



Bogotá, D.C., 23 de agosto 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.

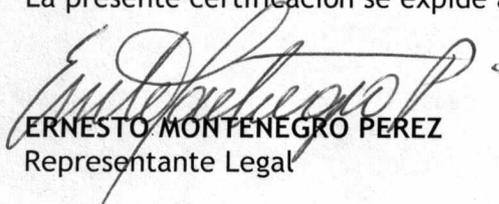
CERTIFICAN

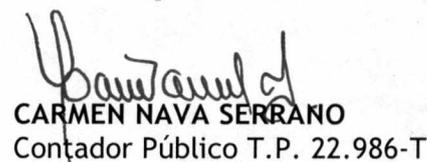
Que los saldos de los Estados Financieros Comparativos revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA - ICANH con corte a 31 de Julio de 2019 - 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado 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 23 días del mes de agosto de 2019


ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
Representante Legal

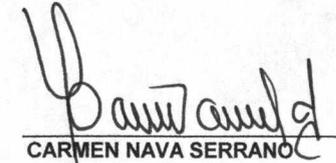

CARMEN NAVA SERRANO
Contador Público T.P. 22.986-T

Reviso: Olga Lucia Rivero Diaz - Subdirectora Administrativa y Financiera

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

Código	(Cifras en pesos) ACTIVO	Período	Período	Código	(Cifras en pesos) PASIVO	Período	Período
		2019	2018			2019	2018
	CORRIENTE (1)	\$ 2,478,801,810.37	\$ 2,239,199,616.58		CORRIENTE (4)	\$ 1,074,401,062.00	\$ 1,297,605,495.95
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 171,353,348.24	\$ 118,515,976.24	24	Cuentas por pagar	\$ 459,692,790.00	\$ 86,470,926.95
13	Cuentas por cobrar	\$ 10,650,685.00	\$ 574,014.00	25	Beneficios a empleados	\$ 614,655,272.00	\$ 528,139,558.00
15	Inventarios	\$ 592,832,676.96	\$ 404,181,301.96	27	Litigios y demandas	\$ -	\$ 500,000.00
19	Otros activos	\$ 1,703,965,100.17	\$ 1,715,928,324.38	29	Otros pasivos	\$ 53,000.00	\$ 682,495,011.00
	NO CORRIENTE (2)	\$ 9,343,290,791.13	\$ 9,298,889,351.90		TOTAL PASIVO	\$ 1,074,401,062.00	\$ 1,297,605,495.95
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 8,125,125,791.13	\$ 8,070,578,036.20		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	\$ 10,747,691,539.50	\$ 10,240,483,472.53
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>\$ 11,822,092,601.50</u>	<u>\$ 11,538,088,968.48</u>		TOTAL PATRIMONIO	\$ 10,747,691,539.50	\$ 10,240,483,472.53
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 11,822,092,601.50</u>	<u>\$ 11,538,088,968.48</u>
81	Activos contingentes	\$ 19,921,769.60	\$ 19,921,769.60		Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
83	Deudoras de control	\$ 992,196,438.00	\$ 1,092,142,772.17	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	-\$ 1,012,118,207.60	-\$ 1,112,064,541.77		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 JULIO 2019 -2018

Código	(Cifras en pesos) ACTIVO	Período	Período	Código	(Cifras en pesos) PASIVO	Período	Período
		2019	2018			2019	2018
	CORRIENTE (1)	\$ 2.478.801.810,37	\$ 2.239.199.616,58		CORRIENTE (4)	\$ 1.074.401.062,00 ✓	\$ 1.297.605.495,95 ✓
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 171.353.348,24	\$ 118.515.976,24	24	Cuentas por pagar	\$ 459.692.790,00	\$ 86.470.926,95
1105	Caja	\$ 7.600.000,00	\$ 30.539.534,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 392.302.922,00	\$ 44.871.083,78
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 163.753.348,24	\$ 87.976.442,24	2407	Recursos a favor de terceros	\$ -	\$ 28.782,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 10.650.685,00	\$ 574.014,00	2424	Descuentos de nómina	\$ 26.598.772,00	\$ -
1316	Venta de bienes	\$ 6.516.000,00		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 38.768.846,00	\$ 29.156.509,00
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	\$ 592.832.676,96	\$ 404.181.301,96	2470	Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales	\$ -	\$ -
1510	Mercancías en existencia	\$ 520.564.324,24	\$ 341.117.373,24	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 2.022.250,00	\$ 12.414.552,17
1530	En poder de terceros	\$ 72.268.352,72	\$ 63.063.928,72	25	Beneficios a empleados	\$ 614.655.272,00	\$ 528.139.558,00
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	\$ -	\$ -	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 614.655.272,00	\$ 528.139.558,00
				2512	Beneficios a los empleados a -LP	\$ -	\$ -
19	Otros activos	\$ 1.703.965.100,17	\$ 1.715.928.324,38	27	PROVISIONES	\$ -	\$ 500.000,00
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 2.679.327,00	\$ -	2701	Litigios y demandas	\$ -	\$ 500.000,00
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1.598.497.477,07	\$ 1.586.316.315,58	29	Otros pasivos	\$ 53.000,00	\$ 682.495.011,00
1970	Activos intangibles	\$ 102.788.296,10	\$ 129.612.008,80	2902	Recursos recibidos en administración	\$ 53.000,00	\$ 682.495.011,00
	NO CORRIENTE (2)	\$ 9.343.290.791,13	\$ 9.298.889.351,90		NO CORRIENTE (2)	\$ -	\$ -
16	Propiedad planta y equipo	\$ 8.125.125.791,13	\$ 8.070.578.036,20		TOTAL PASIVO	\$ 1.074.401.062,00 ✓	\$ 1.297.605.495,95 ✓
1605	Terrenos	\$ 2.134.441.992,13	\$ 2.124.295.676,43				
1615	Construcciones en curso	\$ 955.207,00	\$ 955.207,00				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ -	\$ 247.932.897,77				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ -	\$ 229.785.953,00				
1640	Edificaciones	\$ 2.924.154.000,00	\$ 2.153.603.904,81				
1655	Maquinaria y equipo	\$ 434.084.330,05	\$ 402.204.525,05				
1660	Equipo médico y científico	\$ 387.527.668,98	\$ 385.456.791,98				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 978.333.393,53	\$ 706.358.871,55				



1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$	1.620.315.535,98	\$	1.400.868.298,41
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)	-\$	1.288.794.384,15	-\$	424.470.110,15
1695	Deterioro acumulado de propiedades. planta y equipo (CR)	-\$	165.794.566,72	-\$	144.093.829,98
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	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 \$ 11.822.092.601,50 ✓ \$ 11.538.088.968,48

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	\$	992.196.438,00 ✓	\$	1.092.142.772,17 ✓
8315	Bienes y derechos retirados	\$	359.776.786,67	\$	340.570.036,67
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	-\$	1.012.118.207,60 ✓	-\$	1.112.064.541,77 ✓
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	-\$	19.921.769,60	-\$	19.921.769,60
8915	Deudoras de control por el contra (CR)	-\$	992.196.438,00	-\$	1.092.142.772,17

PATRIMONIO

31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	10.747.691.539,50	\$	10.240.483.472,53
3105	Capital fiscal	\$	3.273.099.175,67	\$	3.273.099.175,67
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	7.021.247.085,56	-\$	29.410.309,30
3110	Resultado del ejercicio	\$	453.345.278,27	\$	732.723.723,77
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	\$	-	\$	6.264.070.882,39

TOTAL PATRIMONIO \$ 10.747.691.539,50 \$ 10.240.483.472,53

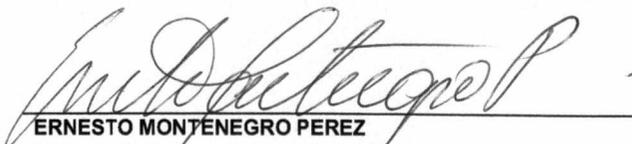
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$11.822.092.601,50 ✓ \$11.538.088.968,48 ✓

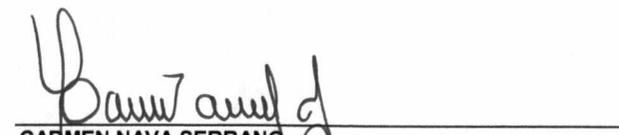
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

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

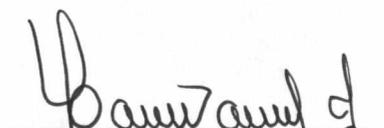

ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
 Director General


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

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

(Cifras en pesos) Código CUENTA		Período 2019		Período 2018
INGRESOS OPERACIONALES	\$	9.255.588.097,97 ✓	\$	7.964.790.477,19 ✓
42 Venta de Bienes	\$	63.833.675,00	\$	63.474.530,00
43 Venta de Servicios	\$	2.427.865.442,00	\$	1.913.828.813,00
47 Operaciones Interinstitucionales	\$	6.763.888.980,97	\$	5.987.487.134,19
COSTO DE VENTAS	\$	52.018.398,00 ✓	\$	48.866.034,00 ✓
62 Costo de ventas de bienes	\$	52.018.398,00	\$	48.866.034,00
GASTO OPERACIONALES	\$	8.803.032.065,70 ✓	\$	7.184.758.872,97 ✓
51 Gastos de Administración y operación	\$	8.175.942.822,56	\$	6.741.841.363,29
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	627.089.243,14	\$	442.917.509,68
55 Gasto Público Social	\$	-	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	400.537.634,27 ✓	\$	731.165.570,22 ✓
OTROS INGRESOS	\$	63.112.747,00 ✓	\$	6.701.841,55 ✓
48 Otros Ingresos	\$	63.112.747,00	\$	6.701.841,55
OTROS GASTOS	\$	10.305.103,00 ✓	\$	5.143.688,00 ✓
58 Otros gastos	\$	10.305.103,00	\$	5.143.688,00
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$	453.345.278,27 ✓	\$	732.723.723,77 ✓


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 JULIO 2019 -2018

(Cifras en pesos) Código CUENTA	Período 2019	Período 2018
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 9.255.588.097,97	\$ 7.964.790.477,19
42 Venta de Bienes	\$ 63.833.675,00	\$ 63.474.530,00
4204 Productos manufacturados	\$ -	\$ -
4210 Bienes comercializados	\$ 91.754.500,00	\$ 63.474.530,00
4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	-\$ 27.920.825,00	\$ -
43 Venta de servicios	\$ 2.427.865.442,00	\$ 1.913.828.813,00
4345 Servicios hoteleros de promoción turística	\$ -	\$ 1.906.016.393,00
4390 Otros servicios	\$ 2.427.865.442,00	\$ 7.812.420,00
47 Operaciones Institucionales	\$ 6.763.888.980,97	\$ 5.987.487.134,19
4705 Fondos recibidos	\$ 6.683.632.599,97	\$ 5.986.698.944,68
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 80.256.381,00	\$ 788.189,51
COSTO DE VENTAS	\$ 52.018.398,00	\$ 48.866.034,00
62 Costo de venta de bienes	\$ 52.018.398,00	\$ 48.866.034,00
6210 Bienes comercializados	\$ 52.018.398,00	\$ 48.866.034,00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 8.803.032.065,70	\$ 7.184.758.872,97
51 De administración y operación	\$ 8.175.942.822,56	\$ 6.741.841.363,29
5101 Sueldos y salarios	\$ 1.651.087.348,00	\$ 1.475.780.566,00
5103 Contribuciones efectivas	\$ 433.307.572,00	\$ 422.192.498,00
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 87.620.000,00	\$ 86.190.200,00
5107 Prestaciones sociales	\$ 555.950.441,00	\$ 660.672.179,00
5108 Gastos de personal diversos	\$ 1.679.663.802,00	\$ 2.360.235.474,02
5111 Generales	\$ 3.756.144.446,56	\$ 1.724.436.236,76
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 12.169.213,00	\$ 12.334.209,51
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 627.089.243,14	\$ 442.917.509,68
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	\$ 501.121.929,93	\$ 424.470.110,15
5366 Amortización de activos intangibles	\$ 123.188.942,00	\$ -
5368 Provisión Litigios y demandas	\$ -	\$ 500.000,00

55 Gasto Público Social	\$	-	\$	-
5506 Cultura	\$	-	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	400.537.634,27 /	\$	731.165.570,22 /
OTROS INGRESOS	\$	63.112.747,00 /	\$	6.701.841,55 /
48 OTROS INGRESOS	\$	63.112.747,00 /	\$	6.701.841,55 /
4802 Ingresos Financieros	\$	6.909,00	\$	6.713,00
4808 Ingresos diversos	\$	63.105.838,00	\$	6.695.128,55
OTROS GASTOS	\$	10.305.103,00	\$	5.143.688,00
58 OTROS GASTOS	\$	10.305.103,00 /	\$	5.143.688,00 /
5802 Comisiones	\$	8.673.018,00	\$	5.143.688,00
5894 Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes	\$	1.632.085,00	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	453.345.278,27 /	\$	732.723.723,77 /


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 JULIO 2019 -2018

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 30 DE 2018	\$	10.240.483.472,53 ✓
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$	507.208.066,97 ✓
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JULIO 2019	\$	10.747.691.539,50 ✓

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	\$	6.771.278.949,36 ✓
Provisiones y Depreciaciones	\$	-
Capital Fiscal	\$	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	7.050.657.394,86 ✓
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$	-
Resultados del Ejercicio	-\$	279.378.445,50 ✓
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	\$	507.208.066,97 ✓


 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 JULIO 2019 ✓

(Cifras en pesos)				
Código				
1	ACTIVO			
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			\$ 171.353.348,24 ✓
1105	Caja			
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento		\$ 7.600.000,00 ✓	
1110	Bancos		\$ 163.753.348,24 ✓	
	Banco Agrario - Cuenta No. 000700061955 -Recaudo boletería	\$ 62.251.905,65		
	Banco Bogotá - Cuenta 051069300 - Recursos propios	\$ 100.613.643,59		
	Banco Bogotá - Cuenta 051069318 - Gastos de personal	\$ -		
	Gastos financieros Enero 2019	\$ -		
	Banco Bogotá - Cuenta 051264786 - Pagadora	\$ 887.799,00		
13	CUENTAS POR COBRAR			\$ 10.650.685,00 ✓
1316	Bienes Comercializados		\$ 6.516.000,00 ✓	
	\$1.389.600; Fra.8599 \$2.490.300).	\$ 6.516.000,00		
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 4.134.685,00 ✓	
	Nueva EPS - Incapacidades	\$ 4.132.691,00		
	CXC Librería	\$ 1.994,00		
15	INVENTARIOS			\$ 592.832.676,96 ✓
1510	Mercancía en existencia		\$ 520.564.324,24 ✓	
	Impresos y Publicaciones	\$ 86.554.475,82		
	Antropología	\$ 263.742.648,34		
	Libros Científicos de la Flora	\$ 73.076.309,04		
	Libros de Historia	\$ 4.740.612,09		
	Otros temas	\$ 1.128.320,00		
	Libros de arqueología	\$ 29.613.645,95		
	Inventario de Librería Icanh	\$ 52.575.754,00		
	Libros de patrimonio	\$ 9.132.559,00		
	Feria del Libro			
1530	En poder de Terceros		\$ 72.268.352,72 ✓	
	Siglo del Hombre Editores y otros	\$ 72.268.352,72		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 8.125.125.791,13 ✓
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			
Otro equipo médico y científico	\$	387.527.668,98 ✓	
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			\$ 978.333.393,53 ✓
Muebles y enseres	\$	960.268.292,56 ✓	
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			\$ 1.288.794.384,15 ✓
Edificaciones	-\$	113.662.427,00 ✓	
Maquinaria y Equipo	-\$	147.267.998,28 ✓	
Equipo médico científico	-\$	97.980.394,00 ✓	
Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$	102.269.727,80 ✓	
Equipo de comunicación y computación	-\$	759.274.913,75 ✓	



	Equipo de transporte tracción y elevación	-\$	57.371.862,78 ✓		
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$	10.967.060,54 ✓		
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				\$ 1.703.965.100,17 ✓
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje			\$	2.679.327,00 ✓
	Fernando Montejo		\$800.600,00 ✓		
	Ernesto Montenegro		\$0,00		
	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			\$	1.598.497.477,07 ✓
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	1.330.415.905,87 ✓		
	Banco España - Flora Mutis	\$	268.081.571,20 ✓		
1970	Activos Intangibles			\$	102.788.296,10 ✓
	Marcas	\$	-		
	Derechos	\$	56.600.000,00 ✓		
	Licencias	\$	39.477.949,30 ✓		
	Otros Activos Intangibles	\$	6.710.346,80 ✓		
	TOTAL ACTIVO				\$ 11.822.092.601,50 ✓
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				\$ 459.692.790,00 ✓
2401	Adquisición de Bienes y servicios	\$	392.302.922,00 ✓	\$	392.302.922,00 ✓
2407	Recursos a favor de terceros			\$	-
	RIEL - Ministerio de Educación Nacional	\$	-		
2424	Descuentos de nómina			\$	26.598.772,00 ✓
	Sindicatos	\$	9.792,00 ✓		
	Cooperativas	\$	929.280,00 ✓		
	Libranzas	\$	22.892.073,00 ✓		
	Medicina prepagada	\$	998.927,00 ✓		
	Embargos judiciales	\$	286.943,00 ✓		



	Otros descuentos de nómina	\$	1.481.757,00 ✓		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre			\$	38.768.846,00 ✓
	Honorarios	\$	493.724,00 ✓		
	Servicios	\$	3.815.479,00 ✓		
	Servicios arrendamiento	\$	455.074,00 ✓		
	Compras	\$	4.369.010,00 ✓		
	Contratos de Construcción	\$	353,00 ✓		
	Rentas de trabajo	\$	14.525.501,00 ✓		
	Impuesto a las ventas retenido	\$	6.159.450,00 ✓		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	8.950.255,00 ✓		
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas			\$	-
	Impuesto Vehículo Automotores	\$	-		
2490	Otras cuentas por pagar			\$	2.022.250,00 ✓
	Viáticos y gastos de viaje	\$	-		
	Aportes al Icbf y sena	\$	-		
	Servicios	\$	2.022.250,00 ✓		
	Otras cuentas por pagar	\$	-		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				\$ 614.655.272,00 ✓
2511	Nómina por pagar			\$	614.655.272,00 ✓
	Cesantías	\$	10.762.904,00 ✓		
	Vacaciones	\$	227.180.754,00 ✓		
	Prima de Vacaciones	\$	155.786.165,00 ✓		
	Prima de Servicios	\$	9.483.734,00 ✓		
	Prima de Navidad	\$	134.947.079,00 ✓		
	Bonificaciones	\$	76.494.636,00 ✓		
	Bonificación empleados	\$	57.269.930,00 ✓		
	Bonificación especial de recreación	\$	19.224.706,00 ✓		
	Otras primas	\$	-		
	Aportes a riesgos Laborales	\$	-		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	-		
	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$	-		
	Aportes a Seguridad Social en Salud	\$	-		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	-		
27	PROVISIONES				\$ -
2701	Litigios y demandas			\$	-
29	OTROS PASIVOS				\$ 53.000,00 ✓
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado - Ventas			\$	53.000,00 ✓
	Feria Santa Marta - (facturado en el mes de Julio)	\$	-		
	Ingresos por identificar	\$	53.000,00 ✓		
	TOTAL PASIVO			\$	1.074.401.062,00 ✓



3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			\$ 10.747.691.539,50
3105 Capital Fiscal		\$ 3.273.099.175,67	
3109 Resultado de ejercicios anteriores		\$ 7.021.247.085,56	
3110 Resultado del ejercicio		\$ 453.345.278,27	
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		\$ -	
TOTAL PATRIMONIO			\$ 10.747.691.539,50
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			\$ 11.822.092.601,50
4 INGRESOS			
42 VENTA DE BIENES			\$ 63.833.675,00
4210 Bienes comercializados		\$ 91.754.500,00	
Librería - Impresos y publicaciones	\$ 91.754.500,00		
4295 Devoluciones Rebajas y descuentos en venta de bienes		-\$ 27.920.825,00	
Bienes comercializados	-\$ 27.920.825,00		
43 VENTA DE SERVICIOS			\$ 2.427.865.442,00
4390 Servicios hoteleros y de promoción turística		\$ 2.427.865.442,00	
San Agustín - Pasaportes	\$ 1.257.811.474,00		
Tierradentro - Pasaportes	\$ 134.565.000,00		
Teyuna-Pasaportes	\$ 822.746.000,00		
Ídolos - Pasaportes	\$ 197.095.000,00		
Publicidad y propaganda	\$ 15.647.968,00		
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 6.763.888.980,97
4705 Fondos recibidos		\$ 6.683.632.599,97	
Funcionamiento	\$ 3.659.864.153,84		
Inversión	\$ 3.023.768.446,13		
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 80.256.381,00	
48 OTROS INGRESOS			\$ 63.112.747,00
4802 Financieros		\$ 6.909,00	
Intereses sobre depósitos e instituciones	\$ 6.909,00		
4806 Ajuste por diferencia en cambio		\$ -	
Convenio Flora Mutis - Banco España	\$ -		
4808 Ingresos Diversos		\$ 63.105.838,00	
Fotocopias	\$ 679.700,00		
Arrendamiento Operativo	\$ 4.517.000,00		
Recuperaciones	\$ 1.298.738,00		
Aprovechamientos	\$ 12.400,00		
Otros Ingresos Diversos	\$ 56.598.000,00		
TOTAL INGRESOS			\$ 9.318.700.844,97



5

GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5101	Sueldos y salarios			\$	1.651.087.348,00 ✓	\$	<u>8.175.942.822,56 ✓</u>
	Sueldos		\$	1.386.900.379,00 ✓			
	Prima Técnica		\$	84.310.545,00 ✓			
	Horas extras y festivos		\$	68.209.523,00 ✓			
	Bonificaciones		\$	67.817.199,00 ✓			
	Bonificación empleados	\$	49.332.352,00 ✓				
	Bonificación de dirección	\$	18.484.847,00 ✓				
	Auxilio de transporte		\$	26.612.645,00 ✓			
	Subsidio de alimentación		\$	17.237.057,00 ✓			
5103	Contribuciones efectivas				\$	433.307.572,00 ✓	
	Aportes a cajas de compensación familiar		\$	70.083.800,00 ✓			
	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$	134.478.086,00 ✓			
	Cotización a riesgos laborales		\$	38.904.800,00 ✓			
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media		\$	86.658.998,00 ✓			
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.		\$	103.181.888,00 ✓			
5104	Aportes sobre la nómina				\$	87.620.000,00 ✓	
	Aportes al icbf		\$	52.563.600,00 ✓			
	Aportes al sena		\$	35.056.400,00 ✓			
5107	Prestaciones sociales				\$	555.950.441,00 ✓	
	Vacaciones		\$	108.272.639,00 ✓			
	Cesantías		\$	120.449.812,00 ✓			
	Prima de vacaciones		\$	75.114.588,00 ✓			
	Prima de navidad		\$	135.232.855,00 ✓			
	Prima de servicios		\$	67.612.046,00 ✓			
	Bonificación especial de recreación		\$	9.000.650,00 ✓			
	Otras primas		\$	40.267.851,00 ✓			
	Prima tecnica no salarial	\$	-				
	Prima de coordinación	\$	-				
5108	Gastos de personal diversos				\$	1.679.663.802,00 ✓	
	Remuneración por servicios técnicos		\$	588.958.585,00 ✓			
	Honorarios		\$	980.619.854,00 ✓			
	Capacitación, bienestar social y estímulos		\$	-			
	Dotación y suministro a trabajadores		\$	-			
	Gastos de viaje		\$	22.387.996,00 ✓			
	Viáticos		\$	82.399.367,00 ✓			
	Otros gastos de personal diversos		\$	5.298.000,00 ✓			
5111	Generales				\$	3.756.144.446,56 ✓	
	Gastos de organización y puesta en marcha		\$	-			
	Estudios y proyectos		\$	365.359.164,00 ✓			
	Gastos de desarrollo		\$	-			
	Obras y mejoras en propiedad ajena		\$	-			
	Vigilancia y seguridad		\$	732.805.722,50 ✓			
	Materiales y suministros		\$	150.463.147,12 ✓			
	Mantenimiento		\$	70.373.858,00 ✓			
	Servicios públicos		\$	93.978.182,05 ✓			



Arrendamiento operativo	\$	76.012.005,00 ✓	
Viáticos y gastos de viaje	\$	163.255.251,00 ✓	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	116.628.183,93 ✓	
Fotocopias	\$	2.227.000,00 ✓	
Comunicaciones y transporte	\$	45.682.772,00 ✓	
Seguros generales	\$	153.041.448,00 ✓	
Promoción y divulgación	\$	34.882.564,00 ✓	
Combustibles y lubricantes	\$	8.734.633,00 ✓	
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	\$	986.548.770,00 ✓	
Servicios	\$	551.221.397,41 ✓	
Otros gastos generales	\$	175.582.362,04 ✓	
5120 Impuestos Contribuciones y tasas			\$ 12.169.213,00 ✓
Impuesto predial unificado	\$	11.875.008,00 ✓	
Impuesto sobre vehículos automotores	\$	275.000,00 ✓	
Gravamen a los movimientos financieros	\$	19.205,00 ✓	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$ 627.089.243,14 ✓
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			\$ 501.121.929,93 ✓
Edificaciones	\$	50.070.916,09 ✓	
Maquinaria y equipo	\$	46.171.710,54 ✓	
Equipo médico científico	\$	36.169.248,99 ✓	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	47.601.759,47 ✓	
Equipos de comunicación y computación	\$	291.558.891,11 ✓	
Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	24.462.254,95 ✓	
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	5.087.148,78 ✓	
5366 Amortización de activos intangibles			\$ 123.188.942,00 ✓
Marcas	\$	5.390.500,00 ✓	
Licencias	\$	70.826.041,00 ✓	
Otros Activos Intangibles	\$	46.972.401,00 ✓	
5368 Provisión, litigios y demandas			\$ -
Administrativas	\$	-	
58 OTROS GASTOS			\$ 10.305.103,00 ✓
5802 Comisiones			\$ 8.673.018,00 ✓
Comisiones servicios financieros	\$	8.673.018,00 ✓	
5894 Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes			\$ 1.632.085,00 ✓
Bienes comercializados	\$	1.632.085,00 ✓	
TOTAL GASTO			\$ 8.813.337.168,70 ✓

6	COSTO DE VENTAS			
62	COSTO DE VENTA DE BIENES			\$ 52.018.398,00 ✓
6210	Bienes comercializados		\$ 52.018.398,00 ✓	
	Impresos y publicaciones	\$ 52.018.398,00 ✓		
TOTAL COSTO DE VENTAS				\$ 52.018.398,00 ✓
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$ 19.921.769,60 ✓
8190	Otros activos contingentes		\$ 19.921.769,60 ✓	
	Fonade - saldo convenio 19072 restauración cubierta casa colonia liquidado - (pendiente pago a una arquitecta con quien FONADE tiene pleito).	\$ 19.921.769,60 ✓		
83	DEUDORES DE CONTROL			\$ 992.196.438,00 ✓
8315	Bienes y derechos retirados		\$ 359.776.786,67 ✓	
	Inventarios	\$ 359.776.786,67 ✓		
	191010060-Brazaletes parques	\$ 107.800.544,00 ✓		
	191001010-Materiales de construcción	\$ 15.574.963,40 ✓		
	191001020-Utiles de escritorio of. Y papelería	\$ 124.140.061,12 ✓		
	191001030-Viveres, rancho y licores	\$ 3.191.811,91 ✓		
	191001040-Repuestos para maquinaria y equipo	\$ 18.852.055,15 ✓		
	191001050-Utensilios de uso doméstico	\$ 29.012.788,52 ✓		
	191001090-Otros elementos de consumo	\$ 35.083.031,13 ✓		
	191001080-Dotación Personal, campo	\$ 26.121.531,44 ✓		
8390	Otras cuentas deudoras de control		\$ 632.419.651,33 ✓	
	Otras cuentas deudoras de control	\$ 632.419.651,33 ✓		
	Mediante resolución 168 del 24.07.2018 por la cual se ordena la baja de unos elementos que se encontraban en control administrativo en Cuentas de Orden, con un valor histórico \$ 119.153.084.17, una depreciación acumulada de \$ 114.784.773.78 (ver CC. 2920 01.01.18 según 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).	\$ -		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-\$ 1.012.118.207,60 ✓
8905	Activos contingentes por el contrario-		-\$ 19.921.769,60 ✓	
8915	Deudores de control por el contra-		-\$ 992.196.438,00 ✓	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				\$ -



9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES

9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
UGPP - Unidad especial de gestión pensional 900373913
Mansarovar Energy Colombia Ltd. - No., 800.249.313
Amarilo S.A - 800.185.295

\$ 105.083.408,00 ✓
\$ 156.248.400,00 ✓
\$ 312.496.800,00 ✓

\$ 573.828.608,00 ✓

\$ 573.828.608,00 ✓

99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)

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

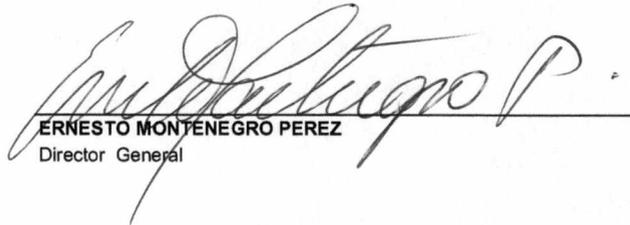
-\$ 573.828.608,00 ✓

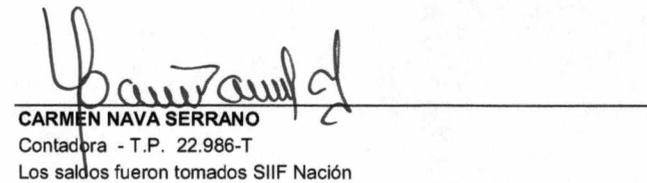
-\$ 573.828.608,00 ✓

-\$ 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