

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

Código	(Cifras en pesos) ACTIVO	Período 2019	Período 2018	Código	(Cifras en pesos) PASIVO	Período 2019	Período 2018
	CORRIENTE	\$ 2,152,446,910.49	\$ 2,372,124,134.24		CORRIENTE	\$ 754,273,623.59	\$ 1,602,891,031.34
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 89,252,626.24	\$ 248,542,702.24	24	Cuentas por pagar	\$ 182,234,470.59	\$ 372,002,422.34
13	Cuentas por cobrar	\$ 4,132,691.00	\$ 574,014.00	25	Beneficios a empleados	\$ 571,939,153.00	\$ 547,602,913.00
15	Inventarios	\$ 415,471,978.96	\$ 411,916,226.41	27	Litigios y demandas	\$ -	\$ 790,685.00
19	Otros activos	\$ 1,643,589,614.29	\$ 1,711,091,191.59	29	Otros pasivos	\$ 100,000.00	\$ 682,495,011.00
	NO CORRIENTE (2)	\$ 9,619,260,811.96	\$ 9,203,282,645.83		TOTAL PASIVO	\$ 754,273,623.59	\$ 1,602,891,031.34
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 8,401,095,811.96	\$ 7,974,971,330.13		PATRIMONIO		
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	\$ 1,218,165,000.00	\$ 1,228,311,315.70	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 11,017,434,098.86	\$ 9,972,515,748.73
	TOTAL ACTIVO	<u>\$ 11,771,707,722.45</u>	<u>\$ 11,575,406,780.07</u>		TOTAL PATRIMONIO	\$ 11,017,434,098.86	\$ 9,972,515,748.73
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 11,771,707,722.45</u>	<u>\$ 11,575,406,780.07</u>
81	Activos contingentes	\$ 19,921,769.60	\$ 19,921,769.60		Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
83	Deudoras de control	\$ 823,491,044.00	\$ 987,285,617.17	91	Pasivos Contingentes	\$ 573,828,608.00	\$ 573,828,608.00
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR			93	Acreedoras de Control	\$ -	\$ 1,414,542.00
89	Deudoras por el contra	-\$ 843,412,813.60	-\$ 1,007,207,386.77	99	Acreedoras por el contra	-\$ 573,828,608.00	-\$ 575,243,150.00

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 MARZO 2019 -2018

(Cifras en pesos)			(Cifras en pesos)		
Código	Período 2019	Período 2018	Código	Período 2019	Período 2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	\$ 2,152,446,910.49	\$ 2,372,124,134.24	CORRIENTE (4)	\$ 754,273,623.59	\$ 1,602,891,031.34
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 89,252,626.24	\$ 248,542,702.24	24 Cuentas por pagar	\$ 182,234,470.59	\$ 372,002,422.34
1105 Caja	\$ 7,600,000.00	\$ 30,539,534.00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 148,185,422.00	\$ 216,027,285.34
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 81,652,626.24	\$ 218,003,168.24	2407 Recursos a favor de terceros	\$ 1,268,551.00	\$ 60,491.00
13 Cuentas por cobrar	\$ 4,132,691.00	\$ 574,014.00	2424 Descuentos de nómina	\$ 303,851.00	\$ -
1316 Venta de bienes	\$ -	\$ -	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 22,817,392.00	\$ 22,140,345.00
1317 Prestación de servicios	\$ -	\$ -	2440 Impuesto, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 4,132,691.00	\$ 574,014.00	2460 Créditos Judiciales	\$ -	\$ -
15 Inventarios	\$ 415,471,978.96	\$ 411,916,226.41	2470 Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales	\$ -	\$ -
1510 Mercancías en existencia	\$ 362,215,014.24	\$ 342,973,124.69	2490 Otras cuentas por pagar	\$ 9,659,254.59	\$ 133,774,301.00
1530 En poder de terceros	\$ 53,256,964.72	\$ 68,943,101.72	25 Beneficios a empleados	\$ 571,939,153.00	\$ 547,602,913.00
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	\$ -	\$ -	2511 Beneficios a los empleados a -CP	\$ 571,939,153.00	\$ 539,731,439.00
19 Otros activos	\$ 1,643,589,614.29	\$ 1,711,091,191.59	2512 Beneficios a los empleados a -LP	\$ -	\$ 7,871,474.00
1906 Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 3,448,209.00	\$ -	27 PROVISIONES	\$ -	\$ 790,685.00
1908 Recursos entregados en administración	\$ 1,528,310,316.19	\$ 1,711,091,191.59	2701 Litigios y demandas	\$ -	\$ 790,685.00
1970 Activos intangibles	\$ 111,831,089.10	\$ -	29 Otros pasivos	\$ 100,000.00	\$ 682,495,011.00
NO CORRIENTE (2)	\$ 9,619,260,811.96	\$ 9,203,282,645.83	2902 Recursos recibidos en administración	\$ 100,000.00	\$ 682,495,011.00
16 Propiedad planta y equipo	\$ 8,401,095,811.96	\$ 7,974,971,330.13	NO CORRIENTE (2)	\$ -	\$ -
1605 Terrenos	\$ 2,134,441,992.13	\$ 2,124,295,676.43	TOTAL PASIVO	\$ 754,273,623.59	\$ 1,602,891,031.34
1615 Construcciones en curso	\$ 955,207.00	\$ 955,207.00	PATRIMONIO		
1635 Bienes Muebles en Bodega	\$ -	\$ 57,909,732.69	31 Patrimonio de las entidades de Gobie	\$ 11,017,434,098.86	\$ 9,972,515,748.73
1637 Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 9,560,460.00	\$ 555,535,747.68	3105 Capital fiscal	\$ 3,273,099,175.67	\$ 3,273,099,175.67
1640 Edificaciones	\$ 2,924,154,000.00	\$ 2,153,603,904.81	3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 7,021,247,085.56	\$ 120,557,194.08
1655 Maquinaria y equipo	\$ 434,084,330.05	\$ 400,569,311.05	3110 Resultado del ejercicio	\$ 723,087,837.63	\$ 555,902,884.75
1660 Equipo médico y científico	\$ 387,527,668.98	\$ 338,234,069.99			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 946,280,541.71	\$ 369,884,942.86			
1670 Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1,623,080,610.20	\$ 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)	-\$	993,110,571.53	-\$	164,010,357.44
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-\$	165,781,040.91	-\$	144,093,829.98
17 Bienes de uso público e históricos	\$	1,218,165,000.00	\$	1,228,311,315.70
1715 Bienes históricos y culturales	\$	1,218,165,000.00	\$	1,228,311,315.70
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 11,771,707,722.45</u>		<u>\$ 11,575,406,780.07</u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$	19,921,769.60	\$	19,921,769.60
8190 Otros activos contingentes	\$	19,921,769.60	\$	19,921,769.60
83 Deudoras de control	\$	823,491,044.00	\$	987,285,617.17
8315 Bienes y derechos retirados	\$	191,071,392.67	\$	235,712,881.67
8390 Otras cuentas deudoras de control	\$	632,419,651.33	\$	751,572,735.50

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR

89 Deudoras por el contra	-\$	843,412,813.60	\$	-
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	-\$	19,921,769.60	\$	-
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	-\$	823,491,044.00	\$	-

3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	\$	-	\$	6,264,070,882.39
TOTAL PATRIMONIO	\$	11,017,434,098.86	\$	9,972,515,748.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 11,771,707,722.45</u>		<u>\$ 11,575,406,780.07</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

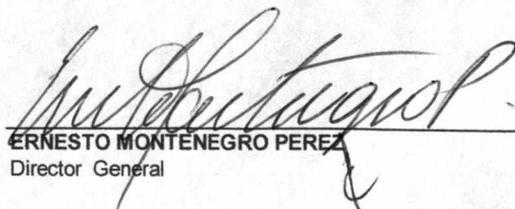
99 Acreedoras por el contra	-\$	573,828,608.00	-\$	575,243,150.00
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	-\$	573,828,608.00	-\$	573,828,608.00
9915 Acreedores de control por el contra (DB)	\$	-	-\$	1,414,542.00

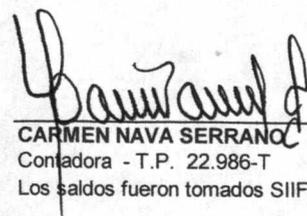

ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
 Director General


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
COMPARATIVO MARZO 2019 -2018

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2019	Período 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3,242,943,398.97	\$ 3,193,246,219.29
42	Venta de Bienes	\$ 9,539,750.00	\$ 13,930,400.00
43	Venta de Servicios	\$ 1,286,086,236.00	\$ 919,312,484.00
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 1,947,317,412.97	\$ 2,260,003,335.29
	COSTO DE VENTAS	\$ 5,791,591.00	\$ 10,013,557.00
62	Costo de ventas de bienes	\$ 5,791,591.00	\$ 10,013,557.00
	GASTO OPERACIONALES	\$ 2,509,503,397.34	\$ 2,626,955,435.54
51	Gastos de Administración y operación	\$ 2,246,519,133.03	\$ 2,283,012,316.57
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 262,984,264.31	\$ 182,748,441.97
55	Gasto Público Social		\$ 161,194,677.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 727,648,410.63	\$ 556,277,226.75
	OTROS INGRESOS	\$ 1,957,850.00	\$ 1,986,087.00
48	Otros Ingresos	\$ 1,957,850.00	\$ 1,986,087.00
	OTROS GASTOS	\$ 6,518,423.00	\$ 2,360,429.00
58	Otros gastos	\$ 6,518,423.00	\$ 2,360,429.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 723,087,837.63	\$ 555,902,884.75

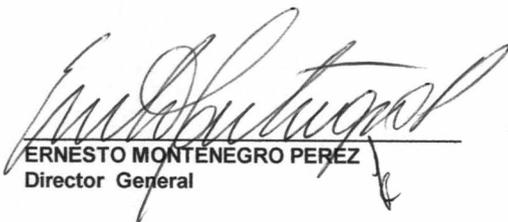

ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
Director General


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

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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2019	Período 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3,242,943,398.97	\$ 3,193,246,219.29
42	Venta de Bienes	\$ 9,539,750.00	\$ 13,930,400.00
4204	Productos manufacturados	\$ -	\$ -
4210	Bienes comercializados	\$ 9,652,550.00	\$ 13,930,400.00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	-\$ 112,800.00	\$ -
43	Venta de servicios	\$ 1,286,086,236.00	\$ 919,312,484.00
4345	Servicios hoteleros de promoción turística	\$ -	\$ 917,750,000.00
4390	Otros servicios	\$ 1,286,086,236.00	\$ 1,562,484.00
47	Operaciones Institucionales	\$ 1,947,317,412.97	\$ 2,260,003,335.29
4705	Fondos recibidos	\$ 1,917,246,699.97	\$ 2,260,003,335.29
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 30,070,713.00	\$ -
	COSTO DE VENTAS	\$ 5,791,591.00	\$ 10,013,557.00
62	Costo de venta de bienes	\$ 5,791,591.00	\$ 10,013,557.00
6210	Bienes comercializados	\$ 5,791,591.00	\$ 10,013,557.00
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 2,509,503,397.34	\$ 2,626,955,435.54
51	De administración y operación	\$ 2,246,519,133.03	\$ 2,283,012,316.57
5101	Sueldos y salarios	\$ 644,929,792.00	\$ 618,521,002.00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 171,849,714.00	\$ 175,594,034.00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 31,433,500.00	\$ 33,077,200.00
5107	Prestaciones sociales	\$ 216,048,091.00	\$ 257,819,155.00
5108	Gastos de personal diversos	\$ 436,579,520.00	\$ 509,278,362.00
5111	Generales	\$ 733,756,930.03	\$ 680,584,498.57
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 11,921,586.00	\$ 8,138,065.00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 262,984,264.31	\$ 182,748,441.97
5346	Deterioro de Inversiones	\$ -	\$ 17,947,399.53
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 205,438,117.31	\$ 164,010,357.44
5366	Amortización de activos intangibles	\$ 57,546,147.00	\$ -
5368	Provisión Litigios y demandas	\$ -	\$ 790,685.00

55 Gasto Público Social	\$	-	\$	161,194,677.00
5506 Cultura	\$	-	\$	161,194,677.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	727,648,410.63	\$	556,277,226.75
OTROS INGRESOS	\$	1,957,850.00	\$	1,986,087.00
48 OTROS INGRESOS	\$	1,957,850.00	\$	1,986,087.00
4802 Ingresos Financieros	\$	-	\$	2,987.00
4808 Ingresos diversos	\$	1,957,850.00	\$	1,983,100.00
OTROS GASTOS	\$	6,518,423.00	\$	2,360,429.00
58 OTROS GASTOS	\$	6,518,423.00	\$	2,360,429.00
5802 Comisiones	\$	5,418,823.00	\$	2,360,429.00
5894 Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes	\$	1,099,600.00	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	723,087,837.63	\$	555,902,884.75


 ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
 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 MARZO 2019 -2018

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	\$	9,972,515,748.73
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$	1,044,918,350.13
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MARZO 2019	\$	11,017,434,098.86

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		\$ 7,308,989,232.52
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 7,141,804,279.64	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio	\$ 167,184,952.88	
DISMINUCIONES:		-\$ 6,264,070,882.39
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Déficit del Presente Ejercicio	\$ -	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	-\$ 6,264,070,882.39	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ 1,044,918,350.13


 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 MARZO 2019

(Cifras en pesos)				
Código				
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 89,252,626.24
1105	Caja			
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento		\$ 7,600,000.00	
1110	Bancos		\$ 81,652,626.24	
	Banco Agrario - Cuenta No. 000700061955 -Recaudo boletería	\$ 41,662,132.65		
	Banco Bogotá - Cuenta 051069300 - Recursos propios	\$ 36,437,337.59		
	Banco Bogotá - Cuenta 051069318 - Gastos de personal	\$ -		
	Banco Bogotá - Cuenta 051264786 - Pagadora	\$ 3,553,156.00		
13	CUENTAS POR COBRAR			\$ 4,132,691.00
1316	Bienes Comercializados		\$ -	
	Librería	\$ -		
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 4,132,691.00	
	Nueva EPS - Incapacidades	\$ 4,132,691.00		
15	INVENTARIOS			\$ 415,471,978.96
1510	Mercancía en existencia		\$ 362,215,014.24	
	Impresos y Publicaciones	\$ 362,215,014.24		
	Antropología y Arqueología	\$ 85,831,379.82		
	Libros Científicos de la Flora	\$ 155,519,281.34		
	Libros de Historia	\$ 83,884,588.04		
	Otros temas	\$ 5,608,004.09		
	Inventario de Librería Icanh	\$ 20,071,630.95		
	Libros de patrimonio	\$ 11,300,130.00		
1530	En poder de Terceros		\$ 53,256,964.72	
	Siglo del Hombre Editores y otros	\$ 53,256,964.72		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 8,401,095,811.96
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		\$ 9,560,460.00	
	Maquinaria y Equipo	\$ -		
	Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$ 9,560,460.00		
	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			\$ 946,280,541.71
Muebles y enseres	\$	925,588,287.74	
Equipo y máquina de oficina	\$	20,692,253.97	
1670 Equipo de Comunicación y Computación			\$ 1,623,080,610.20
Equipo de comunicación	\$	253,886,298.95	
Equipo de computación	\$	1,369,194,311.25	
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
Elementos de museo		0	
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			-\$ 993,110,571.53
Edificaciones	-\$	89,733,495.00	
Maquinaria y Equipo	-\$	117,486,857.92	
Equipo médico científico	-\$	77,312,251.72	
Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$	73,371,140.93	
Equipo de comunicación y computación	-\$	583,753,276.20	
Equipo de transporte tracción y elevación	-\$	43,393,431.38	
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$	8,060,118.38	
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	

17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			\$ 1,218,165,000.00
1715	Bienes Arqueológicos - según avalúos catastrales		\$ 1,218,165,000.00	
	San Agustín	\$ 218,653,000.00		
	Ídolos	\$ 149,978,000.00		
	Tierradentro	\$ 54,534,000.00		
	Unguía - valor adquisición predio - vereda la Tanela	\$ 795,000,000.00		
19	OTROS ACTIVOS			\$ 1,643,589,614.29
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje		\$ 3,448,209.00	
	Fernando Montejo	\$ 800,600.00		
	Fernando Carrillo	\$ 878,573.00		
	Ernesto Montenegro	\$ 1,215,142.00		
	Claudia Ortiz	\$ 553,894.00		
1908	Recursos entregados en administración		\$ 1,528,310,316.19	
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 1,141,116,994.99		
	Banco España - Flora Mutis	\$ 387,193,321.20		
1970	Activos Intangibles		\$ 111,831,089.10	
	Marcas	\$ 2,695,247.00		
	Licencias	\$ 75,584,123.30		
	Otros Activos Intangibles	\$ 33,551,718.80		
	TOTAL ACTIVO			\$ 11,771,707,722.45
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR			\$ 182,234,470.59
2401	Adquisición de Bienes y servicios		\$ 148,185,422.00	
2407	Recursos a favor de terceros		\$ 1,268,551.00	
	RIEL - Ministerio de Educación Nacional	\$ 1,268,551.00		
2424	Descuentos de nómina		\$ 303,851.00	
	Aportes a Seguridad Social en Salud	\$ 159,051.00		
	Otros descuentos de nómina	\$ 144,800.00		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$ 22,817,392.00	
	Impuesto de timbre			
	Honorarios	\$ 1,402,616.00		
	Servicios	\$ 1,418,293.00		
	Servicios arrendamiento	\$ 542,502.00		
	Compras	\$ 727,422.00		
	Contratos de Construcción	\$ 180,121.00		
	Rentas de trabajo	\$ 8,084,848.00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$ 1,813,763.00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$ 8,647,827.00		
2490	Otras cuentas por pagar		\$ 9,659,254.59	
	Servicios	\$ 9,659,254.59		
	Otras cuentas por pagar	\$ -		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$ 571,939,153.00
2511	Nómina por pagar		\$ 571,939,153.00	

	Cesantías	\$	12,757,801.00		
	Vacaciones	\$	209,258,527.00		
	Prima de Vacaciones	\$	141,193,699.00		
	Prima de Servicios	\$	78,506,835.00		
	Prima de Navidad	\$	56,957,905.00		
	Bonificaciones	\$	72,926,337.00		
	Bonificación empleados	\$	55,256,147.00		
	Bonificación especial de recreación	\$	17,670,190.00		
	Otras primas	\$	-		
	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$	-		
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	338,049.00		
27	PROVISIONES				\$ -
	2701 Litigios y demandas	\$	-		
29	OTROS PASIVOS				\$ 100,000.00
	2902 Recursos recibidos en administración	\$	100,000.00		
	TOTAL PASIVO				\$ 754,273,623.59
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				\$ 11,017,434,098.86
	3105 Capital Fiscal	\$	3,273,099,175.67		
	3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	7,021,247,085.56		
	3110 Resultado del ejercicio	\$	723,087,837.63		
	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	\$	-		
	TOTAL PATRIMONIO				\$ 11,017,434,098.86
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO				\$ 11,771,707,722.45
4	INGRESOS				
42	VENTA DE BIENES				\$ 9,539,750.00
	4210 Bienes comercializados	\$	9,652,550.00		
	Impresos y Publicaciones				
	Librería	\$	9,314,500.00		
	Ingresos por venta fotocopias	\$	329,700.00		
	Otros	\$	8,350.00		
	4295 Devoluciones Rebajas y descuentos en venta de bienes				
	Bienes comercializados	-\$	112,800.00		
43	VENTA DE SERVICIOS				\$ 1,286,086,236.00
	4390 Servicios hoteleros y de promoción turística	\$	1,286,086,236.00		
	San Agustín - Pasaportes	\$	681,975,308.00		
	Tierradentro - Pasaportes	\$	68,605,000.00		
	Teyuna-Pasaportes	\$	430,496,000.00		
	Ídolos - Pasaportes	\$	98,385,000.00		
	Publicidad y propaganda	\$	6,624,928.00		



47	OPERACIONES Interinstitucionales				\$ 1,947,317,412.97
4705	Fondos recibidos			\$ 1,917,246,699.97	
	Funcionamiento	\$	1,360,440,969.41		
	Inversión	\$	556,805,730.56		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$	-	\$ 30,070,713.00	
48	OTROS INGRESOS				\$ 1,957,850.00
4802	Financieros			\$ -	
4806	Ajuste por diferencia en cambio			\$ -	
	Convenio Flora Mutis - Banco España	\$	-		
4808	Ingresos Diversos			\$ 1,957,850.00	
	Fotocopias	\$	-		
	Arrendamiento Operativo	\$	1,920,000.00		
	Recuperaciones	\$	37,850.00		
	Aprovechamientos	\$	-		
	Otros Ingresos Diversos	\$	-		
TOTAL INGRESOS					\$ 3,244,901,248.97
5	GASTO				
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				\$ 2,246,519,133.03
5101	Sueldos y salarios			\$ 644,929,792.00	
	Sueldos	\$	555,045,947.00		
	Prima Técnica	\$	32,497,031.00		
	Horas extras y festivos	\$	20,014,192.00		
	Bonificaciones	\$	18,712,743.00		
	Bonificación empleados	\$	10,841,268.00		
	Bonificación de dirección	\$	7,871,475.00		
	Auxilio de transporte	\$	11,517,700.00		
	Subsidio de alimentación	\$	7,142,179.00		
5103	Contribuciones efectivas			\$ 171,849,714.00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	25,141,300.00		
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	54,511,557.00		
	Cotización a riesgos laborales	\$	15,244,000.00		
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	34,736,102.00		
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$	42,216,755.00		
5104	Aportes sobre la nómina			\$ 31,433,500.00	
	Aportes al icbf	\$	18,855,700.00		
	Aportes al sena	\$	12,577,800.00		
5107	Prestaciones sociales			\$ 216,048,091.00	
	Vacaciones	\$	35,955,452.00		
	Cesantías	\$	52,199,561.00		
	Prima de vacaciones	\$	24,473,944.00		
	Prima de navidad	\$	56,957,905.00		
	Prima de servicios	\$	26,484,871.00		
	Bonificación especial de recreación	\$	2,961,199.00		
	Otras primas	\$	17,015,159.00		
	Prima tecnica no salarial	\$	-		

	Prima de coordinación	\$	17,015,159.00		
5108	Gastos de personal diversos			\$	436,579,520.00
	Remuneración por servicios técnicos	\$	163,336,668.00		
	Honorarios	\$	246,022,114.00		
	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$	-		
	Dotación y suministro a trabajadores	\$	-		
	Gastos de viaje	\$	13,426,209.00		
	Viáticos	\$	11,636,429.00		
	Otros gastos de personal diversos	\$	2,158,100.00		
5111	Generales			\$	733,756,930.03
	Gastos de organización y puesta en marcha	\$	-		
	Estudios y proyectos	\$	79,940,000.00		
	Gastos de desarrollo	\$	-		
	Obras y mejoras en propiedad ajena	\$	-		
	Vigilancia y seguridad	\$	195,954,614.00		
	Materiales y suministros	\$	9,432,422.00		
	Mantenimiento	\$	68,556,946.00		
	Servicios públicos	\$	37,702,850.51		
	Arrendamiento operativo	\$	30,345,000.00		
	Viáticos y gastos de viaje	\$	45,772,970.00		
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	16,035,250.00		
	Fotocopias	\$	-		
	Comunicaciones y transporte	\$	1,182,772.00		
	Seguros generales	\$	-		
	Promoción y divulgación	\$	10,731,182.00		
	Combustibles y lubricantes	\$	2,754,786.00		
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$	12,040,629.48		
	Organización de eventos	\$	-		
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	-		
	Comisiones	\$	4,290,136.00		
	Honorarios	\$	136,054,377.00		
	Servicios	\$	41,519,968.00		
	Otros gastos generales	\$	41,443,027.04		
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	11,921,586.00
	Impuesto predial unificado	\$	11,875,008.00		
	Gravamen a los movimientos financieros	\$	46,578.00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$	262,984,264.31
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			\$	205,438,117.31
	Edificaciones	\$	17,946,699.00		
	Maquinaria y equipo	\$	24,585,855.27		
	Equipo médico científico	\$	15,501,106.71		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	18,703,172.60		

	Equipos de comunicación y computación	\$	116,037,253.56		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	10,483,823.55		
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	2,180,206.62		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	57,546,147.00
	Marcas	\$	2,695,251.00		
	Licencias	\$	34,719,867.00		
	Otros Activos Intangibles	\$	20,131,029.00		
5368	Provisión, litigios y demandas Administrativas	\$	-	\$	-
58	OTROS GASTOS				\$ 6,518,423.00
5802	Comisiones			\$	5,418,823.00
	Comisiones servicios financieros	\$	5,418,823.00		
5894	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes			\$	1,099,600.00
	Bienes comercializados	\$	1,099,600.00		
	TOTAL GASTO				\$ 2,516,021,820.34
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 5,791,591.00
6210	Bienes comercializados			\$	5,791,591.00
	Impresos y publicaciones	\$	5,791,591.00		
	TOTAL COSTO DE VENTAS				\$ 5,791,591.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES				\$ 19,921,769.60
8190	Otros activos contingentes			\$	19,921,769.60
	Fonade - saldo convenio 19072 restauración cubierta casa colonia liquidado - (pendiente pago a una arquitecta con quien FONADE tiene pleito).	\$	19,921,769.60		
83	DEUDORES DE CONTROL				\$ 823,491,044.00
8315	Bienes y derechos retirados			\$	191,071,392.67
	Inventarios	\$	191,071,392.67		
	191010060-Brazaletes parques	\$	43,601,944.00		
	191001010-Materiales de construcción	\$	21,900,729.40		
	191001020-Utiles de escritorio of. Y papelería	\$	68,285,422.12		
	191001030-Viveres, rancho y licores	\$	1,515,801.91		
	191001040-Repuestos para maquinaria y equipo	\$	23,786,924.15		
	191001050-Utensilios de uso doméstico	\$	11,495,984.52		
	191001090-Otros elementos de consumo	\$	19,303,590.13		
	191001080-Dotacion Personal, campo	\$	1,180,996.44		

8390	Otras cuentas deudoras de control		\$	632,419,651.33	\$	632,419,651.33	
	Otras cuentas deudoras de control		\$	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 inestructivo 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	\$	632,419,651.33				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)						-\$ 843,412,813.60
8905	Activos contingentes por el contrario-		-\$	19,921,769.60			
8915	Deudores de control por el contra-		-\$	823,491,044.00			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						\$ -
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	PASIVOS CONTINGENTES						\$ 573,828,608.00
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				
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)						-\$ 573,828,608.00
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB)		-\$	573,828,608.00			
	Litigios y mecanismos alternativos		-\$	573,828,608.00			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						\$ -

ERNESTO MONTENEGRO PÉREZ
Director General

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