00	
	Nueva EPS - Incapacidades	\$ 4,132,691.00		
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>			<b>\$ 402,196,194.96</b>
1510	Mercancía en existencia		\$ 352,169,192.24 ✓	
	Impresos y Publicaciones		\$ 352,169,192.24 ✓	
	Antropología y Arqueología	\$ 86,197,212.82 ✓		
	Libros Científicos de la Flora	\$ 160,420,029.34 ✓		
	Libros de Historia	\$ 79,636,758.04 ✓		
	Otros temas	\$ 5,656,503.09 ✓		
	Inventario de Librería Icanh	\$ 20,258,688.95 ✓		
1530	En poder de Terceros		\$ 50,027,002.72	
	Siglo del Hombre Editores y otros	\$ 50,027,002.72		
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>\$ 8,573,937,221.25 ✓</b>
1605	Terrenos		\$ 2,134,441,992.13 ✓	
1615	Construcciones en Curso		\$ 955,207.00 ✓	
	Edificaciones - Licencias	\$ 955,207.00		
1635	Bienes Muebles en Bodega		\$ -	
	Equipo de Comunicación y Computación	\$ -		
	Equipo de Comedor. Cocina. Despensa y hotelería	\$ -		
	Otros bienes muebles en bodega	\$ -		
1637	Propiedad, Planta y Equipos no explotados		\$ -	
	Maquinaria y Equipo	\$ -		
	Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$ -		
	Otro equipo médico científico	\$ -		
	Otros muebles y enseres y equipo de oficina	\$ -		

Equipo de comunicación y computación	\$	-	
Equipo de Computación	\$	-	
Otros equipos de comunicación y computación	\$	-	
1640 Edificaciones			\$ 2,924,154,000.00 ✓
Sede administrativa Cl. 12 No. 2 - 38	\$	1,579,269,000.00	
Sede misional Cl. 12 No. 2 - 41	\$	1,344,885,000.00	
1655 Maquinaria y Equipo			\$ 434,084,330.05 ✓
Equipo de construcción	\$	241,195,149.62 ✓	
Herramientas y accesorios	\$	161,338,574.79 ✓	
Equipo de ayuda audiovisual	\$	31,550,605.64 ✓	
1660 Equipo Médico Científico			\$ 387,527,668.98 ✓
Equipo de laboratorio	\$	387,527,668.98	
Otro equipo médico y científico	\$	-	
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			\$ 932,819,884.71 ✓
Muebles y enseres	\$	919,967,987.74	
Equipo y máquina de oficina	\$	12,851,896.97	
1670 Equipo de Comunicación y Computación			\$ 1,620,311,314.20 ✓
Equipo de comunicación	\$	253,886,298.95	
Equipo de computación	\$	1,366,425,015.25	
Equipos de Computación y Comunicación	\$	-	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			\$ 563,446,771.98 ✓
Vehículos Parques	\$	298,652,942.00	
Deterioro acumulado de vehículos	\$	144,093,829.98	
Vehículos Bogotá	\$	120,700,000.00	
1680 Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería			\$ 31,266,307.64 ✓
Equipo de restaurante y cafetería	\$	31,266,307.64	
1681 Bienes de arte y Cultura			\$ 505,189,534.71 ✓
Cuadros láminas de la flora	\$	2,371,202.71	
Libros y publicaciones de investigación y consulta	\$	502,818,332.00	
Biblioteca Icanh	\$	383,535,264.00	
Microfilm y biblioteca	\$	69,072,564.00	
Biblioteca San Agustín	\$	1,414,601.00	
Biblioteca Tierradentro	\$	621,540.00	
Museo Nacional	\$	10,400,000.00	
Audiovisuales	\$	37,774,363.00	
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo			-\$ 794,478,749.24 ✓
Edificaciones	-\$	77,769,029.00	
Maquinaria y Equipo	-\$	93,651,343.58	
Equipo médico científico	-\$	61,838,756.70	
Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$	58,762,689.63	
Equipo de comunicación y computación	-\$	462,415,291.26	
Equipo de transporte tracción y elevación	-\$	33,755,882.35	
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$	6,285,756.72	
1695 Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo			-\$ 165,781,040.91 ✓
Equipo de laboratorio	-\$	12,538,721.99	
Muebles enseres y equipo de oficina	-\$	991,472.69	
Equipo de comunicación y computación	-\$	8,157,016.25	
Equipo de transporte, tracción y elevación	-\$	144,093,829.98	



<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>			<b>\$</b>	<b>1,218,165,000.00</b>
1715	Bienes Arqueológicos - según avalúos catastrales			\$	1,218,165,000.00
	San Agustín	\$	218,653,000.00		
	Idolos	\$	149,978,000.00		
	Tierradentro	\$	54,534,000.00		
	Unguía - valor adquisición predio - vereda la Tanela	\$	795,000,000.00		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>\$</b>	<b>1,410,906,731.29</b>
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje (Alba Lilia)	\$	1,523,725.00	\$	1,523,725.00
1908	Recursos entregados en administración			\$	1,250,136,434.19
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	862,943,112.99		
	Banco España - Flora Mutis	\$	387,193,321.20		
1970	Activos Intangibles			\$	159,246,572.10
	Marcas	\$	4,492,081.00		
	Licencias	\$	101,071,743.30		
	Otros Activos Intangibles	\$	53,682,747.80		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$</b>	<b>11,988,876,322.74</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>\$</b>	<b>472,785,720.06</b>
2401	Adquisición de Bienes y servicios			\$	322,388,173.00
2407	Recursos a favor de terceros			-\$	2,127,128.00
	RIEL - Ministerio de Educación Nacional	-\$	2,127,128.00		
2424	Descuentos de nomina			\$	24,470,034.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre			\$	19,952,767.00
	Honorarios	\$	6,302,017.00		
	Servicios	\$	2,782,142.00		
	Servicios arrendamiento	\$	708,125.00		
	Compras	\$	132.00		
	Contratos de Construcción	\$	290.00		
	Rentas de trabajo	\$	5,268,504.00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$	3,114,872.00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	1,776,685.00		
2490	Otras cuentas por pagar			\$	108,101,874.06
	Servicios	\$	108,101,874.06		
	Otras cuentas por pagar	\$	-		
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>\$</b>	<b>654,581,343.00</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo			\$	654,581,343.00
	Nómina por pagar	\$	129,267,967.00		
	Cesantías	\$	-		
	Vacaciones	\$	191,479,367.00		
	Prima de Vacaciones	\$	129,198,178.00		
	Prima de Servicios	\$	61,186,749.00		
	Prima de Navidad	\$	19,181,097.00		
	Bonificaciones	\$	72,955,501.00		
	Bonificación empleados	\$	56,791,263.00		
	Bonificación especial de recreación	\$	16,164,238.00		



	Otras primas		\$	13,688,504.00		
	Capacitación Bienestar Social y Estímulos		\$	37,623,980.00		
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>					\$ -
2701	Litigios y demandas		\$	-		
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>					\$ -
2902	Recursos recibidos en administración		\$	-		
	<b>TOTAL PASIVO</b>					<b>\$ 1,127,367,063.06</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>					<b>\$ 10,861,509,259.68</b>
3105	Capital Fiscal		\$	3,273,099,175.67		
3109	Resultado de ejercicios anteriores		\$	7,021,247,085.56		
3110	Resultado del ejercicio		\$	567,162,998.45		
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		\$	-		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					<b>\$ 10,861,509,259.68</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>					<b>\$ 11,988,876,322.74</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>					
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>					<b>\$ 4,200,000.00</b>
4210	Bienes comercializados		\$	4,200,000.00		
	Impresos y Publicaciones					
	Librería	\$	4,168,000.00			
	Ingresos por venta fotocopias	\$	32,000.00			
	Venta libros parques	\$	-			
4295	Devoluciones Rebajas y descuentos en venta de bienes		\$	-		
	Bienes comercializados		\$	-		
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					<b>\$ 641,825,000.00</b>
4390	Servicios hoteleros y de promoción turística		\$	641,825,000.00		
	San Agustín - Pasaportes	\$	391,970,000.00			
	Tierradentro - Pasaportes	\$	27,220,000.00			
	Teyuna-Pasaportes	\$	171,660,000.00			
	Idolos - Pasaportes	\$	50,975,000.00			
4390	Otros servicios		\$	-		
	Servicios de investigación científica y tecnológica		\$	-		
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>					<b>\$ 310,785,671.86</b>
4705	Fondos recibidos		\$	292,362,501.86		
	Funcionamiento	\$	292,362,501.86			
	Inversión	\$	-			
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		\$	18,423,170.00		
	Cruce de cuentas	\$	18,423,170.00			
	Cuota de fiscalización y auditaje	\$	-			



<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>\$ 640,000.00</b>
4802	Financieros			\$ -	
4806	Ajuste por diferencia en cambio			\$ -	
	Convenio Flora Mutis - Banco España			\$ -	
4808	Ingresos Diversos			\$ 640,000.00	
	Fotocopias			\$ -	
	Arrendamiento Operativo			\$ 640,000.00	
	Recuperaciones			\$ -	
	Aprovechamientos			\$ -	
	Otros Ingresos Diversos			\$ -	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>\$ 957,450,671.86</b>
<b>5</b>	<b>GASTO</b>				
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>				<b>\$ 370,182,387.39</b>
5101	Sueldos y salarios			\$ 193,662,051.00	
	Sueldos		\$ 170,535,450.00		
	Prima Técnica		\$ 8,405,575.00		
	Horas extras y festivos		\$ -		
	Bonificaciones		\$ 8,343,865.00		
	Bonificación empleados	\$ 5,720,040.00			
	Bonificación de dirección	\$ 2,623,825.00			
	Auxilio de transporte		\$ 3,936,265.00		
	Subsidio de alimentación		\$ 2,440,896.00		
5103	Contribuciones efectivas			\$ 55,735,250.00	
	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 7,891,900.00		
	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 17,887,975.00		
	Cotización a riesgos laborales		\$ 4,703,200.00		
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 11,251,195.00		
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.		\$ 14,000,980.00		
5104	Aportes sobre la nomina			\$ 9,866,600.00	
	Aportes al icbf		\$ 5,917,900.00		
	Aportes al sena		\$ 3,948,700.00		
5107	Prestaciones sociales			\$ 71,579,151.00	
	Vacaciones		\$ 12,277,732.00		
	Cesantías		\$ 16,143,078.00		
	Prima de vacaciones		\$ 8,510,455.00		
	Prima de navidad		\$ 19,181,097.00		
	Prima de servicios		\$ 9,164,785.00		
	Bonificación especial de recreación		\$ 1,019,075.00		
	Otras primas		\$ 5,282,929.00		
	Prima técnica no salarial	\$ -			
	Prima de coordinación	\$ 5,282,929.00			
5108	Gastos de personal diversos			\$ 3,345,000.00	
	Remuneración por servicios técnicos		\$ 3,345,000.00		
	Honorarios		\$ -		
	Capacitación, bienestar social y estímulos		\$ -		
	Dotación y suministro a trabajadores		\$ -		
	Gastos de viaje		\$ -		
	Viáticos		\$ -		

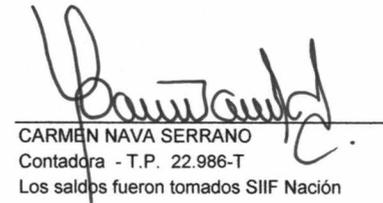


5111	Generales			\$	35,994,335.39
	Gastos de organización y puesta en marcha	\$	-		
	Estudios y proyectos	\$	-		
	Gastos de desarrollo	\$	-		
	Obras y mejoras en propiedad ajena	\$	-		
	Vigilancia y seguridad	\$	-		
	Materiales y suministros	\$	-		
	Mantenimiento	\$	-		
	Servicios públicos	\$	9,253,102.35		
	Arrendamiento operativo	\$	20,230,000.00		
	Viáticos y gastos de viaje	\$	2,221,097.00		
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	-		
	Fotocopias	\$	-		
	Comunicaciones y transporte	\$	-		
	Seguros generales	\$	-		
	Promoción y divulgación	\$	-		
	Combustibles y lubricantes	\$	-		
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$	-		
	Organización de eventos	\$	-		
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	-		
	Comisiones	\$	4,290,136.00		
	Honorarios	\$	-		
	Servicios	\$	-		
	Otros gastos generales	\$	0.04		
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			\$	<b>16,936,959.02</b>
5346	Deterioro de inversiones			\$	-
	Instrumentos de patrimonio - entidades privadas	\$	-		
5351	Deterioro Propiedad Planta y Equipo			\$	-
	Equipo Médico científico	\$	-		
	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$	-		
	Equipo de Computación	\$	-		
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$	6,806,295.02
	Edificaciones	\$	5,982,233.00		
	Maquinaria y equipo	\$	750,340.93		
	Equipo médico científico	\$	27,611.69		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	4,094,721.30		
	Equipos de comunicación y computación	\$	5,300,731.38		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	846,274.52		
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	405,844.96		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	10,130,664.00
	Marcas	\$	898,417.00		
	Licencias	\$	9,232,247.00		
	Otros Activos Intangibles	\$	-		
5368	Provisión, litigios y demandas			\$	-
	Administrativas	\$	-		
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			\$	<b>223,970.00</b>
5802	Comisiones			\$	69,170.00
	Comisiones servicios financieros	\$	69,170.00		

5894	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes Bienes comercializados		\$	154,800.00	\$	154,800.00	
				<b>TOTAL GASTO</b>			\$ 387,343,316.41
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>						
62	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>						
6210	Bienes comercializados Impresos y publicaciones		\$	2,944,357.00	\$	2,944,357.00	\$ 2,944,357.00
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			\$ 2,944,357.00
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>						
8190	Otros activos contingentes Fonade - saldo convenio 19072 restauración cubierta casa colonia liquidado - (pendiente pago a una arquitecta con quien FONADE tiene pleito).		\$	19,921,769.60	\$	19,921,769.60	\$ 19,921,769.60
83	<b>DEUDORES DE CONTROL</b>						
8315	Bienes y derechos retirados Inventarios		\$	216,130,467.67	\$	216,130,467.67	\$ 848,550,119.00
	191001090 - Muebles y enseres menor cuantía	\$	4,946,651.71				
	191001090-Maquinaria y equipo menor cuantía	\$	822,047.00				
	191001090-Equipo de cómputo y comunicación	\$	14,191,071.87				
	191001090-Herramientas y accesorios	\$	1,188,684.60				
	191010060-Brasaletes parques	\$	52,063,584.00				
	191001090-Elementos divulgación y publicidad	\$	1,111,877.00				
	191001090-Equipo científico menor cuantía	\$	1,106,700.00				
	191001010-Materiales de construcción	\$	23,858,569.40				
	191001090-Electrodomesticos	\$	-				
	191001020-Utiles de escritorio of. Y papelería	\$	71,389,877.12				
	191001030-Viveres, rancho y licores	\$	2,189,076.91				
	191001040-Repuestos para maquinaria y equipo	\$	27,491,821.15				
	191001050-Utensilios de uso domestico	\$	13,671,168.52				
	191001090-Otros elementos de consumo	\$	771,101.95				
	191001080-Dotación Personal, campo	\$	1,328,236.44				
8390	Otras cuentas deudoras de control Otras cuentas deudoras de control		\$	632,419,651.33	\$	632,419,651.33	
	Mediante resolución 168 del 24.07.2018 por la cual se ordena la baja de unos elementos que se encontraban en control administrativo en Cuentas de Orden, con un valor histórico \$ 119.153.084.17, una depreciación acumulada de \$ 114.784.773.78 (ver CC. 2920 01.01.18 según instructivo 002 numeral 1.1.9 -Propiedades Planta y equipo - literal d. "...La depreciación acumulada se dará de baja afectando directamente el patrimonio en la cuenta impactos por transición al nuevo marco normativo).	\$	632,419,651.33				

<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			
	8905 Activos contingentes por el contrario-		-\$ 19,921,769.60	-\$ <u>868,471,888.60</u>
	8915 Deudores de control por el contra-		-\$ 848,550,119.00	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<u>\$ -</u>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			<u>\$ 573,828,608.00</u>
	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$ 573,828,608.00	
	UGPP - Unidad especial de gestión pensional 900373913	\$ 105,083,408.00		
	Mansarovar Energy Colombia Ltd. - No. 800.249.313	\$ 156,248,400.00		
	Amarillo S.A - 800.185.295	\$ 312,496,800.00		
<b>99</b>	<b>ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>			<u>-\$ 573,828,608.00</u>
	9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)		-\$ 573,828,608.00	
	Litigios y mecanismos alternativos	-\$ 573,828,608.00		
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<u>\$ -</u>

  
 ERNESTO MONTENEGRO PEREZ  
 Director General

  
 CARMEN NAVA SERRANO  
 Contadora - T.P. 22.986-T  
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación