



Instituto Colombiano de
Antropología e Historia

ICANH



La cultura
es de todos

Mincultura

Bogotá, D.C., 31 de mayo de 2019

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

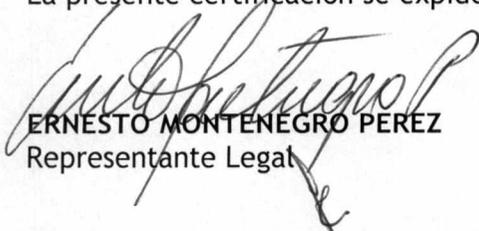
CERTIFICAN

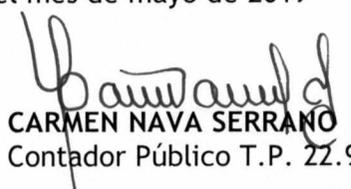
Que los saldos de los Estados Financieros Comparativos revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA - ICANH con corte a 30 de abril de 2019 - 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado 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 abril 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 31 días del mes de mayo de 2019

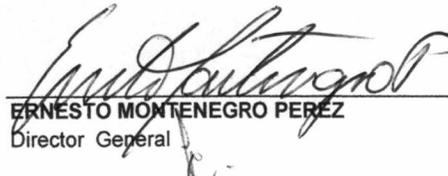

ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
Representante Legal

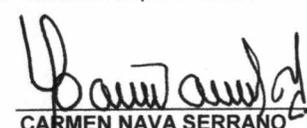

CARMEN NAVA SERRANO
Contador Público T.P. 22.986-T

Reviso: Olga Lucia Rivero Diaz - Subdirectora Administrativa y Financiera

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

Código	(Cifras en pesos) ACTIVO	Período	Período	Código	(Cifras en pesos) PASIVO	Período	Período
		2019	2018			2019	2018
	CORRIENTE (1)	\$ 2,326,026,453.90	\$ 2,514,622,492.29		CORRIENTE (4)	\$ 995,785,557.47	\$ 1,430,032,458.57
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 116,824,157.24	\$ 144,300,798.24	24	Cuentas por pagar	\$ 389,063,817.47	\$ 171,757,099.57
13	Cuentas por cobrar	\$ 13,479,641.00	\$ 574,014.00	25	Beneficios a empleados	\$ 606,621,740.00	\$ 574,989,663.00
15	Inventarios	\$ 539,379,192.96	\$ 394,121,875.41	27	Litigios y demandas	\$ -	\$ 790,685.00
19	Otros activos	\$ 1,656,343,462.70	\$ 1,975,625,804.64	29	Otros pasivos	\$ 100,000.00	\$ 682,495,011.00
	NO CORRIENTE (2)	\$ 9,543,797,869.94	\$ 9,124,683,594.68		TOTAL PASIVO	\$ 995,785,557.47	\$ 1,430,032,458.57
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 8,325,632,869.94	\$ 7,896,372,278.98		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	\$ 10,874,038,766.37	\$ 10,209,273,628.40
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>\$ 11,869,824,323.84</u>	<u>\$ 11,639,306,086.97</u>		TOTAL PATRIMONIO	\$ 10,874,038,766.37	\$ 10,209,273,628.40
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 11,869,824,323.84</u>	<u>\$ 11,639,306,086.97</u>
81	Activos contingentes	\$ 19,921,769.60	\$ 19,921,769.60		Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
83	Deudoras de control	\$ 895,205,536.00	\$ 975,623,923.17	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	-\$ 915,127,305.60	-\$ 995,545,692.77		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
Cortadora - T.P. 22.986-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO ABRIL 2019 -2018

(Cifras en pesos)		Período	Período	(Cifras en pesos)		Período	Período
Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE (1)	\$ 2,326,026,453.90	\$ 2,514,622,492.29		CORRIENTE (4)	\$ 995,785,557.47	\$ 1,430,032,458.57
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 116,824,157.24	\$ 144,300,798.24	24	Cuentas por pagar	\$ 389,063,817.47	\$ 171,757,099.57
1105	Caja	\$ 7,600,000.00	\$ 30,539,534.00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 210,156,457.56	\$ 13,865,720.71
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 109,224,157.24	\$ 113,761,264.24	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 336,134.00	\$ 527,432.00
13	Cuentas por cobrar	\$ 13,479,641.00	\$ 574,014.00	2424	Descuentos de nómina	\$ 144,800.00	\$ -
1316	Venta de bienes	\$ 9,346,950.00	\$ -	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 27,134,222.00	\$ 24,543,487.00
1317	Prestación de servicios	\$ -	\$ -	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	\$ -	\$ 259,434.86
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 4,132,691.00	\$ 574,014.00	2460	Créditos Judiciales	\$ -	\$ -
15	Inventarios	\$ 539,379,192.96	\$ 394,121,875.41	2470	Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales	\$ -	\$ -
1510	Mercancías en existencia	\$ 449,023,119.24	\$ 297,909,947.69	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 151,292,203.91	\$ 132,561,025.00
1530	En poder de terceros	\$ 90,356,073.72	\$ 96,211,927.72	25	Beneficios a empleados	\$ 606,621,740.00	\$ 574,989,663.00
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	\$ -	\$ -	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 606,621,740.00	\$ 564,494,364.00
19	Otros activos	\$ 1,656,343,462.70	\$ 1,975,625,804.64	2512	Beneficios a los empleados a -LP	\$ -	\$ 10,495,299.00
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 3,070,022.00	\$ -	27	PROVISIONES	\$ -	\$ 790,685.00
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1,560,624,400.60	\$ 1,975,625,804.64	2701	Litigios y demandas	\$ -	\$ 790,685.00
1970	Activos intangibles	\$ 92,649,040.10	\$ -	29	Otros pasivos	\$ 100,000.00	\$ 682,495,011.00
	NO CORRIENTE (2)	\$ 9,543,797,869.94	\$ 9,124,683,594.68	2902	Recursos recibidos en administración	\$ 100,000.00	\$ 682,495,011.00
16	Propiedad planta y equipo	\$ 8,325,632,869.94	\$ 7,896,372,278.98		NO CORRIENTE (2)	\$ -	\$ -
1605	Terrenos	\$ 2,134,441,992.13	\$ 2,124,295,676.43		TOTAL PASIVO	\$ 995,785,557.47	\$ 1,430,032,458.57
1615	Construcciones en curso	\$ 955,207.00	\$ 955,207.00		PATRIMONIO		
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ -	\$ 57,909,732.69	31	Patrimonio de las entidades de Gobier	\$ 10,874,038,766.37	\$ 10,209,273,628.40
1637	Propiedad planta y equipo no explotad	\$ -	\$ 555,535,747.68	3105	Capital fiscal	\$ 3,273,099,175.67	\$ 3,273,099,175.67
1640	Edificaciones	\$ 2,924,154,000.00	\$ 2,153,603,904.81	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 7,021,247,085.56	\$ -120,557,194.08
1655	Maquinaria y equipo	\$ 434,084,330.05	\$ 400,569,311.05	3110	Resultado del ejercicio	\$ 579,692,505.14	\$ 792,660,764.42
1660	Equipo médico y científico	\$ 387,527,668.98	\$ 338,234,069.99	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	\$ -	\$ 6,264,070,882.39
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 955,841,001.71	\$ 369,884,942.86				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1,623,080,610.20	\$ 1,301,207,074.71				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 563,446,771.98	\$ 461,893,829.98				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 31,266,307.64	\$ 15,402,747.64				
1681	Bienes de arte y cultura	\$ 505,189,534.71	\$ 503,583,272.71				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$ -1,068,573,513.55	\$ -242,609,408.59				



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 \$ 11,869,824,323.84 \$ 11,639,306,086.97

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	\$ 895,205,536.00	\$ 975,623,923.17
8315 Bienes y derechos retirados	\$ 262,785,884.67	\$ 224,051,187.67
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	- \$ 915,127,305.60	- \$ 995,545,692.77
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	- \$ 19,921,769.60	- \$ 19,921,769.60
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	- \$ 895,205,536.00	- \$ 975,623,923.17

TOTAL PATRIMONIO **\$ 10,874,038,766.37** **\$ 10,209,273,628.40**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 11,869,824,323.84 \$ 11,639,306,086.97

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

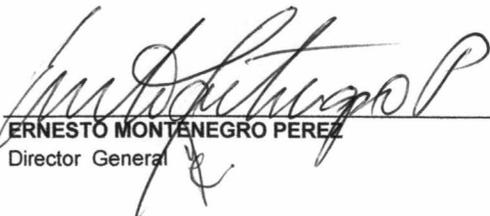
99 Acreedoras por el contra	- \$ 573,828,608.00	- \$ 575,243,150.00
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	- \$ 573,828,608.00	- \$ 573,828,608.00
9915 Acreedores de control por el contra (DB)	\$ -	\$ 1,414,542.00


ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
 Director General


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

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO ABRIL 2019 -2018

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2019	Período 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4,456,794,988.24	\$ 4,563,998,772.69
42	Venta de Bienes	\$ 42,539,835.00	\$ 31,979,600.00
43	Venta de Servicios	\$ 1,646,241,226.00	\$ 1,305,632,422.00
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 2,768,013,927.24	\$ 3,226,386,750.69
	COSTO DE VENTAS	\$ 14,712,330.00	\$ 27,119,768.00
62	Costo de ventas de bienes	\$ 14,712,330.00	\$ 27,119,768.00
	GASTO OPERACIONALES	\$ 3,854,819,997.10	\$ 3,743,895,238.27
51	Gastos de Administración y operación	\$ 3,497,190,741.77	\$ 3,460,647,745.15
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 357,629,255.33	\$ 261,347,493.12
55	Gasto Público Social	\$	\$ 21,900,000.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 587,262,661.14	\$ 792,983,766.42
	OTROS INGRESOS	\$ 11,620,890.00	\$ 2,723,856.00
48	Otros Ingresos	\$ 11,620,890.00	\$ 2,723,856.00
	OTROS GASTOS	\$ 19,191,046.00	\$ 3,046,858.00
58	Otros gastos	\$ 19,191,046.00	\$ 3,046,858.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 579,692,505.14	\$ 792,660,764.42


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 ABRIL 2019 -2018

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2019	Período 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4,456,794,988.24	\$ 4,563,998,772.69
42	Venta de Bienes	\$ 42,539,835.00	\$ 31,979,600.00
4204	Productos manufacturados	\$ -	\$ -
4210	Bienes comercializados	\$ 42,652,635.00	\$ 31,979,600.00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	-\$ 112,800.00	\$ -
43	Venta de servicios	\$ 1,646,241,226.00	\$ 1,305,632,422.00
4345	Servicios hoteleros de promoción turística	\$ -	\$ 1,297,820,002.00
4390	Otros servicios	\$ 1,646,241,226.00	\$ 7,812,420.00
47	Operaciones Institucionales	\$ 2,768,013,927.24	\$ 3,226,386,750.69
4705	Fondos recibidos	\$ 2,728,323,120.24	\$ 3,226,386,750.69
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 39,690,807.00	\$ -
	COSTO DE VENTAS	\$ 14,712,330.00	\$ 27,119,768.00
62	Costo de venta de bienes	\$ 14,712,330.00	\$ 27,119,768.00
6210	Bienes comercializados	\$ 14,712,330.00	\$ 27,119,768.00
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 3,854,819,997.10	\$ 3,743,895,238.27
51	De administración y operación	\$ 3,497,190,741.77	\$ 3,460,647,745.15
5101	Sueldos y salarios	\$ 882,153,044.00	\$ 841,842,578.00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 231,619,234.00	\$ 237,824,018.00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 43,378,100.00	\$ 45,219,300.00
5107	Prestaciones sociales	\$ 290,131,355.00	\$ 380,602,517.00
5108	Gastos de personal diversos	\$ 709,952,050.00	\$ 1,041,816,937.14
5111	Generales	\$ 1,328,030,613.77	\$ 901,523,399.15
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 11,926,345.00	\$ 11,818,995.86
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 357,629,255.33	\$ 261,347,493.12
5346	Deterioro de Inversiones	\$ -	\$ 17,947,399.53
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 280,901,059.33	\$ 242,609,408.59
5366	Amortización de activos intangibles	\$ 76,728,196.00	\$ -
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	\$	587,262,661.14	\$	792,983,766.42
OTROS INGRESOS	\$	11,620,890.00	\$	2,723,856.00
48 OTROS INGRESOS	\$	11,620,890.00	\$	2,723,856.00
4802 Ingresos Financieros	\$	-	\$	4,456.00
4808 Ingresos diversos	\$	11,620,890.00	\$	2,719,400.00
OTROS GASTOS	\$	19,191,046.00	\$	3,046,858.00
58 OTROS GASTOS	\$	19,191,046.00	\$	3,046,858.00
5802 Comisiones	\$	6,667,396.00	\$	3,046,858.00
5894 Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes	\$	12,523,650.00	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	579,692,505.14	\$	792,660,764.42


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 ABRIL 2019 -2018

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2018	\$	10,209,273,628.40
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	\$	664,765,137.97
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 ABRIL 2019	\$	10,874,038,766.37

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		\$ 6,928,836,020.36
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 7,141,804,279.64	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio	-\$ 212,968,259.28	
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		\$ 664,765,137.97


 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 30 DE ABRIL 2019

(Cifras en pesos)				
Código				
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 116,824,157.24
1105	Caja			
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento		\$ 7,600,000.00	
1110	Bancos		\$ 109,224,157.24	
	Banco Agrario - Cuenta No. 000700061955 -Recaudo boletería	\$ 826,431.65		
	Banco Bogotá - Cuenta 051069300 - Recursos propios	\$ 108,397,725.59		
	Banco Bogotá - Cuenta 051069318 - Gastos de personal	\$ -		
	Banco Bogotá - Cuenta 051264786 - Pagadora	\$ -		
		\$ -		
13	CUENTAS POR COBRAR			\$ 13,479,641.00
1316	Bienes Comercializados		\$ 9,346,950.00	
	Librería (Fra. 8533 \$ 1.980.000; Fra. 8534 \$1.739.700; Fra.8535 \$ 2.211.300; Fra. 8536 \$ 3.415.950).	\$ 9,346,950.00		
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 4,132,691.00	
	Nueva EPS - Incapacidades	\$ 4,132,691.00		
15	INVENTARIOS			\$ 539,379,192.96
1510	Mercancía en existencia		\$ 449,023,119.24	
	Impresos y Publicaciones	\$ 449,023,119.24		
	Antropología y Arqueología	\$ 67,537,593.82		
	Libros Científicos de la Flora	\$ 269,591,204.34		
	Libros de Historia	\$ 68,250,375.04		
	Otros temas	\$ 4,485,234.09		
	Inventario de Librería Icanh	\$ 20,236,109.95		
	Libros de patrimonio	\$ 17,643,265.00		
	Pendiente verificar	\$ 1,279,337.00		
1530	En poder de Terceros		\$ 90,356,073.72	
	Siglo del Hombre Editores y otros	\$ 90,356,073.72		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 8,325,632,869.94
1605	Terrenos		\$ 2,134,441,992.13	
1615	Construcciones en Curso		\$ 955,207.00	
	Edificaciones - Licencias	\$ 955,207.00		
1635	Bienes Muebles en Bodega		\$ -	
	Equipo de Comunicación y Computación	\$ -		
	Equipo de Comedor. Cocina. Despensa y hotelería	\$ -		
	Otros bienes muebles en bodega	\$ -		
1637	Propiedad, Planta y Equipos no explotados		\$ -	
	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	\$	935,148,747.74	
Equipo y máquina de oficina	\$	20,692,253.97	
1670 Equipo de Comunicación y Computación			\$ 1,623,080,610.20
Equipo de comunicación	\$	253,886,298.95	
Equipo de computación	\$	1,369,194,311.25	
Equipos de Computación y Comunicación	\$	-	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			\$ 563,446,771.98
Vehículos Parques	\$	298,652,942.00	
Deterioro acumulado de Vehículos	\$	144,093,829.98	
Vehículos Bogotá	\$	120,700,000.00	
1680 Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería			\$ 31,266,307.64
Equipo de restaurante y cafetería	\$	31,266,307.64	
1681 Bienes de arte y Cultura			\$ 505,189,534.71
Elementos de museo	-	-	
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			-\$ 1,068,573,513.55
Edificaciones	-\$	95,715,728.00	
Maquinaria y Equipo	-\$	125,682,143.01	
Equipo médico científico	-\$	82,479,287.29	
Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$	80,939,873.23	
Equipo de comunicación y computación	-\$	628,081,588.97	
Equipo de transporte tracción y elevación	-\$	46,888,039.13	
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$	8,786,853.92	
1695 Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo			-\$ 165,781,040.91
Equipo de laboratorio	-\$	12,538,721.99	



Muebles enseres y equipo de oficina	-\$	991,472.69		
Equipo de comunicación y computación	-\$	8,157,016.25		
Equipo de transporte, tracción y elevación	-\$	144,093,829.98		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				\$ 1,218,165,000.00
1715 Bienes Arqueológicos - según avalúos catastrales			\$ 1,218,165,000.00	
San Agustín	\$	218,653,000.00		
Ídolos	\$	149,978,000.00		
Tierradentro	\$	54,534,000.00		
Unguía - valor adquisición predio - vereda la Tanela	\$	795,000,000.00		
19 OTROS ACTIVOS				\$ 1,656,343,462.70
1906 Avances para viáticos y Gastos de Viaje			\$ 3,070,022.00	
Fernando Montejo		\$800,600		
Ernesto Montenegro		\$1,215,142		
Martha María Saade Granados		\$500,386		
Claudia Katherine Ortiz Vaca		\$553,894		
1908 Recursos entregados en administración			\$ 1,560,624,400.60	
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	1,173,508,651.40		
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	-\$	77,572.00		
Banco España - Flora Mutis	\$	387,193,321.20		
1970 Activos Intangibles			\$ 92,649,040.10	
Marcas	\$	1,796,830.00		
Licencias	\$	64,010,834.30		
Otros Activos Intangibles	\$	26,841,375.80		
TOTAL ACTIVO				\$ 11,869,824,323.84
2 PASIVO				
24 CUENTAS POR PAGAR				\$ 389,063,817.47
2401 Adquisición de Bienes y servicios			\$ 210,156,457.56	
2407 Recursos a favor de terceros			\$ 336,134.00	
RIEL - Ministerio de Educación Nacional	\$	336,134.00		
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			\$ 27,134,222.00	
Impuesto de timbre				
Honorarios	\$	4,034,229.00		
Servicios	\$	1,125,093.00		
Servicios arrendamiento	\$	398,645.00		
Compras	\$	56,422.00		
Contratos de Construcción	\$	121.00		
Rentas de trabajo	\$	9,132,541.00		
Impuesto a las ventas retenido	\$	2,708,687.00		
Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	9,678,484.00		



2490	Otras cuentas por pagar			\$	151,292,203.91	
	Viáticos y gastos de viaje		\$	1,187,402.00		
	Servicios		\$	19,908,151.91		
	Otras cuentas por pagar		\$	130,196,650.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					\$ 606,621,740.00
2511	Nómina por pagar			\$	606,621,740.00	
	Cesantías		\$	17,310,513.00		
	Vacaciones		\$	208,920,190.00		
	Prima de Vacaciones		\$	142,923,469.00		
	Prima de Servicios		\$	86,859,756.00		
	Prima de Navidad		\$	75,859,531.00		
	Bonificaciones		\$	74,748,281.00		
	Bonificación empleados	\$	56,890,748.00			
	Bonificación especial de recreación	\$	17,857,533.00			
	Otras primas		\$	-		
	Capacitación Bienestar Social y Estímulos		\$	-		
	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$	-		
27	PROVISIONES					\$ -
2701	Litigios y demandas			\$	-	
29	OTROS PASIVOS					\$ 100,000.00
2902	Recursos recibidos en administración			\$	100,000.00	
TOTAL PASIVO						\$ 995,785,557.47
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					\$ 10,294,346,261.23
3105	Capital Fiscal			\$	3,273,099,175.67	
3109	Resultado de ejercicios anteriores			\$	7,021,247,085.56	
3110	Resultado del ejercicio					
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo			\$	-	
TOTAL PATRIMONIO						\$ 10,294,346,261.23
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO						\$ 11,290,131,818.70
4	INGRESOS					
42	VENTA DE BIENES					\$ 42,539,835.00
4210	Bienes comercializados			\$	42,652,635.00	
	Librería - Impresos y publicaciones		\$	13,393,160.00		
	FILBO		\$	8,356,475.00		
	Corte Dic. 2018 FAC. 8533 S. Hombre		\$	4,400,000.00		
	Corte Ene. 2019 FAC. 8534 S. Hombre		\$	3,866,000.00		
	Corte Feb. 2019 FAC. 8536 S. Hombre		\$	4,914,000.00		

	Corte Mar. 2019 FAC. 8535 S. Hombre	\$	7,591,000.00		
	Ingresos por venta fotocopias	\$	132,000.00		
	Otros	\$	-		
	4295 Devoluciones Rebajas y descuentos en venta de bienes Bienes comercializados	-\$	112,800.00	-\$	112,800.00
43	VENTA DE SERVICIOS				\$ 1,646,241,226.00
4390	Servicios hoteleros y de promoción turística			\$	1,646,241,226.00
	San Agustín - Pasaportes	\$	893,665,298.00		
	Tierradentro - Pasaportes	\$	90,705,000.00		
	Teyuna-Pasaportes	\$	524,546,000.00		
	Ídolos - Pasaportes	\$	130,700,000.00		
	Publicidad y propaganda	\$	6,624,928.00		
47	OPERACIONES Interinstitucionales				\$ 2,768,013,927.24
4705	Fondos recibidos			\$	2,728,323,120.24
	Funcionamiento	\$	1,805,789,802.24		
	Inversión	\$	922,533,318.00		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo			\$	39,690,807.00
48	OTROS INGRESOS				\$ 11,620,890.00
4802	Financieros			\$	-
4806	Ajuste por diferencia en cambio			\$	-
	Convenio Flora Mutis - Banco España	\$	-		
4808	Ingresos Diversos			\$	11,620,890.00
	Fotocopias	\$	-		
	Arrendamiento Operativo	\$	11,583,040.00		
	Recuperaciones	\$	37,850.00		
	Aprovechamientos	\$	-		
	Otros Ingresos Diversos	\$	-		
	TOTAL INGRESOS				\$ 4,468,415,878.24
5	GASTO				
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				\$ 3,497,190,741.77
5101	Sueldos y salarios			\$	882,153,044.00
	Sueldos	\$	752,697,261.00		
	Prima Técnica	\$	44,542,759.00		
	Horas extras y festivos	\$	30,196,965.00		
	Bonificaciones	\$	29,689,499.00		
	Bonificación empleados	\$	19,194,199.00		
	Bonificación de dirección	\$	10,495,300.00		
	Auxilio de transporte	\$	15,447,496.00		
	Subsidio de alimentación	\$	9,579,064.00		
5103	Contribuciones efectivas			\$	231,619,234.00
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	34,696,100.00		
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	73,043,967.00		

	Cotización a riesgos laborales	\$	20,763,800.00	
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	46,550,092.00	
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$	56,565,275.00	
5104	Aportes sobre la nómina			\$ 43,378,100.00
	Aportes al icbf	\$	26,021,000.00	
	Aportes al sena	\$	17,357,100.00	
5107	Prestaciones sociales			\$ 290,131,355.00
	Vacaciones	\$	46,547,635.00	
	Cesantías	\$	71,510,475.00	
	Prima de vacaciones	\$	34,392,715.00	
	Prima de navidad	\$	75,859,531.00	
	Prima de servicios	\$	34,837,792.00	
	Bonificación especial de recreación	\$	4,101,933.00	
	Otras primas	\$	22,881,274.00	
	Prima tecnica no salarial	\$	-	
	Prima de coordinación	\$	22,881,274.00	
5108	Gastos de personal diversos			\$ 709,952,050.00
	Remuneración por servicios técnicos	\$	252,026,397.00	
	Honorarios	\$	419,414,415.00	
	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$	-	
	Dotación y suministro a trabajadores	\$	-	
	Gastos de viaje	\$	13,379,209.00	
	Viáticos	\$	21,388,529.00	
	Otros gastos de personal diversos	\$	3,743,500.00	
5111	Generales			\$ 1,328,030,613.77
	Gastos de organización y puesta en marcha	\$	-	
	Estudios y proyectos	\$	253,380,000.00	
	Gastos de desarrollo	\$	-	
	Obras y mejoras en propiedad ajena	\$	-	
	Vigilancia y seguridad	\$	293,931,921.00	
	Materiales y suministros	\$	9,479,322.00	
	Mantenimiento	\$	68,556,946.00	
	Servicios públicos	\$	52,752,348.51	
	Arrendamiento operativo	\$	34,115,050.00	
	Viáticos y gastos de viaje	\$	67,069,903.00	
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	30,395,722.00	
	Fotocopias	\$	-	
	Comunicaciones y transporte	\$	1,182,772.00	
	Seguros generales	\$	-	
	Promoción y divulgación	\$	12,075,479.00	
	Combustibles y lubricantes	\$	2,754,786.00	
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$	12,040,629.48	
	Organización de eventos	\$	-	
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	-	
	Comisiones	\$	4,290,136.00	
	Honorarios	\$	364,846,722.00	
	Servicios	\$	73,688,450.74	
	Otros gastos generales	\$	47,470,426.04	

5120	Impuestos Contribuciones y tasas		\$	11,926,345.00	
	Impuesto predial unificado	\$	11,875,008.00		
	Gravamen a los movimientos financieros	\$	51,337.00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				\$ <u>357,629,255.33</u>
5346	Deterioro de inversiones		\$	-	
	Instrumentos de patrimonio - entidades privadas	\$	-		
5351	Deterioro Propiedad Planta y Equipo		\$	-	
	Equipo Médico científico	\$	-		
	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$	-		
	Equipo de Computación	\$	-		
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$	280,901,059.33	
	Edificaciones	\$	32,124,217.09		
	Maquinaria y equipo	\$	24,585,855.27		
	Equipo médico científico	\$	20,668,142.28		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	26,271,904.90		
	Equipos de comunicación y computación	\$	160,365,566.33		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	13,978,431.30		
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	2,906,942.16		
5366	Amortización de activos intangibles		\$	76,728,196.00	
	Marcas	\$	3,593,668.00		
	Licencias	\$	46,293,156.00		
	Otros Activos Intangibles	\$	26,841,372.00		
5368	Provisión, litigios y demandas		\$	-	
	Administrativas	\$	-		
58	OTROS GASTOS				\$ <u>19,191,046.00</u>
5802	Comisiones		\$	6,667,396.00	
	Comisiones servicios financieros	\$	6,667,396.00		
5894	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes		\$	12,523,650.00	
	Bienes comercializados	\$	12,523,650.00		
	TOTAL GASTO				\$ <u><u>3,874,011,043.10</u></u>
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ <u>14,712,330.00</u>
6210	Bienes comercializados		\$	14,712,330.00	
	Impresos y publicaciones	\$	14,712,330.00		
	TOTAL COSTO DE VENTAS				\$ <u><u>14,712,330.00</u></u>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$ 19,921,769.60
8190	Otros activos contingentes		\$ 19,921,769.60	\$ 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			\$ 895,205,536.00
8315	Bienes y derechos retirados		\$ 262,785,884.67	\$ 262,785,884.67
	Inventarios		\$ 262,785,884.67	
	191010060-Brazaletes parques	\$ 118,017,944.00		
	191001010-Materiales de construcción	\$ 18,418,847.40		
	191001020-Utiles de escritorio of. Y papelería	\$ 63,652,471.12		
	191001030-Viveres, rancho y licores	\$ 873,985.91		
	191001040-Repuestos para maquinaria y equipo	\$ 20,802,789.15		
	191001050-Utensilios de uso doméstico	\$ 8,842,134.52		
	191001090-Otros elementos de consumo	\$ 16,933,160.13		
	191001080-Dotación Personal, campo	\$ 15,244,552.44		
8390	Otras cuentas deudoras de control		\$ 632,419,651.33	\$ 632,419,651.33
	Otras cuentas deudoras de control	\$ 632,419,651.33		
	Mediante resolución 168 del 24.07.2018 por la cual se ordena la baja de unos elementos que se encontraban en control administrativo en Cuentas de Orden, con un valor histórico \$ 119.153.084.17, una depreciación acumulada de \$ 114.784.773.78 (ver CC. 2920 01.01.18 según 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)			-\$ 915,127,305.60
8905	Activos contingentes por el contrario-		-\$ 19,921,769.60	-\$ 19,921,769.60
8915	Deudores de control por el contra-		-\$ 895,205,536.00	-\$ 895,205,536.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				\$ -
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	PASIVOS CONTINGENTES			\$ 573,828,608.00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$ 573,828,608.00	\$ 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		
	Amarilo 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			
		<u>-\$ 573,828,608.00</u>	<u>-\$ 573,828,608.00</u>	<u>-\$ 573,828,608.00</u>
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			<u>\$ -</u>



ERNESTO MONTENEGRO PEREZ
Director General



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