



Bogotá, D.C., 29 de Julio de 2019

Los suscritos ERNESTO MONTENEGRO PEREZ, Representante Legal y CARMEN NAVA SERRANO, profesional especializado con funciones de Contador del INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH, en ejercicio de las facultades legales que les confieren el Decreto 2667 de 1999, la Ley 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 del 16 de diciembre de 2016 y 182 del 19 de mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

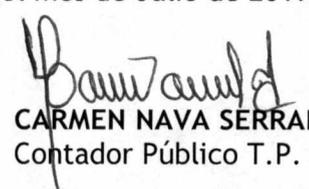
Que los saldos de los Estados Financieros Comparativos revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA - ICANH con corte a 30 de Junio de 2019 - 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, y estos se elaboran conforme a los señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los estados financieros comparativos del INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA con corte a 30 de Junio de 2018 - 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF.

Que los activos representan un potencial de servicios y los pasivos representan hechos pasados que implican una erogación de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA - ICANH.

La presente certificación se expide a los 29 días del mes de Julio de 2019


ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
Representante Legal


CARMEN NAVA SERRANO
Contador Público T.P. 22.986-T

Reviso: Olga Lucia Rivero Diaz - Subdirectora Administrativa y Financiera

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

Código	(Cifras en pesos) ACTIVO	Período 2019	Período 2018	Código	(Cifras en pesos) PASIVO	Período 2019	Período 2018
	CORRIENTE (1)	\$ 2,335,890,112.90	\$ 2,041,032,109.23		CORRIENTE (4)	\$ 1,168,110,643.00	\$ 1,747,942,242.00
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 228,511,265.24	\$ 197,169,287.24	24	Cuentas por pagar	\$ 463,577,350.00	\$ 466,808,632.00
13	Cuentas por cobrar	\$ 10,371,685.00	\$ 574,014.00	25	Beneficios a empleados	\$ 703,770,393.00	\$ 598,138,599.00
15	Inventarios	\$ 601,422,037.96	\$ 410,515,018.41	27	Litigios y demandas	\$ -	\$ 500,000.00
19	Otros activos	\$ 1,495,585,124.70	\$ 1,432,773,789.58	29	Otros pasivos	\$ 762,900.00	\$ 682,495,011.00
	NO CORRIENTE (2)	\$ 9,392,299,302.41	\$ 9,487,282,364.11		TOTAL PASIVO	\$ 1,168,110,643.00	\$ 1,747,942,242.00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 8,174,134,302.41	\$ 8,258,971,048.41		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	\$ 10,560,078,772.31	\$ 9,780,372,231.34
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>\$ 11,728,189,415.31</u>	<u>\$ 11,528,314,473.34</u>		TOTAL PATRIMONIO	\$ 10,560,078,772.31	\$ 9,780,372,231.34
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 11,728,189,415.31</u>	<u>\$ 11,528,314,473.34</u>
81	Activos contingentes	\$ 19,921,769.60	\$ 19,921,769.60		Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
83	Deudoras de control	\$ 989,302,063.00	\$ 1,217,054,370.17	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	-\$ 1,009,223,832.60	-\$ 1,236,976,139.77		Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
				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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JUNIO 2019 -2018

(Cifras en pesos)			(Cifras en pesos)				
Código	ACTIVO	Período 2019	Período 2018	Código	PASIVO	Período 2019	Período 2018
	CORRIENTE (1)	\$ 2,335,890,112.90	\$ 2,041,032,109.23		CORRIENTE (4)	\$ 1,168,110,643.00	\$ 1,747,942,242.00
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 228,511,265.24	\$ 197,169,287.24	24	Cuentas por pagar	\$ 463,577,350.00	\$ 466,808,632.00
1105	Caja	\$ 7,600,000.00	\$ 30,539,534.00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 200,865,347.00	\$ 61,085,016.00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 220,911,265.24	\$ 166,629,753.24	2407	Recursos a favor de terceros	\$ -	\$ -
13	Cuentas por cobrar	\$ 10,371,685.00	\$ 574,014.00	2424	Descuentos de nómina	\$ 26,482,335.00	\$ 804,327.00
1316	Venta de bienes	\$ 6,237,000.00	\$ -	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 39,706,071.00	\$ 46,230,712.00
1317	Prestación de servicios	\$ -	\$ -	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 4,134,685.00	\$ 574,014.00	2460	Créditos Judiciales	\$ -	\$ -
15	Inventarios	\$ 601,422,037.96	\$ 410,515,018.41	2470	Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales	\$ -	\$ -
1510	Mercancías en existencia	\$ 542,746,180.24	\$ 345,960,725.69	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 196,523,597.00	\$ 358,688,577.00
1530	En poder de terceros	\$ 58,675,857.72	\$ 64,554,292.72	25	Beneficios a empleados	\$ 703,770,393.00	\$ 598,138,599.00
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	\$ -	\$ -	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 703,770,393.00	\$ 582,395,651.00
19	Otros activos	\$ 1,495,585,124.70	\$ 1,432,773,789.58	2512	Beneficios a los empleados a -LP	\$ -	\$ 15,742,948.00
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 4,348,931.00	\$ -	27	PROVISIONES	\$ -	\$ 500,000.00
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1,435,326,175.60	\$ 1,397,184,816.58	2701	Litigios y demandas	\$ -	\$ 500,000.00
1970	Activos intangibles	\$ 55,910,018.10	\$ 35,588,973.00	29	Otros pasivos	\$ 762,900.00	\$ 682,495,011.00
	NO CORRIENTE (2)	\$ 9,392,299,302.41	\$ 9,487,282,364.11	2902	Recursos recibidos en administración	\$ 762,900.00	\$ 682,495,011.00
16	Propiedad planta y equipo	\$ 8,174,134,302.41	\$ 8,258,971,048.41		NO CORRIENTE (2)	\$ -	\$ -
1605	Terrenos	\$ 2,134,441,992.13	\$ 2,124,295,676.43		TOTAL PASIVO	\$ 1,168,110,643.00	\$ 1,747,942,242.00
1615	Construcciones en curso	\$ 955,207.00	\$ 955,207.00		PATRIMONIO		
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ -	\$ 412,814,497.00	31	Patrimonio de las entidades de Gobier	\$ 10,560,078,772.31	\$ 9,780,372,231.34
1637	Propiedad planta y equipo no explotad	\$ -	\$ 358,707,929.00	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	\$ 265,732,511.08	\$ 363,759,367.36
1660	Equipo médico y científico	\$ 387,527,668.98	\$ 385,456,791.98				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 955,841,230.53	\$ 580,705,343.55				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1,620,315,535.98	\$ 1,363,500,995.40				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 563,446,771.98	\$ 468,693,829.98				
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)	-\$ 1,217,293,709.87	-\$ 365,224,628.16
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-\$ 165,794,566.72	-\$ 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 \$ 11,728,189,415.31 \$ 11,528,314,473.34

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	\$ 989,302,063.00	\$ 1,217,054,370.17
8315 Bienes y derechos retirados	\$ 356,882,411.67	\$ 465,481,634.67
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	-\$ 1,009,223,832.60	-\$ 1,236,976,139.77
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	-\$ 19,921,769.60	-\$ 19,921,769.60
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	-\$ 989,302,063.00	-\$ 1,217,054,370.17

3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	\$ -	\$ 6,264,070,882.39
--------------------------------------------------------------	------	---------------------

TOTAL PATRIMONIO \$ 10,560,078,772.31 \$ 9,780,372,231.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 11,728,189,415.31 \$ 11,528,314,473.34

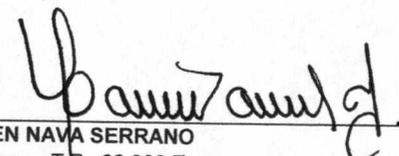
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

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 PÉREZ
 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 JUNIO 2019 -2018

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2019	Período 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7,382,708,144.30	\$ 6,614,533,225.55
42	Venta de Bienes	\$ 56,593,675.00	\$ 55,496,880.00
43	Venta de Servicios	\$ 2,022,789,266.00	\$ 1,626,078,813.00
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 5,303,325,203.30	\$ 4,932,957,532.55
	COSTO DE VENTAS	\$ 45,369,118.00	\$ 43,504,702.00
62	Costo de ventas de bienes	\$ 45,369,118.00	\$ 43,504,702.00
	GASTO OPERACIONALES	\$ 7,066,544,975.22	\$ 6,207,015,054.19
51	Gastos de Administración y operación	\$ 6,520,678,128.36	\$ 5,801,443,026.50
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 545,866,846.86	\$ 383,672,027.69
55	Gasto Público Social		\$ 21,900,000.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 270,794,051.08	\$ 364,013,469.36
	OTROS INGRESOS	\$ 5,201,247.00	\$ 4,357,170.00
48	Otros Ingresos	\$ 5,201,247.00	\$ 4,357,170.00
	OTROS GASTOS	\$ 10,262,787.00	\$ 4,611,272.00
58	Otros gastos	\$ 10,262,787.00	\$ 4,611,272.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 265,732,511.08	\$ 363,759,367.36

ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
Director General

CARMEN NAVA SERRANO
Cor
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

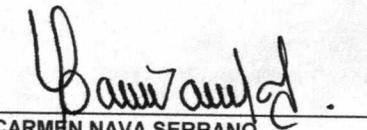
ANEXO No. 4
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO JUNIO 2019 -2018

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2019	Período 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7,382,708,144.30	\$ 6,614,533,225.55
42	Venta de Bienes	\$ 56,593,675.00	\$ 55,496,880.00
4204	Productos manufacturados	\$ -	\$ -
4210	Bienes comercializados	\$ 80,860,500.00	\$ 55,496,880.00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	-\$ 24,266,825.00	\$ -
43	Venta de servicios	\$ 2,022,789,266.00	\$ 1,626,078,813.00
4345	Servicios hoteleros de promoción turística	\$ -	\$ 1,618,266,393.00
4390	Otros servicios	\$ 2,022,789,266.00	\$ 7,812,420.00
47	Operaciones Institucionales	\$ 5,303,325,203.30	\$ 4,932,957,532.55
4705	Fondos recibidos	\$ 5,244,232,764.30	\$ 4,932,169,343.04
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 59,092,439.00	\$ 788,189.51
	COSTO DE VENTAS	\$ 45,369,118.00	\$ 43,504,702.00
62	Costo de venta de bienes	\$ 45,369,118.00	\$ 43,504,702.00
6210	Bienes comercializados	\$ 45,369,118.00	\$ 43,504,702.00
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 7,066,544,975.22	\$ 6,207,015,054.19
51	De administración y operación	\$ 6,520,678,128.36	\$ 5,801,443,026.50
5101	Sueldos y salarios	\$ 1,367,170,249.00	\$ 1,293,875,876.00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 353,475,128.00	\$ 359,669,070.00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 67,134,400.00	\$ 70,549,500.00
5107	Prestaciones sociales	\$ 472,807,120.00	\$ 555,363,863.00
5108	Gastos de personal diversos	\$ 1,337,440,815.00	\$ 1,920,090,577.80
5111	Generales	\$ 2,910,481,203.36	\$ 1,589,731,078.19
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 12,169,213.00	\$ 12,163,061.51
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 545,866,846.86	\$ 383,672,027.69
5346	Deterioro de Inversiones	\$ -	\$ 17,947,399.53
5351	Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo	\$ 2,778,371.21	\$ -
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 429,621,255.65	\$ 365,224,628.16
5366	Amortización de activos intangibles	\$ 113,467,220.00	\$ -
5368	Provisión Litigios y demandas	\$ -	\$ 500,000.00
55	Gasto Público Social	\$ -	\$ 21,900,000.00
5506	Cultura	\$ -	\$ 21,900,000.00



EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	270,794,051.08	\$	364,013,469.36
OTROS INGRESOS	\$	5,201,247.00	\$	4,357,170.00
48 OTROS INGRESOS	\$	5,201,247.00	\$	4,357,170.00
4802 Ingresos Financieros	\$	6,909.00	\$	5,970.00
4808 Ingresos diversos	\$	5,194,338.00	\$	4,351,200.00
OTROS GASTOS	\$	10,262,787.00	\$	4,611,272.00
58 OTROS GASTOS	\$	10,262,787.00	\$	4,611,272.00
5802 Comisiones	\$	8,673,018.00	\$	4,611,272.00
5894 Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes	\$	1,589,769.00	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	265,732,511.08	\$	363,759,367.36


 ERNESTO MONTENEGRO PÉREZ
 Director General

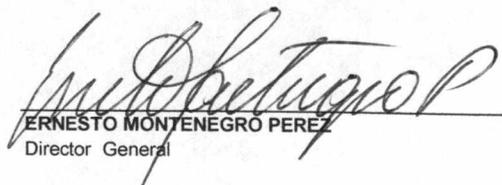

 CARMEN NAVA SERRANO
 Contadora - T.P. 22.986-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación



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

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	\$	9,780,372,231.34
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$	779,706,540.97
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO 2019	\$	10,560,078,772.31

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	\$ 7,043,777,423.36
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 7,141,804,279.64	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio	-\$ 98,026,856.28	
DISMINUCIONES:		
Capital Fiscal	\$ -	-\$ 6,264,070,882.39
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Déficit del Presente Ejercicio	\$ -	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	-\$ 6,264,070,882.39	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ 779,706,540.97


 ERNESTO MONTENEGRO PÉREZ
 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 JUNIO 2019

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			
1				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 228,511,265.24
1105	Caja			
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento		\$ 7,600,000.00	
1110	Bancos		\$ 220,911,265.24	
	Banco Agrario - Cuenta No. 000700061955 -Recaudo boletería	\$ 25,115,113.65		
	Banco Bogotá - Cuenta 051069300 - Recursos propios	\$ 190,973,963.59		
	Banco Bogotá - Cuenta 051069318 - Gastos de personal	\$ 2,348,989.00		
	Banco Bogotá - Cuenta 051069284 - Inversión	\$ 1,585,400.00		
	Banco Bogotá - Cuenta 051264786 - Pagadora	\$ 887,799.00		
13	CUENTAS POR COBRAR			\$ 10,371,685.00
1316	Bienes Comercializados			
	Librería Siglo del Hombre (Fra.8535 \$ 2.211.300; Fra 8576 \$2.636.100; Fra.8593 \$1.389.600).		\$ 6,237,000.00	
		\$ 6,237,000.00		
1384	Otras Cuentas por Cobrar			
	Nueva EPS - Incapacidades	\$ 4,132,691.00		\$ 4,134,685.00
	CXC Librería	\$ 1,994.00		
15	INVENTARIOS			\$ 601,422,037.96
1510	Mercancía en existencia			
	Impresos y Publicaciones			
	Antropología	\$ 102,056,461.82		\$ 542,746,180.24
	Libros Científicos de la Flora	\$ 265,851,468.34		
	Libros de Historia	\$ 74,597,390.04		
	Otros temas	\$ 4,740,612.09		
	Libros de arqueología	\$ 1,657,220.00		
	Inventario de Librería Icanh	\$ 29,915,562.95		
	Libros de patrimonio	\$ 54,794,906.00		
	Feria del Libro	\$ 9,132,559.00		
1530	En poder de Terceros			
	Siglo del Hombre Editores y otros		\$ 58,675,857.72	\$ 58,675,857.72
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 8,174,134,302.41
1605	Terrenos			
1615	Construcciones en Curso		\$ 2,134,441,992.13	
	Edificaciones - Licencias		\$ 955,207.00	
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 955,207.00		\$ -



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			\$ 955,841,230.53
Muebles y enseres	\$	937,776,129.56	
Equipo y máquina de oficina	\$	18,065,100.97	
1670 Equipo de Comunicación y Computación			\$ 1,620,315,535.98
Equipo de comunicación	\$	253,899,340.96	
Equipo de computación	\$	1,366,416,195.02	
Equipos de Computación y Comunicación	\$	-	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			\$ 563,446,771.98
Vehículos Parques	\$	401,276,567.98	
Vehículos Bogotá	\$	162,170,204.00	
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			
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			-\$ 1,217,293,709.87
Edificaciones	-\$	107,680,194.00	
Maquinaria y Equipo	-\$	142,072,713.09	
Equipo médico científico	-\$	92,813,358.43	
Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$	95,066,058.93	
Equipo de comunicación y computación	-\$	715,543,805.49	

	Equipo de transporte tracción y elevación	-\$	53,877,254.93		
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$	10,240,325.00		
1695	Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo			-\$	165,794,566.72
	Equipo de laboratorio	-\$	12,538,721.99		
	Muebles enseres y equipo de oficina	-\$	991,701.51		
	Equipo de comunicación y computación	-\$	8,170,313.24		
	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				\$ 1,495,585,124.70
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje			\$	4,348,931.00
	Fernando Montejo		\$800,600.00		
	Ernesto Montenegro		\$1,669,604.00		
	Edgar Saul Cabra Salinas		\$420,794.00		
	Claudia Katherine Ortiz Vaca		\$553,894.00		
	Ricardo Antonio Grisales Cardona		\$904,039.00		
1908	Recursos entregados en administración			\$	1,435,326,175.60
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	1,048,132,854.40		
	Banco España - Flora Mutis	\$	387,193,321.20		
1970	Activos Intangibles			\$	55,910,018.10
	Marcas	\$	-		
	Licencias	\$	42,489,328.30		
	Otros Activos Intangibles	\$	13,420,689.80		
	TOTAL ACTIVO				\$ 11,728,189,415.31
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				\$ 463,577,350.00
2401	Adquisición de Bienes y servicios	\$	-	\$	200,865,347.00
2407	Recursos a favor de terceros			\$	-
	RIEL - Ministerio de Educación Nacional	\$	-		
2424	Descuentos de nómina			\$	26,482,335.00
	Sindicatos	\$	8,865.00		
	Cooperativas	\$	1,026,336.00		
	Libranzas	\$	23,173,975.00		



	Medicina prepagada	\$	642,167.00		
	Embargos judiciales	\$	298,780.00		
	Otros descuentos de nómina	\$	1,332,212.00		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre			\$	39,706,071.00
	Honorarios	\$	246,727.00		
	Servicios	\$	3,705,097.00		
	Servicios arrendamiento	\$	454,931.00		
	Compras	\$	991,519.00		
	Contratos de Construcción	\$	353.00		
	Rentas de trabajo	\$	12,447,327.00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$	7,060,758.00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	14,799,359.00		
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas			\$	-
	Impuesto Vehículo Automotores	\$	-		
2490	Otras cuentas por pagar			\$	196,523,597.00
	Viáticos y gastos de viaje	\$	2,601,892.00		
	Aportes al Icbf y sena	\$	92,500.00		
	Servicios	\$	18,119,455.00		
	Otras cuentas por pagar - convenio icanh - anh \$ 56.598.000;	\$	175,709,750.00		
	Convenio Flora Mutis \$ 119.111.750.00				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$	703,770,393.00
2511	Nómina por pagar			\$	703,770,393.00
	Cesantías	\$	16,857,319.00		
	Vacaciones	\$	227,686,618.00		
	Prima de Vacaciones	\$	156,347,376.00		
	Prima de Servicios	\$	107,005,459.00		
	Prima de Navidad	\$	115,548,512.00		
	Bonificaciones	\$	80,161,009.00		
	Bonificación empleados	\$	60,845,070.00		
	Bonificación especial de recreación	\$	19,315,939.00		
	Otras primas	\$	-		
	Aportes a riesgos Laborales	\$	22,800.00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	39,400.00		
	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$	-		
	Aportes a Seguridad Social en Salud	\$	28,000.00		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	73,900.00		
27	PROVISIONES			\$	-
2701	Litigios y demandas			\$	-

29	OTROS PASIVOS			\$ 762,900.00
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado - Ventas			
	Feria Santa Marta - (facturado en el mes de Julio)	\$	699,900.00	\$ 762,900.00
	Ingresos por identificar	\$	63,000.00	
	TOTAL PASIVO			\$ 1,168,110,643.00
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			\$ 10,560,078,772.31
3105	Capital Fiscal			\$ 3,273,099,175.67
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	7,021,247,085.56	
3110	Resultado del ejercicio	\$	265,732,511.08	
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	\$	-	
	TOTAL PATRIMONIO			\$ 10,560,078,772.31
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			\$ 11,728,189,415.31
4	INGRESOS			
42	VENTA DE BIENES			\$ 56,593,675.00
4210	Bienes comercializados			
	Librería - Impresos y publicaciones	\$	80,860,500.00	\$ 80,860,500.00
4295	Devoluciones Rebajas y descuentos en venta de bienes			
	Bienes comercializados	-\$	24,266,825.00	-\$ 24,266,825.00
43	VENTA DE SERVICIOS			\$ 2,022,789,266.00
4390	Servicios hoteleros y de promoción turística			
	San Agustín - Pasaportes	\$	1,068,120,298.00	\$ 2,022,789,266.00
	Tierradentro - Pasaportes	\$	111,250,000.00	
	Teyuna-Pasaportes	\$	668,496,000.00	
	Ídolos - Pasaportes	\$	159,275,000.00	
	Publicidad y propaganda	\$	15,647,968.00	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 5,303,325,203.30
4705	Fondos recibidos			
	Funcionamiento	\$	2,999,395,559.84	\$ 5,244,232,764.30
	Inversión	\$	2,244,837,204.46	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo			\$ 59,092,439.00
48	OTROS INGRESOS			\$ 5,201,247.00
4802	Financieros			
	Intereses sobre depósitos e instituciones	\$	6,909.00	\$ 6,909.00

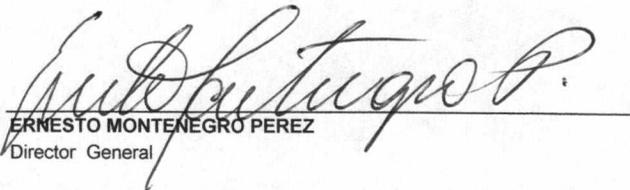
4806 Ajuste por diferencia en cambio Convenio Flora Mutis - Banco España	\$	-	\$	-
4808 Ingresos Diversos			\$	5,194,338.00
Fotocopias	\$	591,200.00		
Arrendamiento Operativo	\$	3,840,000.00		
Recuperaciones	\$	760,638.00		
Aprovechamientos	\$	2,500.00		
Otros Ingresos Diversos	\$	-		
TOTAL INGRESOS				\$ 7,387,909,391.30
5	GASTO			
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5101 Sueldos y salarios			\$	1,367,170,249.00
Sueldos	\$	1,142,384,113.00		
Prima Técnica	\$	69,176,275.00		
Horas extras y festivos	\$	53,147,680.00		
Bonificaciones	\$	65,075,302.00		
Bonificación empleados	\$	49,332,352.00		
Bonificación de dirección	\$	15,742,950.00		
Auxilio de transporte	\$	23,009,524.00		
Subsidio de alimentación	\$	14,377,355.00		
5103 Contribuciones efectivas			\$	353,475,128.00
Aportes a cajas de compensación familiar	\$	53,697,900.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	111,023,364.00		
Cotización a riesgos laborales	\$	32,022,500.00		
Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	71,785,021.00		
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$	84,946,343.00		
5104 Aportes sobre la nómina			\$	67,134,400.00
Aportes al icbf	\$	40,273,100.00		
Aportes al sena	\$	26,861,300.00		
5107 Prestaciones sociales			\$	472,807,120.00
Vacaciones	\$	89,368,148.00		
Cesantías	\$	109,686,908.00		
Prima de vacaciones	\$	62,688,097.00		
Prima de navidad	\$	115,548,512.00		
Prima de servicios	\$	54,983,495.00		
Bonificación especial de recreación	\$	7,546,662.00		
Otras primas	\$	32,985,298.00		
Prima tecnica no salarial	\$	-		
Prima de coordinación	\$	32,985,298.00		
5108 Gastos de personal diversos			\$	1,337,440,815.00
Remuneración por servicios técnicos	\$	474,032,127.00		
Honorarios	\$	779,618,862.00		
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$	-		

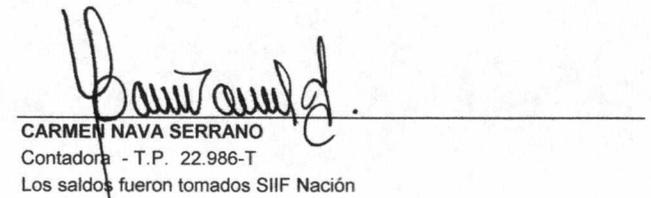


	Dotación y suministro a trabajadores	\$	-	
	Gastos de viaje	\$	17,584,296.00	
	Viáticos	\$	62,462,030.00	
	Otros gastos de personal diversos	\$	3,743,500.00	
5111	Generales			\$ 2,910,481,203.36
	Gastos de organización y puesta en marcha	\$	-	
	Estudios y proyectos	\$	291,090,000.00	
	Gastos de desarrollo	\$	-	
	Obras y mejoras en propiedad ajena	\$	-	
	Vigilancia y seguridad	\$	537,445,180.50	
	Materiales y suministros	\$	150,536,387.12	
	Mantenimiento	\$	70,373,858.00	
	Servicios públicos	\$	80,048,005.05	
	Arrendamiento operativo	\$	76,152,005.00	
	Viáticos y gastos de viaje	\$	126,080,122.00	
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	113,510,994.40	
	Fotocopias	\$	2,227,000.00	
	Comunicaciones y transporte	\$	45,682,772.00	
	Seguros generales	\$	153,041,448.00	
	Promoción y divulgación	\$	32,984,799.00	
	Combustibles y lubricantes	\$	8,606,813.00	
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$	24,311,369.51	
	Organización de eventos	\$	-	
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	-	
	Comisiones	\$	5,036,617.00	
	Honorarios	\$	749,701,190.00	
	Servicios	\$	291,763,556.74	
	Otros gastos generales	\$	151,889,086.04	
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$ 12,169,213.00
	Impuesto predial unificado	\$	11,875,008.00	
	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$	275,000.00	
	Gravamen a los movimientos financieros	\$	19,205.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$ 545,866,846.86
5346	Deterioro de inversiones			\$ -
	Instrumentos de patrimonio - entidades privadas	\$	-	
5351	Deterioro Propiedad Planta y Equipo			\$ 2,778,371.21
	Equipo Médico científico	\$	-	
	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$	-	
	Equipo de Computación	\$	2,778,371.21	
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$ 429,621,255.65
	Edificaciones	\$	44,088,683.09	
	Maquinaria y equipo	\$	40,976,425.35	
	Equipo médico científico	\$	31,002,213.42	
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	40,398,090.60	
	Equipos de comunicación y computación	\$	247,827,782.85	
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	20,967,647.10	
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	4,360,413.24	

5366	Amortización de activos intangibles			\$	113,467,220.00
	Marcas	\$	5,390,500.00		
	Licencias	\$	67,814,662.00		
	Otros Activos Intangibles	\$	40,262,058.00		
5368	Provisión, litigios y demandas			\$	-
	Administrativas	\$	-		
58	OTROS GASTOS				\$ 10,262,787.00
5802	Comisiones			\$	8,673,018.00
	Comisiones servicios financieros	\$	8,673,018.00		
5894	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes			\$	1,589,769.00
	Bienes comercializados	\$	1,589,769.00		
	TOTAL GASTO				\$ 7,076,807,762.22
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 45,369,118.00
6210	Bienes comercializados			\$	45,369,118.00
	Impresos y publicaciones	\$	45,369,118.00		
	TOTAL COSTO DE VENTAS				\$ 45,369,118.00
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	\$	19,921,769.60		
	colonia liquidado - (pendiente pago a una arquitecta con quien FONADE tiene pleito).				
83	DEUDORES DE CONTROL				\$ 989,302,063.00
8315	Bienes y derechos retirados			\$	356,882,411.67
	Inventarios	\$	356,882,411.67		
	191010060-Brazaletes parques	\$	113,143,544.00		
	191001010-Materiales de construcción	\$	16,803,405.40		
	191001020-Utiles de escritorio of. Y papelería	\$	131,152,821.12		
	191001030-Viveres, rancho y licores	\$	3,603,424.91		
	191001040-Repuestos para maquinaria y equipo	\$	19,595,833.15		
	191001050-Utensilios de uso doméstico	\$	30,582,720.52		
	191001090-Otros elementos de consumo	\$	15,855,011.13		
	191001080-Dotación Personal, campo	\$	26,145,651.44		
8390	Otras cuentas deudoras de control			\$	632,419,651.33

Otras cuentas deudoras de control mediante resolución 165 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)		\$	<u>632,419,651.33</u>	
	\$		632,419,651.33	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			<u>-\$ 1,009,223,832.60</u>
8905	Activos contingentes por el contrario-	-\$	<u>19,921,769.60</u>	
8915	Deudores de control por el contra-	-\$	<u>989,302,063.00</u>	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			<u>\$ -</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	PASIVOS CONTINGENTES			<u>\$ 573,828,608.00</u>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos UGPP - Unidad especial de gestión pensional 900373913 Mansarovar Energy Colombia Ltd. - No., 800.249.313 Amarillo S.A - 800.185.295	\$	<u>105,083,408.00</u>	\$ <u>573,828,608.00</u>
		\$	<u>156,248,400.00</u>	
		\$	<u>312,496,800.00</u>	
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			<u>-\$ 573,828,608.00</u>
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos	-\$	<u>573,828,608.00</u>	-\$ <u>573,828,608.00</u>
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			<u>\$ -</u>


ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
 Director General


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