

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

Código	(Cifras en pesos) ACTIVO	Período 2019	Período 2018	Código	(Cifras en pesos) PASIVO	Período 2019	Período 2018
	CORRIENTE (1)	\$ 2,373,401,970.03	\$ 2,430,890,328.09		CORRIENTE (4)	\$ 1,525,880,763.12	\$ 1,535,577,655.78
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 113,936,463.24	\$ 175,347,116.24	24	Cuentas por pagar	\$ 892,971,345.12	\$ 245,363,161.78
13	Cuentas por cobrar	\$ 12,398,035.00	\$ 574,014.00	25	Beneficios a empleados	\$ 632,624,418.00	\$ 606,928,798.00
15	Inventarios	\$ 628,876,190.96	\$ 404,638,081.41	27	Litigios y demandas	\$ -	\$ 790,685.00
19	Otros activos	\$ 1,618,191,280.83	\$ 1,850,331,116.44	29	Otros pasivos	\$ 285,000.00	\$ 682,495,011.00
	NO CORRIENTE (2)	\$ 9,466,659,370.47	\$ 9,079,336,628.51		TOTAL PASIVO	\$ 1,525,880,763.12	\$ 1,535,577,655.78
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 8,248,494,370.47	\$ 7,851,025,312.81		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	\$ 10,314,180,577.38	\$ 9,974,649,300.82
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>\$ 11,840,061,340.50</u>	<u>\$ 11,510,226,956.60</u>		TOTAL PATRIMONIO	\$ 10,314,180,577.38	\$ 9,974,649,300.82
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 11,840,061,340.50</u>	<u>\$ 11,510,226,956.60</u>
81	Activos contingentes	\$ 19,921,769.60	\$ 19,921,769.60		Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
83	Deudoras de control	\$ 1,005,556,233.00	\$ 945,823,150.17	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	-\$ 1,025,478,002.60	-\$ 965,744,919.77		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 MAYO 2019 -2018

(Cifras en pesos)		Periodo	Periodo	(Cifras en pesos)		Periodo	Periodo
Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE (1)	\$ 2,373,401,970.03	\$ 2,430,890,328.09		CORRIENTE (4)	\$ 1,525,880,763.12	\$ 1,535,577,655.78
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 113,936,463.24	\$ 175,347,116.24	24	Cuentas por pagar	\$ 892,971,345.12	\$ 245,363,161.78
1105	Caja	\$ 7,600,000.00	\$ 30,539,534.00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 380,000,451.12	\$ 48,635,299.78
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 106,336,463.24	\$ 144,807,582.24	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 523,442.00	\$ -
13	Cuentas por cobrar	\$ 12,398,035.00	\$ 574,014.00	2424	Descuentos de nómina	\$ 144,800.00	\$ -
1316	Venta de bienes	\$ 8,263,350.00	\$ -	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 24,663,466.00	\$ 14,796,501.00
1317	Prestación de servicios	\$ -	\$ -	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	\$ 220,000.00	\$ 208,000.00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 4,134,685.00	\$ 574,014.00	2460	Créditos Judiciales	\$ -	\$ -
15	Inventarios	\$ 628,876,190.96	\$ 404,638,081.41	2470	Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales	\$ -	\$ -
1510	Mercancías en existencia	\$ 552,403,696.24	\$ 340,119,488.69	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 487,419,186.00	\$ 181,723,361.00
1530	En poder de terceros	\$ 76,472,494.72	\$ 64,518,592.72	25	Beneficios a empleados	\$ 632,624,418.00	\$ 606,928,798.00
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	\$ -	\$ -	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 632,624,418.00	\$ 593,809,675.00
19	Otros activos	\$ 1,618,191,280.83	\$ 1,850,331,116.44	2512	Beneficios a los empleados a -LP	\$ -	\$ 13,119,123.00
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 13,335,804.00	\$ -	27	PROVISIONES	\$ -	\$ 790,685.00
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1,531,388,485.73	\$ 1,850,331,116.44	2701	Litigios y demandas	\$ -	\$ 790,685.00
1970	Activos intangibles	\$ 73,466,991.10	\$ -	29	Otros pasivos	\$ 285,000.00	\$ 682,495,011.00
	NO CORRIENTE (2)	\$ 9,466,659,370.47	\$ 9,079,336,628.51	2902	Recursos recibidos en administración	\$ 285,000.00	\$ 682,495,011.00
16	Propiedad planta y equipo	\$ 8,248,494,370.47	\$ 7,851,025,312.81		NO CORRIENTE (2)	\$ -	\$ -
1605	Terrenos	\$ 2,134,441,992.13	\$ 2,124,295,676.43		TOTAL PASIVO	\$ 1,525,880,763.12	\$ 1,535,577,655.78
1615	Construcciones en curso	\$ 955,207.00	\$ 955,207.00		PATRIMONIO		
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ -	\$ 59,544,946.69	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 10,314,180,577.38	\$ 9,974,649,300.82
1637	Propiedad planta y equipo no explotada	\$ -	\$ 366,539,341.68	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	\$ 19,834,316.15	\$ 558,036,436.84
1660	Equipo médico y científico	\$ 387,527,668.98	\$ 338,234,069.99				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 955,841,001.71	\$ 570,514,658.86				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1,620,302,238.99	\$ 1,303,243,936.71				
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)	-\$	1,142,933,641.81	-\$	303,261,760.76
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

\$ 11,840,061,340.50

\$ 11,510,226,956.60

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	\$	1,005,556,233.00	\$	945,823,150.17
8315	Bienes y derechos retirados	\$	373,136,581.67	\$	194,250,414.67
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	-\$	1,025,478,002.60	-\$	965,744,919.77
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	-\$	19,921,769.60	-\$	19,921,769.60
8915	Deudoras de control por el contra (CR)	-\$	1,005,556,233.00	-\$	945,823,150.17

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

TOTAL PATRIMONIO

\$ 10,314,180,577.38

\$ 9,974,649,300.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 11,840,061,340.50

\$ 11,510,226,956.60

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 MAYO 2019 -2018

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo 2019	Periodo 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5,672,492,429.18	\$ 5,565,562,467.34
42	Venta de Bienes	\$ 71,035,699.00	\$ 47,077,875.00
43	Venta de Servicios	\$ 1,791,589,266.00	\$ 1,465,617,422.00
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 3,809,867,464.18	\$ 4,052,867,170.34
	COSTO DE VENTAS	\$ 33,667,303.00	\$ 39,238,034.00
62	Costo de ventas de bienes	\$ 33,667,303.00	\$ 39,238,034.00
	GASTO OPERACIONALES	\$ 5,593,756,271.03	\$ 4,967,830,800.50
51	Gastos de Administración y operación	\$ 5,139,806,467.23	\$ 4,623,930,955.21
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 453,949,803.80	\$ 321,999,845.29
55	Gasto Público Social		\$ 21,900,000.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 45,068,855.15	\$ 558,493,632.84
	OTROS INGRESOS	\$ 3,776,886.00	\$ 3,686,899.00
48	Otros Ingresos	\$ 3,776,886.00	\$ 3,686,899.00
	OTROS GASTOS	\$ 29,011,425.00	\$ 4,144,095.00
58	Otros gastos	\$ 29,011,425.00	\$ 4,144,095.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 19,834,316.15	\$ 558,036,436.84

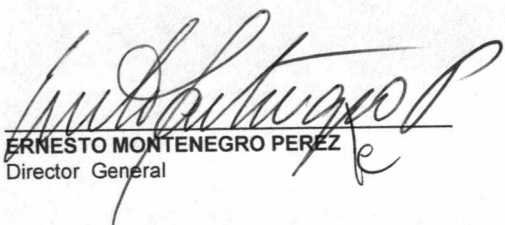
ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
Director General

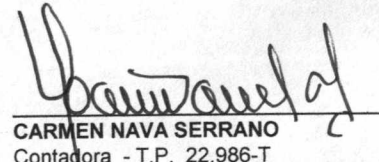
CARMEN NAVA SERRANO
Contadora - T.P. 22.986-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2019	Período 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5,672,492,429.18	\$ 5,565,562,467.34
42	Venta de Bienes	\$ 71,035,699.00	\$ 47,077,875.00
4204	Productos manufacturados	\$ -	\$ -
4210	Bienes comercializados	\$ 71,148,499.00	\$ 47,077,875.00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	-\$ 112,800.00	\$ -
43	Venta de servicios	\$ 1,791,589,266.00	\$ 1,465,617,422.00
4345	Servicios hoteleros de promoción turística	\$ -	\$ 1,457,805,002.00
4390	Otros servicios	\$ 1,791,589,266.00	\$ 7,812,420.00
47	Operaciones Institucionales	\$ 3,809,867,464.18	\$ 4,052,867,170.34
4705	Fondos recibidos	\$ 3,761,006,778.18	\$ 4,052,078,980.83
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 48,860,686.00	\$ 788,189.51
	COSTO DE VENTAS	\$ 33,667,303.00	\$ 39,238,034.00
62	Costo de venta de bienes	\$ 33,667,303.00	\$ 39,238,034.00
6210	Bienes comercializados	\$ 33,667,303.00	\$ 39,238,034.00
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 5,593,756,271.03	\$ 4,967,830,800.50
51	De administración y operación	\$ 5,139,806,467.23	\$ 4,623,930,955.21
5101	Sueldos y salarios	1,115,394,310.00	1,067,292,555.00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 291,103,940.00	\$ 298,119,332.00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 54,943,900.00	\$ 57,754,600.00
5107	Prestaciones sociales	\$ 362,978,876.00	\$ 478,700,364.00
5108	Gastos de personal diversos	\$ 1,129,391,374.00	\$ 1,495,404,912.80
5111	Generales	\$ 2,173,879,854.23	\$ 1,214,535,072.90
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 12,114,213.00	\$ 12,124,118.51
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 453,949,803.80	\$ 321,999,845.29
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	\$ 355,261,187.59	\$ 303,261,760.76
5366	Amortización de activos intangibles	\$ 95,910,245.00	\$ -
5368	Provisión Litigios y demandas	\$ -	\$ 790,685.00
55	Gasto Público Social	\$ -	\$ 21,900,000.00
5506	Cultura	\$ -	\$ 21,900,000.00

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	45,068,855.15	\$	558,493,632.84
OTROS INGRESOS	\$	3,776,886.00	\$	3,686,899.00
48 OTROS INGRESOS	\$	3,776,886.00	\$	3,686,899.00
4802 Ingresos Financieros	\$	1,650.00	\$	5,199.00
4808 Ingresos diversos	\$	3,775,236.00	\$	3,681,700.00
OTROS GASTOS	\$	29,011,425.00	\$	4,144,095.00
58 OTROS GASTOS	\$	29,011,425.00	\$	4,144,095.00
5802 Comisiones	\$	8,531,700.00	\$	4,144,095.00
5894 Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes	\$	20,479,725.00	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	19,834,316.15	\$	558,036,436.84

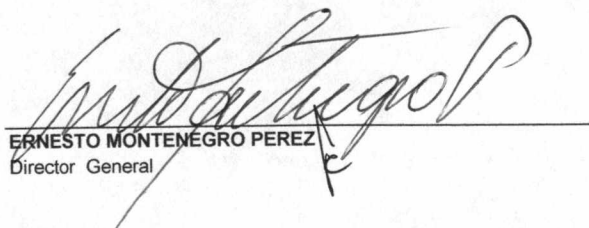

ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
Director General

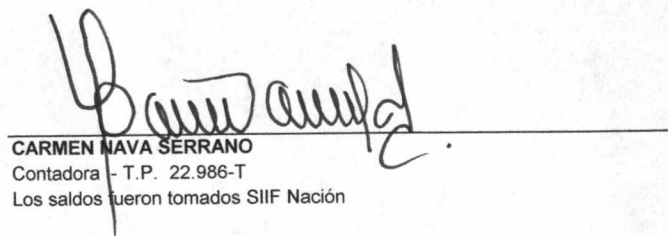

CARMEN NAVA SERRANO
Contadora - T.P. 22.986-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2018	\$	9,974,649,300.82
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$	339,531,276.56
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO 2019	\$	10,314,180,577.38

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS:		\$	6,603,602,158.95
Provisiones y Depreciaciones	\$	-	
Capital Fiscal	\$	-	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	7,141,804,279.64	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$	-	
Resultados del Ejercicio	-\$	538,202,120.69	
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		\$	339,531,276.56


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 MAYO 2019

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			
1				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 113,936,463.24
1105	Caja		\$ 7,600,000.00	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento		\$ 106,336,463.24	
1110	Bancos			
	Banco Agrario - Cuenta No. 000700061955 -Recaudo boletería	\$ 17,791,431.65		
	Banco Bogotá - Cuenta 051069300 - Recursos propios	\$ 88,545,031.59		
	Banco Bogotá - Cuenta 051069318 - Gastos de personal	\$ -		
	Banco Bogotá - Cuenta 051264786 - Pagadora	\$ -		
		\$ -		
13	CUENTAS POR COBRAR			\$ 12,398,035.00
1316	Bienes Comercializados		\$ 8,263,350.00	
	Librería Siglo del Hombre (Fra.8535 \$ 2.211.300; Fra. 8536 \$ 3.415.950; Fra 8576 \$2.636.100).	\$ 8,263,350.00		
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 4,134,685.00	
	Nueva EPS - Incapacidades	\$ 4,132,691.00		
	CXC Librería	\$ 1,994.00		
15	INVENTARIOS			\$ 628,876,190.96
1510	Mercancía en existencia		\$ 552,403,696.24	
	Impresos y Publicaciones			
	Antropología	\$ 113,052,170.82		
	Libros Científicos de la Flora	\$ 265,851,468.34		
	Libros de Historia	\$ 76,033,761.04		
	Otros temas	\$ 4,740,612.09		
	Libros de arqueología	\$ 2,600,425.00		
	Inventario de Librería Icanh	\$ 23,424,150.95		
	Libros de patrimonio	\$ 62,977,101.00		
	Feria del Libro	\$ 3,724,007.00		
1530	En poder de Terceros		\$ 76,472,494.72	
	Siglo del Hombre Editores y otros	\$ 76,472,494.72		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 8,248,494,370.47
1605	Terrenos	\$ 2,134,441,992.13	\$ 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				\$	955,841,001.71
Muebles y enseres		\$	937,775,900.74		
Equipo y máquina de oficina		\$	18,065,100.97		
1670 Equipo de Comunicación y Computación				\$	1,620,302,238.99
Equipo de comunicación		\$	253,886,298.95		
Equipo de computación		\$	1,366,415,940.04		
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		\$	-		
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				-\$	1,142,933,641.81
Edificaciones	-\$	101,697,961.00			
Maquinaria y Equipo	-\$	133,877,428.10			
Equipo médico científico	-\$	87,646,322.86			
Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$	88,002,966.08			
Equipo de comunicación y computación	-\$	671,812,727.23			
Equipo de transporte tracción y elevación	-\$	50,382,647.08			

	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$	9,513,589.46		
1695	Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo	-\$	12,538,721.99	-\$	165,781,040.91
	Equipo de laboratorio	-\$	991,472.69		
	Muebles enseres y equipo de oficina	-\$	8,157,016.25		
	Equipo de comunicación y computación	-\$	144,093,829.98		
	Equipo de transporte, tracción y elevación				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
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				
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje			\$	13,335,804.00
	Olga Lucia Rivero	\$	1,413,068.00		
	Fernando Montejó	\$	800,600.00		
	Angel María Galindez Ñanez	\$	157,544.00		
	Ernesto Montenegro	\$	3,339,208.00		
	Uber Javier Delgado	\$	736,846.00		
	Hilberth Argote López	\$	736,846.00		
	Alba Lilia Alfonso Ortiz	\$	663,500.00		
	Martha Bibiana Fernández	\$	881,588.00		
	Nicolas Jimenez Ariza	\$	1,520,255.00		
	Martha María Saade Granados	\$	550,386.00		
	Sergio Arturo Ovalle Paez	\$	1,078,030.00		
	Claudia Katherine Ortiz Vaca	\$	553,894.00		
	Ricardo Antonio Grisales Cardona	\$	904,039.00		
1908	Recursos entregados en administración			\$	1,531,388,485.73
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	1,144,195,164.73		
	Banco España - Flora Mutis	\$	387,193,321.00		
1970	Activos Intangibles			\$	73,466,991.10
	Marcas	\$	898,413.00		
	Licencias	\$	52,437,545.30		
	Otros Activos Intangibles	\$	20,131,032.80		
	TOTAL ACTIVO				\$ 11,840,061,340.50
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	Adquisición de Bienes y servicios			\$	380,000,451.12
2407	Recursos a favor de terceros			\$	523,442.00
	RIEL - Ministerio de Educación Nacional	\$	523,442.00		
					\$ 892,971,345.12

2424	Descuentos de nómina		\$	144,800.00	
	Aportes a Seguridad Social en Salud	\$	-		
	Otros descuentos de nómina	\$	144,800.00		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$	24,663,466.00	
	Honorarios	\$	229.00		
	Servicios	\$	2,707,463.00		
	Servicios arrendamiento	\$	454,788.00		
	Compras	\$	383,236.00		
	Contratos de Construcción	\$	749,353.00		
	Rentas de trabajo	\$	9,048,353.00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$	3,196,050.00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	8,123,994.00		
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		\$	220,000.00	
	Impuesto Vehículo Automotores		\$	487,419,186.00	
2490	Otras cuentas por pagar		\$	859,171.00	
	Viáticos y gastos de viaje	\$	261,824,294.00		
	Servicios	\$	224,735,721.00		
	Otras cuentas por pagar				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$	632,624,418.00	
2511	Nómina por pagar		\$	7,340,820.00	
	Cesantías	\$	208,045,336.00		
	Vacaciones	\$	146,872,036.00		
	Prima de Vacaciones	\$	95,212,677.00		
	Prima de Servicios	\$	94,761,157.00		
	Prima de Navidad	\$	80,392,392.00		
	Bonificaciones				
	Bonificación empleados	\$	62,325,944.00		
	Bonificación especial de recreación	\$	18,066,448.00		
	Otras primas	\$	-		
	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$	-		
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	-		
27	PROVISIONES		\$	-	
2701	Litigios y demandas		\$	-	
29	OTROS PASIVOS		\$	285,000.00	
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado - Ventas		\$	285,000.00	
	TOTAL PASIVO		\$	1,525,880,763.12	
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$	3,273,099,175.67	
	3105 Capital Fiscal	\$	7,021,247,085.56		
	3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	19,834,316.15		
	3110 Resultado del ejercicio	\$	-		
	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	\$	-		

TOTAL PATRIMONIO				\$	10,314,180,577.38
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO				\$	11,840,061,340.50
4	INGRESOS				
42	VENTA DE BIENES				
4210	Bienes comercializados			\$	71,148,499.00
	Librería - Impresos y publicaciones	\$	45,983,000.00		
	Ferias	\$	25,165,499.00	\$	71,148,499.00
4295	Devoluciones Rebajas y descuentos en venta de bienes	\$	-	-\$	112,800.00
	Bienes comercializados	-\$	112,800.00		
43	VENTA DE SERVICIOS				
4390	Servicios hoteleros y de promoción turística			\$	1,791,589,266.00
	San Agustín - Pasaportes	\$	945,775,298.00		
	Tierradentro - Pasaportes	\$	97,605,000.00		
	Teyuna-Pasaportes	\$	591,646,000.00		
	Ídolos - Pasaportes	\$	140,915,000.00		
	Publicidad y propaganda	\$	15,647,968.00		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	Fondos recibidos			\$	3,761,006,778.18
	Funcionamiento	\$	2,260,689,511.82		
	Inversión	\$	1,500,317,266.36		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo			\$	48,860,686.00
48	OTROS INGRESOS				
4802	Financieros			\$	1,650.00
	Intereses sobre depósitos e instituciones	\$	1,650.00		
4806	Ajuste por diferencia en cambio	\$	-	\$	-
	Convenio Flora Mutis - Banco España			\$	3,775,236.00
4808	Ingresos Diversos				
	Fotocopias	\$	-		
	Arrendamiento Operativo	\$	3,200,000.00		
	Recuperaciones	\$	575,236.00		
	Aprovechamientos	\$	-		
	Otros Ingresos Diversos	\$	-		
TOTAL INGRESOS				\$	5,676,269,315.18
5	GASTO				
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
5101	Sueldos y salarios			\$	1,115,394,310.00
	Sueldos	\$	942,635,403.00		
	Prima Técnica	\$	56,588,487.00		
	Horas extras y festivos	\$	44,556,329.00		

Bonificaciones		\$	40,666,255.00	
Bonificación empleados	\$	27,547,130.00		
Bonificación de dirección	\$	13,119,125.00		
Auxilio de transporte		\$	19,102,369.00	
Subsidio de alimentación		\$	11,845,467.00	
5103 Contribuciones efectivas				\$ 291,103,940.00
Aportes a cajas de compensación familiar		\$	43,947,800.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud		\$	91,605,870.00	
Cotización a riesgos laborales		\$	26,230,200.00	
Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media		\$	59,329,798.00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.		\$	69,990,272.00	
5104 Aportes sobre la nómina				\$ 54,943,900.00
Aportes al icbf		\$	32,959,300.00	
Aportes al sena		\$	21,984,600.00	
5107 Prestaciones sociales				\$ 362,978,876.00
Vacaciones		\$	57,139,818.00	
Cesantías		\$	90,260,402.00	
Prima de vacaciones		\$	44,311,486.00	
Prima de navidad		\$	94,761,157.00	
Prima de servicios		\$	43,190,713.00	
Bonificación especial de recreación		\$	5,242,667.00	
Otras primas		\$	28,072,633.00	
Prima técnica no salarial	\$	-		
Prima de coordinación	\$	28,072,633.00		
5108 Gastos de personal diversos				\$ 1,129,391,374.00
Remuneración por servicios técnicos		\$	398,018,731.00	
Honorarios		\$	671,366,993.00	
Capacitación, bienestar social y estímulos		\$	-	
Dotación y suministro a trabajadores		\$	-	
Gastos de viaje		\$	14,944,296.00	
Viáticos		\$	41,317,854.00	
Otros gastos de personal diversos		\$	3,743,500.00	
5111 Generales				\$ 2,173,879,854.23
Gastos de organización y puesta en marcha		\$	-	
Estudios y proyectos		\$	264,410,000.00	
Gastos de desarrollo		\$	-	
Obras y mejoras en propiedad ajena		\$	-	
Vigilancia y seguridad		\$	472,225,249.50	
Materiales y suministros		\$	27,869,683.12	
Mantenimiento		\$	70,166,858.00	
Servicios públicos		\$	67,368,278.44	
Arrendamiento operativo		\$	73,052,005.00	
Viáticos y gastos de viaje		\$	86,870,388.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$	55,893,301.17	
Fotocopias		\$	-	
Comunicaciones y transporte		\$	24,682,772.00	
Seguros generales		\$	153,041,448.00	
Promoción y divulgación		\$	18,432,029.00	

	Combustibles y lubricantes	\$	3,351,120.00		
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$	18,060,944.22		
	Organización de eventos	\$	-		
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	-		
	Comisiones	\$	4,290,136.00		
	Honorarios	\$	511,821,585.00		
	Servicios	\$	233,753,160.74		
	Otros gastos generales	\$	88,590,896.04		
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	12,114,213.00
	Impuesto predial unificado	\$	11,875,008.00		
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	220,000.00		
	Gravamen a los movimientos financieros	\$	19,205.00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				\$ 453,949,803.80
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			\$	355,261,187.59
	Edificaciones	\$	38,106,450.09		
	Maquinaria y equipo	\$	32,781,140.36		
	Equipo médico científico	\$	25,835,177.85		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	33,334,997.75		
	Equipos de comunicación y computación	\$	204,096,704.59		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	17,473,039.25		
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	3,633,677.70		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	95,910,245.00
	Marcas	\$	4,492,085.00		
	Licencias	\$	57,866,445.00		
	Otros Activos Intangibles	\$	33,551,715.00		
5368	Provisión, litigios y demandas			\$	-
	Administrativas	\$	-		
58	OTROS GASTOS				\$ 29,011,425.00
5802	Comisiones			\$	8,531,700.00
	Comisiones servicios financieros	\$	8,531,700.00		
5894	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes			\$	20,479,725.00
	Bienes comercializados	\$	20,479,725.00		
	TOTAL GASTO				\$ 5,622,767,696.03
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 33,667,303.00
	6210 Bienes comercializados			\$	33,667,303.00

Impresos y publicaciones		\$	33,667,303.00		
TOTAL COSTO DE VENTAS				\$	33,667,303.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES				
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				
8315	Bienes y derechos retirados			\$	373,136,581.67
	Inventarios	\$	373,136,581.67		
	191010060-Brazaletes parques	\$	113,143,544.00		
	191001010-Materiales de construcción	\$	16,918,593.40		
	191001020-Útiles de escritorio of. Y papelería	\$	141,527,259.12		
	191001030-Viveres, rancho y licores	\$	5,082,868.91		
	191001040-Repuestos para maquinaria y equipo	\$	20,396,611.15		
	191001050-Utensilios de uso doméstico	\$	32,679,251.52		
	191001090-Otros elementos de consumo	\$	17,091,322.13		
	191001080-Dotación Personal, campo	\$	26,297,131.44		
8390	Otras cuentas deudoras de control			\$	632,419,651.33
	Otras cuentas deudoras de control mediante resolución 108 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		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
8905	Activos contingentes por el contrario-			-\$	19,921,769.60
8915	Deudores de control por el contra-			-\$	1,005,556,233.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				\$	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES				
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)

9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)
Litigios y mecanismos alternativos

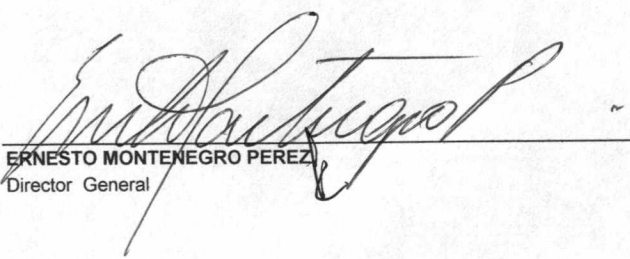
-\$ 573,828,608.00

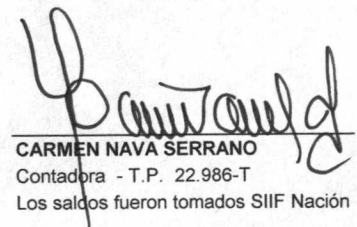
-\$ 573,828,608.00

-\$ 573,828,608.00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

\$ -


ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
Director General


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