



ANEXO No. 1
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a Marzo 31 de 2025
(Cifras en pesos)

		Marzo 2025		Diciembre 2024			Marzo 2025		Diciembre 2024		
Código	ACTIVO				Código	PASIVO					
	CORRIENTE	\$	4.826.707.601,81	\$	4.314.855.770,05	CORRIENTE (4)	\$	1.703.065.894,13	\$	2.977.156.331,06	
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$	83.311.290,45	\$	123.004.743,45	24	Cuentas por pagar	\$	630.192.695,13	\$	1.682.761.007,06
13	Cuentas por cobrar	\$	30.063.407,00	\$	34.061.364,00	25	Beneficios a empleados	\$	1.072.873.199,00	\$	853.011.762,00
15	Inventarios	\$	560.152.183,55	\$	588.042.981,35	27	Litigios y demandas	\$	-	\$	441.383.562,00
19	Otros activos	\$	4.153.180.720,81	\$	3.569.746.681,25	29	Otros pasivos	\$	-	\$	-
						TOTAL PASIVO	\$	1.703.065.894,13	\$	2.977.156.331,06	
	NO CORRIENTE (2)	\$	18.043.223.564,51	\$	18.258.973.308,57						
16	Propiedad planta y Equipo	\$	16.390.860.535,73	\$	17.040.808.308,57		PATRIMONIO				
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	1.652.363.028,78	\$	1.218.165.000,00	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	21.166.865.272,19	\$	19.596.672.747,56
						TOTAL PATRIMONIO	\$	21.166.865.272,19	\$	19.596.672.747,56	
	TOTAL ACTIVO (3)	\$	22.869.931.166,32	\$	22.573.829.078,62	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	22.869.931.166,32	\$	22.573.829.078,62	
	Cuentas de Orden Deudoras - DB					Cuentas de Orden Acreedoras - CR					
81	Activos contingentes	\$	-	\$	-	91	Pasivos Contingentes	\$	1.960.038.407,09	\$	2.648.507.712,23
83	Deudoras de control	\$	1.905.401.433,92	\$	2.087.593.877,10	93	Acreedoras de Control	\$	2.022.193.000,00	\$	2.022.193.000,00
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR					Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB					
89	Deudoras por el contra	-\$	1.905.401.433,92	-\$	2.087.593.877,10	99	Acreedoras por el contra	-\$	3.982.231.407,09	\$	4.670.700.712,23

CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C
Firmado digitalmente por CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C
Fecha: 2025.04.29 19:27:23 -05'00'

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Representante Legal

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Contratista Secretaria General
Aprobó: Sandra Milena Montoya / Secretaria General

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Firmado digitalmente por DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Fecha: 2025.04.29 12:10:14 -05'00'

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contadora - T.P. 118761-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación



ANEXO No. 2
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a Marzo 31 de 2025
(Cifras en pesos)

		Marzo 2025		Diciembre 2024			Marzo 2025		Diciembre 2024		
Código	ACTIVO				Código	PASIVO					
	CORRIENTE (1)	\$	4.826.707.601,81	\$	4.314.855.770,05	CORRIENTE (4)	\$	1.703.065.894,13	\$	2.977.156.331,06	
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$	83.311.290,45	\$	123.004.743,45	24	Cuentas por pagar	\$	630.192.695,13	\$	1.682.761.007,06
1105	Caja	\$	8.125.000,00	\$	19.700.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$	461.957.169,04	\$	870.135.584,78
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$	75.186.290,45	\$	103.304.743,45	2407	Recursos a favor de terceros	\$	-	\$	1.971.300,00
13	Cuentas por cobrar	\$	30.063.407,00	\$	34.061.364,00	2424	Descuentos de nómina	\$	8.099.404,00	\$	-
1316	Venta de bienes	\$	-	\$	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$	57.741.129,09	\$	391.757.452,00
1317	Prestación de servicios	\$	16.592.529,00	\$	16.592.529,00	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	\$	-	\$	-
1384	Otras cuentas por cobrar	\$	13.470.878,00	\$	17.468.835,00	2460	Créditos Judiciales	\$	-	\$	-
15	Inventarios	\$	560.152.183,55	\$	588.042.981,35	2470	Recursos recibidos de los sistemas	\$	-	\$	-
1505	Bienes Producidos	\$	65.994.697,58	\$	65.994.697,58	2490	Otras cuentas por pagar	\$	102.394.993,00	\$	418.896.670,28
1510	Mercancías en existencia	\$	490.567.556,25	\$	518.458.354,05	25	Beneficios a empleados	\$	1.072.873.199,00	\$	853.011.762,00
1514	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$	1.072.873.199,00	\$	853.011.762,00
1530	En poder de terceros	\$	3.589.929,72	\$	3.589.929,72	2512	Beneficios a los empleados a -LP	\$	-	\$	-
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	\$	-	\$	-	27	PROVISIONES	\$	-	\$	441.383.562,00
19	Otros activos	\$	4.153.180.720,81	\$	3.569.746.681,25	2701	Litigios y demandas	\$	-	\$	441.383.562,00
1906	Avances y Anticipos entregados	\$	421.923.692,71	\$	365.623.191,71	29	Otros pasivos	\$	-	\$	-
1908	Recursos entregados en administración	\$	3.040.728.593,23	\$	2.184.939.601,33	2902	Recursos Recibidos en Administración	\$	-	\$	-
1970	Activos intangibles	\$	3.262.417.840,68	\$	3.262.417.840,68						
1975	Amortización Acumulada de activos Intangibles	-\$	2.571.889.405,81	-\$	2.243.233.952,47						
	NO CORRIENTE (2)	\$	18.043.223.564,51	\$	18.258.973.308,57		NO CORRIENTE (2)	\$	-	\$	-
16	Propiedad planta y equipo	\$	16.390.860.535,73	\$	17.040.808.308,57		TOTAL PASIVO	\$	1.703.065.894,13	\$	2.977.156.331,06
1605	Terrenos	\$	2.134.441.992,13	\$	2.134.441.992,13		PATRIMONIO				
1615	Construcciones en curso	\$	-	\$	-	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	21.166.865.272,19	\$	19.596.672.747,56
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$	-	\$	-	3105	Capital fiscal	\$	5.936.573.326,67	\$	3.969.027.259,67
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	\$	-	\$	-	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	13.660.099.420,89	\$	17.068.720.704,05
1640	Edificaciones	\$	11.592.386.813,18	\$	12.026.584.841,96	3110	Resultado del ejercicio	\$	1.570.192.524,63	-\$	1.441.075.216,16
1655	Maquinaria y equipo	\$	659.591.085,71	\$	654.527.242,71	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	\$	-	\$	-
1660	Equipo médico y científico	\$	1.380.827.352,99	\$	1.373.877.352,99						
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	1.853.496.192,53	\$	1.853.496.192,53						
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$	3.321.698.850,90	\$	3.305.105.298,90						
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$	586.026.771,98	\$	586.026.771,98						
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	47.047.252,64	\$	47.047.252,64						
1680	despensa y hotelería	\$	47.047.252,64	\$	47.047.252,64						
1681	Bienes de arte y cultura	\$	789.559.937,71	\$	789.031.217,71						
1685	propiedades, planta y equipo (CR)	-\$	5.797.158.507,32	-\$	5.552.272.648,26						
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-\$	177.057.206,72	-\$	177.057.206,72						
17	Bienes de uso público e históricos	\$	1.652.363.028,78	\$	1.218.165.000,00		TOTAL PATRIMONIO	\$	21.166.865.272,19	\$	19.596.672.747,56
1715	Bienes históricos y culturales	\$	1.652.363.028,78	\$	1.218.165.000,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	22.869.931.166,32	\$	22.573.829.078,62
	TOTAL ACTIVO	\$	22.869.931.166,32	\$	22.573.829.078,62						



ANEXO No. 2
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a Marzo 31 de 2025
(Cifras en pesos)

	Marzo 2025		Diciembre 2024		Marzo 2025		Diciembre 2024		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR					
81 Activos contingentes	\$	-	\$	-	91 Pasivos Contingentes	\$	1.960.038.407,09	\$	2.648.507.712,23
8190 Otros activos contingentes	\$	-			9120 Litigios y mecanismos	\$	514.014.123,00	\$	512.689.226,00
					9190 Otros Pasivos Contingentes	\$	1.446.024.284,09	\$	2.135.818.486,23
83 Deudoras de control	\$	1.905.401.433,92	\$	1.058.629.478,72	93 Acreedoras de control	\$	2.022.193.000,00	\$	2.022.193.000,00
8315 Bienes y derechos retirados	\$	1.311.741.986,88	\$	464.970.031,68	9306 Bienes recibidos en custodia	\$	-	\$	-
8347 Otros bienes entregados a terceros	\$	-	\$	-	9390 Otras cuentas acreedoras de control	\$	-	\$	-
8390 Otras cuentas deudoras de control	\$	593.659.447,04	\$	593.659.447,04	9325 Bienes aprehendidos o incautados	\$	2.022.193.000,00	\$	2.022.193.000,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB					
89 Deudoras por el contra	-\$	1.905.401.433,92	\$	1.058.629.478,72	99 Acreedoras por el contra	-\$	3.982.231.407,09	-\$	4.670.700.712,23
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	-			9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	-\$	514.014.123,00	-\$	512.689.226,00
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	-\$	1.905.401.433,92	\$	1.058.629.478,72	9915 Acreedores de control por el contra (DB)	-\$	3.468.217.284,09	-\$	4.158.011.486,23

CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C
Firmado digitalmente por CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C
Fecha: 2025.04.29 19:27:40 -05'00'

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Representante Legal

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Firmado digitalmente por DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Fecha: 2025.04.29 12:09:47 -05'00'

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contadora - T.P. 118761-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Contratista Secretaría General
Aprobó: Sandra Milena Montoya / Secretaria General



ANEXO No. 3
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH
ESTADO DE RESULTADOS
a Marzo 31 de 2025
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	Marzo 2025	Diciembre 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7.490.727.831,07	\$ 44.335.206.379,61
41	Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 23.003.900,00	\$ 175.292.325,00
44	Subvenciones	\$ -	\$ 16.660.000,00
43	Venta de Servicios	\$ 1.012.980.000,00	\$ 3.089.697.529,00
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 6.454.743.931,07	\$ 41.053.556.525,61
	COSTO DE VENTAS	\$ 22.673.889,77	\$ 129.122.103,77
62	Costo de ventas de bienes	\$ 22.673.889,77	\$ 129.122.103,77
	GASTO OPERACIONALES	\$ 6.333.526.121,14	\$ 45.623.391.545,91
51	Gastos de Administración y operación	\$ 5.750.843.210,22	\$ 43.956.888.079,83
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisione	\$ 577.561.787,92	\$ 1.664.916.593,08
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 5.121.123,00	\$ 1.586.873,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.134.527.820,16	-\$ 1.417.307.270,07
	OTROS INGRESOS	\$ 464.507.089,96	\$ 78.001.279,59
48	Otros Ingresos	\$ 464.507.089,96	\$ 78.001.279,59
	OTROS GASTOS	\$ 28.842.385,49	\$ 101.769.225,68
58	Otros gastos	\$ 28.842.385,49	\$ 101.769.225,68
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 1.570.192.524,63</u>	<u>-\$ 1.441.075.216,16</u>

CAICEDO
FERNANDEZ ALHENA
- Z0344946C

Firmado digitalmente por
CAICEDO FERNANDEZ ALHENA -
Z0344946C
Fecha: 2025.04.29 19:28:18 -05'00'

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Representante Legal

DIANA MARITZA
RODRIGUEZ ESQUIVEL

Firmado digitalmente por DIANA
MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Fecha: 2025.04.29 12:09:21 -05'00'

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contadora - T.P. 118761-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Contratista Secretaría General
Aprobó: Sandra Milena Montoya / Secretaria General





ANEXO No. 4
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	Marzo 2025	Diciembre 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7.490.727.831,07	\$ 44.335.206.379,61
	41 Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
4110	No tributarios	\$ -	\$ -
	42 Venta de Bienes	\$ 23.003.900,00	\$ 175.292.325,00
4204	Bienes producidos	\$ -	\$ -
4210	Bienes comercializados	\$ 31.865.000,00	\$ 253.089.500,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	-\$ 8.861.100,00	-\$ 77.797.175,00
	43 Venta de servicios	\$ 1.012.980.000,00	\$ 3.089.697.529,00
4345	Servicios hoteleros de promoción turística	\$ -	\$ -
4390	Otros servicios	\$ 1.012.980.000,00	\$ 3.089.697.529,00
	44 Transferencias y subvenciones	\$ -	\$ 16.660.000,00
4428	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo	\$ -	\$ 16.660.000,00
	47 Operaciones Institucionales	\$ 6.454.743.931,07	\$ 41.053.556.525,61
4705	Fondos recibidos	\$ 6.095.371.843,07	\$ 40.294.295.745,61
4720	Operaciones de enlace	\$ -	\$ -
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 359.372.088,00	\$ 759.260.780,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 22.673.889,77	\$ 129.122.103,77
	62 Costo de venta de bienes	\$ 22.673.889,77	\$ 129.122.103,77
6210	Bienes comercializados	\$ 22.673.889,77	\$ 129.122.103,77
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.333.526.121,14	\$ 45.623.391.545,91
	51 De administración y operación	\$ 5.750.843.210,22	\$ 43.956.888.079,83
5101	Sueldos y salarios	\$ 1.575.532.300,00	\$ 5.926.784.707,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 437.064.948,00	\$ 1.756.329.294,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 78.107.400,00	\$ 320.550.350,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 459.833.272,00	\$ 2.130.555.016,00
5108	Gastos de personal diversos	\$ -	\$ 395.604.847,00
5111	Generales	\$ 3.167.998.639,22	\$ 33.239.014.055,83
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 32.306.651,00	\$ 188.049.810,00



ANEXO No. 4
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en pesos)

		Marzo 2025		Diciembre 2024
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	577.561.787,92	\$	1.664.916.593,08
5351 Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo	\$	-	\$	953.319,00
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$	248.906.334,58	\$	734.506.799,04
5366 Amortización de activos intangibles	\$	328.655.453,34	\$	928.262.757,04
5368 Provisión Litigios y demandas	\$	-	\$	1.193.718,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$	5.121.123,00	\$	1.586.873,00
5720 Operaciones de Enlace				
Recaudos	\$	5.121.123,00	\$	1.586.873,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	1.134.527.820,16	-\$	1.417.307.270,07
OTROS INGRESOS	\$	464.507.089,96	\$	78.001.279,59
48 OTROS INGRESOS	\$	464.507.089,96	\$	78.001.279,59
4802 Ingresos Financieros	\$	13.250,00	\$	111.115,00
4806 Otros Ingresos por diferencia en cambio	\$	13.043.674,44	\$	42.469.034,89
4808 Ingresos diversos	\$	451.450.165,52	\$	31.776.973,70
4831 Reversion de Provisiones	\$	-	\$	3.644.156,00
OTROS GASTOS	\$	28.842.385,49	\$	101.769.225,68
58 OTROS GASTOS	\$	28.842.385,49	\$	101.769.225,68
5802 Comisiones	\$	13.757.194,00	\$	38.648.046,00
5803 Ajuste por diferencia en cambio	\$	15.014.932,49	\$	22.541.293,51
5804 Financieros	\$	-	\$	-
5890 Otros gastos diversos	\$	70.259,00	\$	4.158.273,52
5893 Devoluciones,tasas e ingresos no tributarios	\$	-	\$	-
5895 Devoluciones,rebajas y descuentos en cuentas	\$	-	\$	36.421.612,65
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	1.570.192.524,63	-\$	1.441.075.216,16

CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C
Firmado digitalmente por CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C
Fecha: 2025.04.29 19:28:37 -05'00'

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Representante Legal

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Contratista Secretaría General
Aprobó: Sandra Milena Montoya / Secretaria General

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Firmado digitalmente por DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Fecha: 2025.04.29 12:08:51 -05'00'

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contadora - T.P. 118761-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación



ANEXO No. 5
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a Marzo 31 de 2025

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2024	\$	19.596.672.747,56
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2025	\$	1.570.192.524,63
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2025	\$	21.166.865.272,19

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	-\$	397.353.542,37
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$ 3.408.621.283,16	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio	\$ 3.011.267.740,79	
DISMINUCIONES:	\$	1.967.546.067,00
Capital Fiscal	\$ 1.967.546.067,00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Déficit del Presente Ejercicio	\$ -	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL	\$	1.570.192.524,63

CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C
Firmado digitalmente por CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C
Fecha: 2025.04.29 19:28:55 -05'00'

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Representante Legal

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Firmado digitalmente por DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Fecha: 2025.04.29 12:08:22 -05'00'

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contadora - T.P. 118761-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Contratista Secretaría General
Aprobó: Sandra Milena Montoya / Secretaria General



ANEXO No. 6
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
RESERVAS PAGADAS
a Marzo 31 de 2025

CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	VALOR INICIAL	PAGADO	REDUCIDO	SALDO
REINOSO VALENCIA GLENDA KARINA	\$ 160.000,00	\$ -	\$ -	\$ 160.000,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	\$ 219.739,00	\$ -	\$ -	\$ 219.739,00
CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	\$ 309.130,40	\$ -	\$ -	\$ 309.130,40
INTEGRASEO S.A.S.	\$ 515.174,00	\$ 515.174,00	\$ -	\$ -
BANCO DE BOGOTA	\$ 847.565,00	\$ -	\$ -	\$ 847.565,00
PEREZ MANCERA LILI JHOANNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PIÑEROS GONZALEZ JOSE ANDRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CALAMBAS VIVAS CARLOS ARLEY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CHAMARRA CASAMA APULINIO	\$ 1.932.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.932.000,00
CUNACUE CUSCUE JHENY FERNANDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JUMI JARIBIE LUIS JUAQUIN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JUMI JARIPIA LUBIN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LOPEZ PEREZ JAIDER JOSE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MUELAS CALIZ JUAN JAIRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MURILLO VESGA ARNOL IGNACIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PIÑACUE PENCUE LISANDRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
QUIGUANAS PALMITO NELSY MILENA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SOTO MEDINA SANTIAGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VERGARA GIRALDO GRACIELA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ARBOLEDA GUERRERO FABIAN ANDRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GONZALEZ MONTOYA LEIDY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MUÑOZ ORTIZ DAGOBERTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MUÑOZ QUIROZ JOSE ROCK	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ORTIZ SAMBONI HENRY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PALACIOS MOLINARES RONAL DAVID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PIAMBA VALDES ADRIANA ISABEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VILLAMIL YARA LUIS ALBERTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ZAVEL S.A.S.	\$ 2.146.300,00	\$ -	\$ -	\$ 2.146.300,00
FARFAN MEDINA WILLIAM GONZALO	\$ 2.160.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.160.000,00
CALVACHE ORTIZ YAMEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ERAZO LOPEZ AUGUSTO FRANCO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GIRONZA RODRIGUEZ YEISON ESTEBAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PABON CORREA ALEXANDER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PEREZ MORENO ALEJANDRA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO	\$ 2.432.500,00	\$ -	\$ -	\$ 2.432.500,00
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$ 2.543.604,00	\$ 2.543.604,00	\$ -	\$ -
BARÓN MEZA JOSE FERNEY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CACERES QUINTERO DAVID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASTELLANOS CAICEDO MERARDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MENDOZA DE ANGEL JOSE DAVID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MONTERROSA CASTRO JACOB ENRIQUE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MOYA PRIETO CARLOS JULIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESCOBAR RAMOS VILARDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ZORA GENEY LUIS FERNANDO	\$ 2.816.000,00	\$ 2.816.000,00	\$ -	\$ -
ALFONSO MORALES ANDRES RICARDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ROZO PACHON ANGGIE KATHERINE	\$ 3.168.000,00	\$ 3.168.000,00	\$ -	\$ -
OBANDO MORALES MARIA HELENA	\$ 3.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.250.000,00
JIMENEZ MORALES SEBASTIAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUAREZ MORANTES ROGER ALBERTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HERNANDEZ GONZALEZ LAURA CRISTINA	\$ 3.564.000,00	\$ 3.564.000,00	\$ -	\$ -
INTERED COLOMBIA S.A.S	\$ 3.893.680,00	\$ 1.895.600,00	\$ -	\$ 1.998.080,00
DISTRACOM S.A.	\$ 2.437.471,38	\$ 983.542,80	\$ -	\$ 1.453.928,58
PARRA MARQUEZ LAURA ROCIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VELASQUEZ PAIPA LAURA VALENTINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASTRANA KOREIA GISELLA MARIA	\$ 4.576.000,00	\$ 4.576.000,00	\$ -	\$ -
FUNDACION TRENZA	\$ 4.616.645,00	\$ -	\$ -	\$ 4.616.645,00
CRUZ CORAL LORENA MARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESPACIOS Y REDES SAS E.S.P	\$ 4.725.000,00	\$ 1.890.000,00	\$ -	\$ 2.835.000,00
PALACIO MADRID JUAN CAMILO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TORO GARCIA JANNETH CRISTINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ROJAS MELENDEZ WILLIAM ALEXANDER	\$ 2.020.000,00	\$ 2.020.000,00	\$ -	\$ -
SANCHEZ MEDINA MANUEL	\$ 2.300.000,00	\$ 2.300.000,00	\$ -	\$ -
MORA CONTRERAS ALEJANDRO	\$ 5.280.000,00	\$ 5.280.000,00	\$ -	\$ -
LOBO GARRIDO GUSTAVO ANDRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUAREZ SALAZAR EDNA SIRLEY	\$ 5.632.000,00	\$ 5.632.000,00	\$ -	\$ -
ALVAREZ ECHEVERRY MARIA PAULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GARCERA TINOCO FERNEY RICAUARTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ZULUAGA MEDINA MARIA FERNANDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CELY VARGAS JUAN MANUEL	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000,00
AVELLA AVELLA PEDRO PABLO	\$ 6.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.600.000,00
RODRIGUEZ ECHEVERRY DIANA LUCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



ANEXO No. 6
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
RESERVAS PAGADAS
a Marzo 31 de 2025

CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	VALOR INICIAL	PAGADO	REDUCIDO	SALDO
FLOREZ CORREA SAAN	\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000,00
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$ 7.447.030,00	\$ 3.651.122,00	\$ -	\$ 3.795.908,00
GUTIERREZ DEAZA ANA MARCELA	\$ 2.464.000,00	\$ 2.464.000,00	\$ -	\$ -
FUNDACION PAENTRO ESPACIO	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -
TENORIO QUIÑONES HAROLD ENRIQUE	\$ 8.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.100.000,00
RIVEROS OSPINA CARLOS DAVID	\$ 1.760.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.760.000,00
ARBOLEDA COMBARIZA MARIANA	\$ 8.448.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.448.000,00
FANDIÑO FONSECA SUSANA MILENA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACOSTA LEON JULIETH PAOLA	\$ 9.900.000,00	\$ 9.900.000,00	\$ -	\$ -
CARDENAS SENA ANGELA MARIA	\$ 1.430.000,00	\$ 1.430.000,00	\$ -	\$ -
MERCHAN SANGUINO NATALI	\$ 10.560.000,00	\$ 10.560.000,00	\$ -	\$ -
SANCHEZ CORREDOR JONATHAN ANDRES	\$ 2.464.000,00	\$ 2.464.000,00	\$ -	\$ -
MORON CASTAÑEDA SILVIA	\$ 15.400.000,00	\$ 15.400.000,00	\$ -	\$ -
NOVASOFT S A S	\$ 15.797.250,00	\$ -	\$ -	\$ 15.797.250,00
CHAVES NIETO ANDREA DEL PILAR	\$ 3.780.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.780.000,00
ALARCON MAYORGA YOLIMA	\$ 12.782.000,00	\$ 4.620.000,00	\$ -	\$ 8.162.000,00
HUERFANO ARDILA JULIAN FABRIZIO	\$ 18.738.000,00	\$ -	\$ -	\$ 18.738.000,00
CAMACHO OYOLA BRAYAN ALBERTO	\$ 25.030.000,00	\$ 25.030.000,00	\$ -	\$ -
IMPORMAQUINAS Y OUTSOURCING S.A.S.	\$ 27.590.000,00	\$ -	\$ -	\$ 27.590.000,00
GRUPO ABSTRACT S A S	\$ 40.408.593,19	\$ 40.408.593,00	\$ -	\$ 0,19
UNION TEMPORAL ICANH NX PWD 2024	\$ 48.775.418,00	\$ -	\$ -	\$ 48.775.418,00
AMBICOL SERVICES S A S	\$ 49.460.900,00	\$ -	\$ -	\$ 49.460.900,00
ESTRATEGIA Y LOGISTICA DE EVENTOS S.A.S,	\$ 52.675.968,00	\$ -	\$ -	\$ 52.675.968,00
CORPORACION COLOMBIANA PARA EL FOMENTO DE LA RECREA	\$ 56.048.554,66	\$ -	\$ -	\$ 56.048.554,66
VIGILANCIA ACOSTA LIMITADA	\$ 11,06	\$ -	\$ -	\$ 11,06
FUNDACION ALMA	\$ 72.893.032,60	\$ -	\$ -	\$ 72.893.032,60
UNION TEMPORAL TIGO - BEXT 2021	\$ 75.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 75.000.000,00
CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	\$ 76.114.508,60	\$ -	\$ -	\$ 76.114.508,60
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	\$ 78.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 78.000.000,00
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 87.102.900,00	\$ -	\$ -	\$ 87.102.900,00
SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	\$ 104.343.548,00	\$ 90.451.406,00	\$ -	\$ 13.892.142,00
INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	\$ 59.286.245,00	\$ 59.286.245,00	\$ -	\$ -
B2B TIC S.A.S.	\$ 166.457.000,00	\$ -	\$ -	\$ 166.457.000,00
SKAPHE TECNOLOGIA SAS	\$ 172.907.490,00	\$ -	\$ -	\$ 172.907.490,00
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	\$ 397.571.873,00	\$ 41.007.560,00	\$ -	\$ 356.564.313,00
		\$ -	\$ -	\$ -
RESERVAS 2024	\$ 1.797.881.130,89	\$ 351.856.846,80	\$ -	\$ 1.446.024.284,09

Firmado digitalmente por
CAICEDO FERNANDEZ
ALHENA - Z0344946C
Z0344946C
Fecha: 2025.04.29 19:29:13 -05'00'

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Representante Legal

Firmado digitalmente por
DIANA MARITZA RODRIGUEZ
ESQUIVEL
Fecha: 2025.04.29 12:11:07
-05'00'

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contadora - T.P. 118761-T

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Contratista Secretaría General
Aprobó: Sandra Milena Montoya / Secretaria General



INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a Marzo 31 de 2025
 Cifras en pesos (\$).

Código			
1	ACTIVO		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 83.311.290,45
1105	Caja	\$ 8.125.000,00	
	Recursos por ventas de boletería pendientes por consignar:		
	Boletería (San Agustín \$ 2.365.000, Tierradentro \$ 260.000)	\$ 2.625.000,00	
	Caja menor	\$ 5.500.000,00	
1110	Bancos	\$ 75.186.290,45	
	Banco Bogotá - Cuenta No. 051069300 - Recursos propios	\$ 70.982.773,45	
	Banco Agrario - Cuenta No. 300700012325 - Recaudo boletería	\$ 4.203.517,00	
	Banco Bogotá - Cuenta No. 051069318- Servicios personal	\$ -	
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 30.063.407,00
1317	Prestación de Servicios	\$ 16.592.529,00	
	Servicios de investigación científica y tecnológica	\$ 16.592.529,00	
	Revelación: Cuenta por cobrar generada a través de factura electrónica de venta número F743, corresponde al TERCER desembolso del Contrato Interadministrativo 2053 de 2023 celebrado entre La Nación, El Ministerio del Interior y El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 13.470.878,00	
	Pago por cuenta de terceros - Incapacidades	\$ 13.106.678,00	
	Famisanar EPS	\$ 1.164.924,00	
	Positiva	\$ 843.286,00	
	Compensar	\$ 4.699.942,00	
	Sanitas	\$ 1.158.422,00	
	Nueva EPS	\$ 2.322.251,00	
	Aliansalud	\$ 135.777,00	
	Salud Total	\$ 198.720,00	
	Sura	\$ 2.583.356,00	
	Otras cuentas por cobrar		
	Otras cuentas por cobrar (Kiosko Idolos y publicaciones)	\$ 364.200,00	
	Revelación: El valor registrado en Otras cuentas por cobrar (Kiosko Idolos y San Agustín), corresponde al valor que queda pendiente de consignar al cierre del mes de marzo (\$300.000) y las facturas de publicaciones 0488 y 0489 pendientes de consignar (\$64.200)		
15	INVENTARIOS		\$ 560.152.183,55
1505	Bienes Producidos	\$ 65.994.697,58	
	Impresos y Publicaciones	\$ 65.994.697,58	
	Revelación: Publicaciones de Flora Mutis, las cuales se encuentran en custodia de la Embajada de España; factura O-230281 por 14.900,91 EUROS DE 29/09/2023 Y 363 EUROS DE 07/03/2024 proveedor Estilo Estugetaf Impresores S.L. registro a una TRM de \$4.323,58 del 10 de octubre 2024		



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

a Marzo 31 de 2025

Cifras en pesos (\$).

1510 Mercancía en existencia		\$ 490.567.556,25	
Impresos y Publicaciones			
Bodega de Libros	\$ 444.861.441,15		
Bodega "Existencias Distribucion de Libros"	\$ 10.169.359,00		
Librería ICANH	\$ 35.536.756,10		
		<u>\$ 490.567.556,25</u>	
1530 Mercancía en Poder de Terceros			\$ 3.589.929,72
Otras librerías parques		\$ 3.589.929,72	
Revelación: Corresponde al valor del inventario entregado a los parques arqueológicos por concepto de guías.			
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 16.390.860.535,73
1605 Terrenos		\$ 2.134.441.992,13	
		<u>\$ 2.134.441.992,13</u>	
1640 Edificaciones			\$ 11.592.386.813,18
Sede administrativa Cl. 12 No. 2 - 38	\$ 1.579.269.000,00		
Sede misional Cl. 12 No. 2 - 41	\$ 1.389.074.635,85		
Edificio Nuevo Calle 12 B No 2-37	\$ 8.624.043.177,33		
		<u>\$ 11.592.386.813,18</u>	
Revelación: Se ingresa el valor del Edificio ubicado en la Calle 12 B No. 2 - 37 a la cuenta edificaciones (Edificio Nuevo) por valor de \$8.624.043.177,33 esta cuenta agrupa los contratos ejecutados para llevar a cabo la obra con Consorcios, el contrato de interventoría y las Pólizas que ampararon estos contratos (contratos 425 y 426 del año 2020); obra entregada el 21 de febrero 2024. Se incluyen las mejoras eléctricas realizadas por el consorcio construcciones eléctricas por valor de \$70.237.041, mediante contrato No. 503-2023. Se realiza el reconocimiento de la edificación como mayor valor del activo en la cuenta propiedad planta y equipo de acuerdo al manual de políticas contables de la entidad, la normatividad vigente y a la confirmación de este concepto enviado por correo del 26 de noviembre de 2024 enviado por la Contaduría General de la Nación .			
La adecuación realizadas al auditorio Paul River, se adicionaron como mayor valor a la sede misional por valor de \$44.189.635,85 a través del contrato 508-2023.			
1655 Maquinaria y Equipo			\$ 659.591.085,71
Equipo de construcción	\$ 241.195.149,62		
Herramientas y accesorios	\$ 384.371.541,46		
Equipo de ayuda audiovisual	\$ 34.024.394,63		
		<u>\$ 659.591.085,71</u>	
1660 Equipo Médico científico			\$ 1.380.827.352,99
Equipo de laboratorio	\$ 1.026.255.508,99		
Otro equipo médico y científico	\$ 354.571.844,00		
		<u>\$ 1.380.827.352,99</u>	
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			\$ 1.853.496.192,53
Muebles y enseres	\$ 1.833.706.014,56		
Equipo y máquina de oficina	\$ 19.790.177,97		
		<u>\$ 1.853.496.192,53</u>	
1670 Equipo de Comunicación y Computación			\$ 3.321.698.850,90
Equipo de comunicación	\$ 507.617.034,50		
Equipo de computación	\$ 2.814.081.816,40		
Equipos de Computación y Comunicación	\$ -		
		<u>\$ 3.321.698.850,90</u>	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			\$ 586.026.771,98
Vehículos Parques	\$ 423.856.567,98		
Vehículos Bogotá	\$ 162.170.204,00		
		<u>\$ 586.026.771,98</u>	



INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a Marzo 31 de 2025

Cifras en pesos (\$).

1680 Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería		\$ 47.047.252,64	\$ 47.047.252,64
Equipo de restaurante y cafetería	\$	47.047.252,64	
1681 Bienes de arte y Cultura			\$ 789.559.937,71
Elementos de museo	\$	-	
Cuadros láminas de la flora	\$	2.371.202,71	
Libros y publicaciones de investigación y consulta	\$	719.438.889,00	
Biblioteca Icanh	\$	482.631.221,28	
Microfilm y biblioteca	\$	51.617.163,72	
Salas de lectura San Agustín	\$	36.594.601,00	
Salas de lectura Tierradentro	\$	35.801.540,00	
Salas de lectura San José del Guaviare	\$	35.180.000,00	
Salas de lectura Santa María La Antigua del Darién	\$	35.180.000,00	
Salas de lectura sede administrativa Santa Marta	\$	4.660.000,00	
Audiovisuales	\$	37.774.363,00	

Revelación: El valor contable de 482.631.221,28, reportado por la Biblioteca Icanh, corresponde a los libros ingresados a la colección de la sede Bogotá durante el primer trimestre de 2025. Esta cuenta refleja un saldo del anterior trimestre por valor de \$482.102.501 y presento un movimiento de ingreso de libros, revistas y documentos al corte al 31 de marzo de la vigencia 2025 equivalentes a \$518750 distribuidos así: Se recibieron 15 libros en calidad de canje por \$308.320, adicionalmente se recibieron 10 Revistas en Canje por \$210.400, 27 documentos enviados por el grupo de arqueología y patrimonio valor \$0., adicionalmente se reporta la perdida de un libro y su reposición por un usuario de la biblioteca por valor de \$30.000.

Otros bienes de arte y cultura \$ 67.749.846,00

Revelación: El valor contable reflejado en Otros bienes de arte y cultura corresponde a la Exposición itinerante entregada por la FUNDACIÓN HERENCIA AMBIENTAL CARIBE al ICAANH mediante - Acta No. 7 del comité técnico externo como donación por el 50% del valor total. El objeto de la exposición es "Conceptualizar, desafiar, producir, instalar e itinerar dos juegos de exposiciones itinerantes con su correspondiente material y actividades pedagógicas en dos municipios ubicados en la zona de amortiguamiento del PNN Serranía de Chiribiquete: en el marco de las alianzas institucionales existentes entre SURA, Instituto de Antropología e Historia-ICANH, Parques Nacionales Naturales de Colombia-PNN- y la Fundación Herencia Ambiental Canbe- FHAC- en las cuales se establecieron los lineamientos de administración del Fideicomiso cuyo objeto es el manejo de fondos para apoyar las estrategias de comunicación y protección del Parque Nacional Natural Serranía Chiribiquete".

1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo		-\$ 5.797.158.507,32	-\$ 5.797.158.507,32
Edificaciones	-\$	786.617.161,75	
Maquinaria y Equipo	-\$	484.085.903,42	
Equipo médico científico	-\$	1.012.732.639,26	
Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$	663.552.010,75	
Equipo de comunicación y computación	-\$	2.504.249.187,42	
Equipo de transporte tracción y elevación	-\$	281.467.058,24	
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$	43.000.428,58	
Otros bienes de arte y cultura	-\$	21.454.117,90	
1695 Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo		-\$ 177.057.206,72	-\$ 177.057.206,72
Herramientas y accesorios	-\$	62.640,00	
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	-\$	155.293.829,98	

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

1715 Bienes Arqueológicos - Según avalúos catastrales		\$ 1.652.363.028,78	\$ 1.652.363.028,78
San Agustín	\$	512.851.028,78	
Ídolos	\$	149.978.000,00	
Tierradentro	\$	194.534.000,00	
Unguía - valor adquisición predio - vereda la Tanela	\$	795.000.000,00	

Revelación: Las mejoras realizadas a los parques Tierra Adentro por valores de \$140.000.000 y San Agustín por valor de \$294.198.028 aproximadamente, desarrolladas por el contratista Jorge Luis Sanchez (contrato 503-2023), se trasladaron de la cuenta construcciones en curso a la cuenta bienes de uso publico, aumentando el valor de mejora a los parques San Agustín Y Tierra Dentro, quedando una vigencia expirada de este contrato por valor de \$67.157.009.



INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a Marzo 31 de 2025
 Cifras en pesos (\$).

19	OTROS ACTIVOS			\$ 4.153.180.720,81
	1906 Avances y Anticipos entregados	\$ -	\$ 421.923.692,71	
	Avances para viáticos y gastos de viaje	\$ 56.300.501,00		
	Encargo fiduciario (Anticipo Contrato Estatal de Obra Pública 426 ICAANH y consorcio edif. 2020)	\$ 365.623.191,71		
	Revelación:			
	<i>El día 21 de febrero de 2024, mediante acta de 01 Número de fecha 21/2/2024, suscrita por Sandra Milena Montoya Amariles Secretaria General y el Representante Legal del Consorcio Edificaciones, Ivan Alonso Pardo, se realiza el recibo final de la obra, ejecutada a través del contrato No N° 426 de 2020, por valor de (\$8.378.272.836) Conexo al contrato de obra finaliza el contrato de interventoría No. 425 de 2020 cuyo objeto es "EL CONTRATISTA se compromete con el ICAANH a hacer la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato que tendría como objeto - ejecutar la obra pública del proyecto de adecuación y modernización del ICAANH sede Bogotá, localizado en la Calle 12 No. 2 – 38" por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CERRO VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$892.840.029).</i>			
	<i>Al cierre del mes de marzo 2025 el contrato de obra Número 426 de 2020 se encuentra en etapa de liquidación con un saldo correspondiente a \$365,623,192.5. (trescientos sesenta y cinco millones seiscientos veintitres mil ciento noventa y dos pesos M/cte) y la amortización contra anticipo de por valor de \$365,623,191.71 (trescientos sesenta y cinco millones seiscientos veintitres mil ciento noventa y un peso con setenta y un centavo M/cte); y El saldo por pagar del contrato de interventoría contrato No. 425 de 2020 asciende al valor de \$89.284.003 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRES PESOS MCTE).</i>			
	1908 Recursos entregados en administración		\$ 3.040.728.593,23	
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 2.798.529.645,95		
	Bco España - Flora Mutis - 53.479,60 Ext. Dic. - Vr. Euros a \$4.528,81,67 a ultimo día hábil de marzo de 2025	\$ 242.198.947,28		
	Revelación: Los recursos depositados en el Banco de España, reflejan un saldo en libros a 31 de marzo de 2025 de \$242.198.947,28 valor actualizado a la tasa representativa del mercado del Banco de la Republica a 31/03/2025 \$4.528,81			
	1970 Activos Intangibles		\$ 3.262.417.840,68	
	Derechos	\$ 884.001.480,91		
	Licencias	\$ 2.009.588.717,77		
	Software	\$ 267.620.012,00		
	Otros Activos Intangibles	\$ 101.207.630,00		
	1975 Amortización acumulada de activos intangibles		-\$ 2.571.889.405,81	
	Derechos	-\$ 435.639.909,91		
	Licencias	-\$ 1.831.095.257,23		
	Softwares	-\$ 203.946.608,67		
	Otros Activos Intangibles	-\$ 101.207.630,00		
	TOTAL ACTIVO			\$ 22.869.931.166,32



INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a Marzo 31 de 2025
 Cifras en pesos (\$).

2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 630.192.695,13
	2401 Adquisición de Bienes y servicios	\$ 4.141.694,44	\$ 461.957.169,04
	Bienes y servicios		
	Proyectos de Inversión	\$ 457.815.474,60	
	2407 Recursos a favor de terceros		\$ -
	Contribución contrato de obra pública	\$ -	
	Recaudos por clasificar	\$ -	
	Estampillas Prounal	\$ -	
	2424 Descuentos de nómina		\$ 8.099.404,00
	Aportes a fondos pensionales	\$ -	
	Aportes a seguridad social en salud	\$ -	
	Cooperativas	\$ 8.099.404,00	
	Libranzas	\$ -	
	Contratos de medicina prepagada	\$ -	
	Cuentas de ahorro al fomento de la construcción	\$ -	
	Otros descuentos de nómina	\$ -	
	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$ 57.741.129,09
	Retención en la fuente		
	Honorarios	\$ 3.160.765,00	
	Servicios	\$ 3.873.057,00	
	Comisiones	\$ -	
	Arrendamientos	\$ 686.746,00	
	Compras	\$ 639.278,00	
	Contratos de Construcción	\$ 1.796.428,00	
	Rentas de trabajo	\$ 29.526.100,00	
	Impuesto a las ventas retenido	\$ 5.051.981,00	
	Otras Retenciones	\$ -	
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$ 13.006.774,09	
	2490 Otras cuentas por pagar		\$ 102.394.993,00
	Honorarios	\$ 11.698.746,00	
	Aportes a sena	\$ -	
	Aportes al icbf	\$ -	
	Servicios Públicos	\$ -	
	Arrendamientos Operativo	\$ -	
	Otras cuentas por pagar	\$ 89.046.248,00	
	Servicios	\$ 1.649.999,00	

Revelación: El saldo de las Otras cuentas por pagar corresponde a reservas expiradas del año 2023, las cuales al corte del año 2024 fueron radicadas y obligadas para pago, pero que por falta de PAC no se cancelaron.



INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a Marzo 31 de 2025
Cifras en pesos (\$).

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 1.072.873.199,00
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	\$ 1.072.873.199,00	\$ 1.072.873.199,00
	Nómina por pagar	\$ -	
	Cesantías	\$ -	
	Vacaciones	\$ 373.900.773,00	
	Prima de Vacaciones	\$ 329.480.632,00	
	Prima de Servicios	\$ 136.448.467,00	
	Prima de Navidad	\$ 118.613.277,00	
	Licencias	\$ -	
	Bonificaciones	\$ 114.430.050,00	
	Bonificación empleados	\$ 88.154.969,00	
	Bonificación especial de recreación	\$ 26.275.081,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ -	
	TOTAL PASIVO		\$ 1.703.065.894,13
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 21.166.865.272,19
3105	Capital Fiscal	\$ 5.936.573.326,67	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 13.660.099.420,89	
3110	Resultado del ejercicio - Déficit del ejercicio	\$ 1.570.192.524,63	
3145	Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 21.166.865.272,19
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 22.869.931.166,32
4	INGRESOS		
42	VENTA DE BIENES		\$ 23.003.900,00
4210	Bienes comercializados	\$ 31.865.000,00	
	Impresos y Publicaciones		
	Librería sede Bogotá	\$ 31.750.000,00	
	Venta libros y guías parques	\$ 115.000,00	
	Tierradentro	\$ -	
	Ídolos	\$ 55.000,00	
	San Agustín	\$ 60.000,00	
4295	Devoluciones Rebajas y descuentos en venta de bienes	-\$ 8.861.100,00	
	Bienes comercializados	-\$ 8.861.100,00	
43	VENTA DE SERVICIOS		\$ 1.012.980.000,00
4390	Servicios Recreativos, culturales, y deportivos - Ingreso a Parques Arqueológicos	\$ 1.012.980.000,00	
	San Agustín	\$ 541.290.000,00	
	Tierradentro	\$ 42.115.000,00	
	Ídolos	\$ 63.170.000,00	
	Teyuna	\$ 366.405.000,00	
47	OPERACIONES Interinstitucionales		\$ 6.454.743.931,07
4705	Fondos recibidos	\$ 6.095.371.843,07	
	Funcionamiento	\$ 3.536.968.804,40	
	Inversión	\$ 2.558.403.038,67	



INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a Marzo 31 de 2025

Cifras en pesos (\$).

4722	Operaciones sin flujo de efectivo			\$	<u>359.372.088,00</u>	
	Cruce de cuentas (Dian - Ministerio de Educación)	\$	359.372.088,00			
	Cuota de fiscalización y auditaje	\$	-			
48	OTROS INGRESOS					\$
	Financieros			\$	<u>13.250,00</u>	
4802	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$	13.250,00			
4806	Ajuste por diferencia en cambio			\$	<u>13.043.674,44</u>	
	Convenio Flora Mutis - Banco España	\$	13.043.674,44			
4808	Ingresos Diversos			\$	<u>451.450.165,52</u>	
	Ganancia por baja en cuentas	\$	6.514.027,52			
	Arrendamiento operativo	\$	-			
	Aprovechamientos	\$	2.897.712,00			
	Aprovechamiento parque Alto de los ídolos	\$	1.252.100,00			
	Aprovechamiento parque San Agustín	\$	1.096.827,00			
	Aprovechamiento boletería	\$	65,00			
	Aprovechamiento biblioteca	\$	548.720,00			
	Reintegros	\$	654.864,00			
	Sentencias a Favor de la Entidad	\$	441.383.562,00			
	Revelación: Se elimina la provision de la cuenta 2701 Litigios y demandas quedando a valor \$0, de acuerdo a la información entregada en el último reporte del área jurídica, bajo Rad N 2025120000044021 al corte del mes de marzo de 2025, informan el fallo en segunda instancia 26/01/2025 ordeno revocar la sentencia en primera instancia correspondiente la indemnización colectiva Acción de grupo Rad. No. 1575933330022010000400. En este sentido en Icanh no fue condenado en este proceso.					
4860	Reversion de Provisiones			\$	<u>-</u>	
	Litigios y Demandas	\$	-			
	Litigios y Demandas	\$	-			
	TOTAL INGRESOS					\$
						<u>7.955.234.921,03</u>
5	GASTOS					
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					\$
5101	Sueldos y salarios			\$	<u>1.575.532.300,00</u>	
	Sueldos	\$	1.331.330.983,00			
	Horas extras y festivos	\$	32.450.604,00			
	Prima Técnica	\$	112.472.492,00			
	Bonificaciones	\$	56.320.313,00			
	Bonificación empleados	\$	44.225.502,00			
	Bonificación de dirección	\$	12.094.811,00			
	Auxilio de transporte	\$	31.939.998,00			
	Estímulo a la eficiencia	\$	-			
	Subsidio de alimentación	\$	11.017.910,00			
5103	Contribuciones efectivas			\$	<u>437.064.948,00</u>	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	62.475.200,00			
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	127.782.124,00			
	Cotización a riesgos laborales	\$	66.423.600,00			
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	115.489.168,00			
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$	64.894.856,00			
5104	Aportes sobre la nómina			\$	<u>78.107.400,00</u>	
	Aportes al icbf	\$	46.863.100,00			
	Aportes al sena	\$	31.244.300,00			



INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a Marzo 31 de 2025

Cifras en pesos (\$).

5107 Prestaciones sociales		\$	<u>459.833.272,00</u>
Vacaciones	\$	68.298.836,00	
Cesantías	\$	129.689.555,00	
Prima de vacaciones	\$	68.070.980,00	
Prima de navidad	\$	118.613.277,00	
Prima de servicios	\$	51.365.779,00	
Bonificación especial de recreación	\$	6.792.368,00	
Otras primas	\$	<u>17.002.477,00</u>	
Prima técnica no salarial	\$	-	
Prima de coordinación	\$	-	
5108 Gastos de personal diversos		\$	<u>-</u>
Remuneracion x Servicios Tencicos	\$	-	
Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	\$	-	
Dotacion y Suministro a Trabajadores	\$	<u>-</u>	
5111 Generales		\$	<u>3.167.998.639,22</u>
Estudios y Proyectos (Proyectos de investigación y estímulos)	\$	8.000.000,00	
Vigilancia y seguridad	\$	510.426.702,00	
Materiales y suministros	\$	4.031.000,00	
Mantenimiento	\$	240.177.477,00	
Servicios públicos	\$	85.553.752,73	
Arrendamiento operativo	\$	47.518.867,12	
Viáticos y gastos de viaje	\$	28.236.727,00	
Publicidad y Propaganda	\$	-	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	119.000,00	
Comunicaciones y transporte	\$	14.122.904,00	
Seguros generales	\$	-	
Promoción y divulgación	\$	5.216.908,03	
Combustibles y lubricantes	\$	2.523.689,56	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$	48.014.205,78	
Intangibles	\$	-	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	-	
Honorarios	\$	1.642.930.420,00	
Servicios	\$	531.126.986,00	
Otros gastos generales	\$	<u>-</u>	
5120 Impuestos Contribuciones y tasas		\$	<u>32.306.651,00</u>
Cuota de fiscalización y auditaje	\$	-	
Impuesto sobre vehículos automotores	\$	475.000,00	
Impuesto predial unificado	\$	31.462.360,00	
Tasas	\$	-	
Intereses Mora	\$	-	
Gravamen a los movimientos financieros	\$	<u>369.291,00</u>	



**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

a Marzo 31 de 2025

Cifras en pesos (\$).

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$ 577.561.787,92
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		\$ -	
	Administración de seguridad social en salud	\$ -		
5351	Deterioro Propiedad Planta y Equipo		\$ -	
	Equipo Médico científico	\$ -		
	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$ -		
	Maquinaria y equipo	\$ -		
	Equipo de Computación	\$ -		
	Bienes de Arte y Cultura - Publicaciones Inv. y Consulta	\$ -		
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$ 248.906.334,58	
	Edificaciones	\$ 88.225.937,07		
	Maquinaria y equipo	\$ 11.885.191,34		
	Equipo médico científico	\$ 22.972.326,06		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ 25.842.244,42		
	Equipos de comunicación y computación	\$ 95.532.181,34		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 175.622,32		
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 885.339,73		
	Bienes de Arte y Cultura - Publicaciones Inv. y Consulta	\$ 3.387.492,30		
5366	Amortización de activos intangibles		\$ 328.655.453,34	
	Derechos	\$ 111.077.104,01		
	Licencias	\$ 195.058.320,08		
	Derechos			
	Software	\$ 22.520.029,25		
5368	Provisión, litigios y demandas		\$ -	
	Administrativas	\$ -		
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 5.121.123,00
5720	Operaciones de Enlace - Recaudos	\$ 5.121.123,00	\$ 5.121.123,00	
58	OTROS GASTOS			\$ 28.842.385,49
5802	Comisiones		\$ 13.757.194,00	
	Comisiones servicios financieros	\$ 13.757.194,00		
5803	Ajuste por diferencia en cambio		\$ 15.014.932,49	
	Recursos entregados en administración - Convenio Flora Mutis	\$ 15.014.932,49		
5804	Financieros		\$ -	
	Administración y emisión de títulos valores	\$ -		
	Títulos Valores	\$ -		
5890	Gastos Diversos		\$ 70.259,00	
	Perdida por baja en cuentas	\$ -		
	Otros Gastos Diversos	\$ 20.000,00		
	Ajuste de valores al mil	\$ 50.259,00		
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		\$ -	
	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	\$ -		
5894	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes		\$ -	
	Bienes comercializados	\$ -		
5895	Descuentos En Ventas		\$ -	
	Otros Servicios	\$ -		
	TOTAL GASTO			\$ 6.362.368.506,63
6	COSTO DE VENTAS			
62	COSTO DE VENTA DE BIENES			\$ 22.673.889,77
6205	Bienes producidos		\$ 22.673.889,77	
	Impresos y publicaciones	\$ 22.673.889,77		
	TOTAL COSTO DE VENTAS			\$ 22.673.889,77



INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a Marzo 31 de 2025
Cifras en pesos (\$).

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORES DE CONTROL			\$ 1.905.401.433,92
8315	Bienes y derechos retirados		\$ 1.311.741.986,88	\$ 1.311.741.986,88
	Inventarios	\$	<u>1.311.741.986,88</u>	
	191001060-Brazaletes parques	\$	67.332.400,70	
	191001010-Materiales de construcción	\$	206.175.076,96	
	191001020-Utiles de escritorio of. y papelería	\$	94.186.092,66	
	191001030-Viveres, rancho y licores	\$	41.107.147,43	
	191001040-Repuestos para maquinaria y equipo	\$	45.337.308,48	
	191001050-Utensilios de uso doméstico	\$	85.105.438,72	
	191001090-Otros elementos de consumo	\$	755.829.042,61	
	191001080-Dotacion Personal, campo	\$	<u>16.669.479,32</u>	
8347	Bienes entregados a terceros			\$ -
	Otros bienes entregados a terceros - Rendimientos encargo			
	Fiduciario Consorcio ICANH 2020	\$	<u>-</u>	
8390	Otras cuentas deudoras de control			\$ 593.659.447,04
	Otras cuentas deudoras de control	\$	<u>593.659.447,04</u>	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-\$ 1.905.401.433,92
8905	Activos contingentes por el contrario-			\$ -
8915	Deudores de control por el contra-			-\$ 1.905.401.433,92
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ -
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES			\$ 1.960.038.407,09
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			\$ 514.014.123,00
	Amarilo S.A - 800.185.295	\$	<u>514.014.123,00</u>	
9190	Otros Pasivos Contingentes			\$ 1.446.024.284,09
	Reserva Presupuestal año 2024	\$	<u>1.446.024.284,09</u>	



INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a Marzo 31 de 2025

Cifras en pesos (\$).

93	ACREEDORAS DE CONTROL			\$	2.022.193.000,00
9390	Otras cuentas acreedoras de control			\$	-
	Rendimientos encargo Fiduciario Consorcio ICAANH 2020 (1)	\$	-		
9325	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS			\$	2.022.193.000,00
	Propiedad planta y equipo	\$	2.022.193.000,00		

Revelación: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se mantuvo la decisión de continuar con el uso de la destinación provisional de los inmuebles conforme a la Resolución 1929 de 2021 ubicadas en la Calle 69ª No. 73 A -36 – Carrera 73ª No. 69 A – 33 en la ciudad de Bogotá D.C., con el propósito de contar con una infraestructura que permita el mantenimiento y conservación de bienes arqueológicos rescatados en el marco de Programas de Arqueología Preventiva, hallazgos fortuitos o cualquier tipo de intervención arqueológica.

Teniendo en cuenta que el ICAANH al cuarto trimestre de 2024 no cuenta con destinación permanente de estos inmuebles se hace el reconocimiento y registro de estos, en cuentas de orden 9325-BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS hasta tanto no se determine su situación jurídica (Concepto Contaduría General de la Nación Número. 20192000072501 del 05-12-2019)

99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			-\$	3.982.231.407,09
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB)			-\$	514.014.123,00
	Litigios y mecanismos alternativos	-\$	514.014.123,00		
9915	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			-\$	3.468.217.284,09
	Otras cuentas Acreedoras de Control por Contra	-\$	2.022.193.000,00		
	Bienes aprehendidos o incautados	-\$	1.446.024.284,09		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					\$ -

CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C
Firmado digitalmente por CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C
Fecha: 2025.04.29 19:27:00 -05'00'

ALHENA CAICEDO FERNÁNDEZ
Representante Legal

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Firmado digitalmente por DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Fecha: 2025.04.29 12:10:41 -05'00'

DIANA MARTIZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Contadora - T.P. 118761-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Contratista Secretaria General.
Aprobó: Sandra Milena Montoya / Secretaria General