



**ANEXO No. 1**  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**a Junio 30 de 2025**  
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO                                           | Junio<br>2025               | Marzo<br>2025               | Código | PASIVO                                             | Junio<br>2025               | Marzo<br>2025               |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                 | <b>\$ 5.083.047.212,81</b>  | <b>\$ 4.826.707.601,81</b>  |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                               | <b>\$ 1.631.370.816,16</b>  | <b>\$ 1.703.065.894,13</b>  |
| 11     | Efectivo y equivalente al efectivo               | \$ 75.646.377,45            | \$ 83.311.290,45            | 24     | Cuentas por pagar                                  | \$ 335.863.489,69           | \$ 630.192.695,13           |
| 13     | Cuentas por cobrar                               | \$ 42.010.862,00            | \$ 30.063.407,00            | 25     | Beneficios a empleados                             | \$ 1.295.507.326,47         | \$ 1.072.873.199,00         |
| 15     | Inventarios                                      | \$ 688.223.465,48           | \$ 560.152.183,55           | 27     | Litigios y demandas                                | \$ -                        | \$ -                        |
| 19     | Otros activos                                    | \$ 4.277.166.507,88         | \$ 4.153.180.720,81         | 29     | Otros pasivos                                      | \$ -                        | \$ -                        |
|        |                                                  |                             |                             |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                | <b>\$ 1.631.370.816,16</b>  | <b>\$ 1.703.065.894,13</b>  |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                          | <b>\$ 17.928.332.774,92</b> | <b>\$ 18.043.223.564,51</b> |        | <b>PATRIMONIO</b>                                  |                             |                             |
| 16     | Propiedad planta y Equipo                        | \$ 16.275.969.746,14        | \$ 16.390.860.535,73        |        |                                                    |                             |                             |
| 17     | Bienes de uso público e históricos y culturales  | \$ 1.652.363.028,78         | \$ 1.652.363.028,78         | 31     | Patrimonio de las entidades de Gobierno            | \$ 21.380.009.171,57        | \$ 21.166.865.272,19        |
|        |                                                  |                             |                             |        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            | <b>\$ 21.380.009.171,57</b> | <b>\$ 21.166.865.272,19</b> |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                          | <b>\$ 23.011.379.987,73</b> | <b>\$ 22.869.931.166,32</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   | <b>\$ 23.011.379.987,73</b> | <b>\$ 22.869.931.166,32</b> |
|        | <b>Cuentas de Orden Deudoras - DB</b>            |                             |                             |        | <b>Cuentas de Orden Acreedoras - CR</b>            |                             |                             |
| 81     | Activos contingentes                             | \$ -                        | \$ -                        | 91     | Pasivos Contingentes                               | \$ 1.270.239.512,52         | \$ 2.648.507.712,23         |
| 83     | Deudoras de control                              | \$ 1.549.251.051,87         | \$ 2.087.593.877,10         | 93     | Acreedoras de Control                              | \$ 2.022.193.000,00         | \$ 2.022.193.000,00         |
|        | <b>Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR</b> |                             |                             |        | <b>Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB</b> |                             |                             |
| 89     | Deudoras por el contra                           | -\$ 1.549.251.051,87        | -\$ 2.087.593.877,10        | 99     | Acreedoras por el contra                           | -\$ 2.261.557.266,52        | \$ 4.670.700.712,23         |

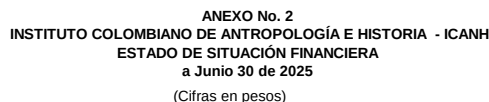
CAICEDO FERNANDEZ FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C  
Firmado digitalmente por CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C  
Fecha: 2025.08.01 18:46:41 -05'00'

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: 2025.07.30 17:09:37 -05'00'

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



Calle 12 # 2-41 Bogotá D.C., Colombia. Conmutador: (57-1) 4440544 - Fax: 4440544 [contactenos@icanh.gov.co](mailto:contactenos@icanh.gov.co) / [www.icanh.gov.co](http://www.icanh.gov.co)



**ANEXO No. 2**  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**a Junio 30 de 2025**  
(Cifras en pesos)

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB            |                                         |     |                  |    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR            |      |                                          |     |                  |     |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------|----|---------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| 81                                        | Activos contingentes                    | \$  | -                | \$ | -                                           | 91   | Pasivos Contingentes                     | \$  | 1.270.239.512,52 | \$  | 2.648.507.712,23 |
| 8190                                      | Otros activos contingentes              | \$  | -                |    |                                             | 9120 | Litigios y mecanismos                    | \$  | 515.437.623,00   | \$  | 512.689.226,00   |
|                                           |                                         |     |                  |    |                                             | 9190 | Otros Pasivos Contingentes               | \$  | 754.801.889,52   | \$  | 2.135.818.486,23 |
| 83                                        | Deudoras de control                     | \$  | 1.549.251.051,87 | \$ | 1.058.629.478,72                            | 93   | Acreedoras de control                    | \$  | 2.022.193.000,00 | \$  | 2.022.193.000,00 |
| 8315                                      | Bienes y derechos retirados             | \$  | 955.591.604,83   | \$ | 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                  | -\$ | 1.549.251.051,87 | \$ | 1.058.629.478,72                            | 99   | Acreedoras por el contra                 | -\$ | 2.261.557.266,52 | -\$ | 4.670.700.712,23 |
| 8905                                      | Activos contingentes por el contra (CR) | \$  | -                |    |                                             | 9905 | Pasivos contingentes por el contra (DB)  | \$  | 515.437.623,00   | -\$ | 512.689.226,00   |
| 8915                                      | Deudoras de control por el contra (CR)  | -\$ | 1.549.251.051,87 | \$ | 1.058.629.478,72                            | 9915 | Acreedores de control por el contra (DB) | -\$ | 2.776.994.889,52 | -\$ | 4.158.011.486,23 |

CAICEDO FERNANDEZ Firmado digitalmente por CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C  
ALHENA - Z0344946C Fecha: 2025.08.01 18:47:33 -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  
ESQUIVEL Fecha: 2025.07.30 17:10:09 -05'00'

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



**ANEXO No. 3**  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**a Junio 30 de 2025**  
(Cifras en pesos)

| Código | CUENTA                                                  |           | Junio<br>2025            |           | Marzo<br>2025           |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                           | <b>\$</b> | <b>18.971.622.356,66</b> | <b>\$</b> | <b>7.490.727.831,07</b> |
| 41     | Fiscales                                                | \$        | -                        | \$        | -                       |
| 42     | Venta de Bienes                                         | \$        | 113.892.925,00           | \$        | 23.003.900,00           |
| 44     | Subvenciones                                            | \$        | -                        | \$        | -                       |
| 43     | Venta de Servicios                                      | \$        | 1.522.850.000,00         | \$        | 1.012.980.000,00        |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales                        | \$        | 17.334.879.431,66        | \$        | 6.454.743.931,07        |
|        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                  | <b>\$</b> | <b>71.507.694,31</b>     | <b>\$</b> | <b>22.673.889,77</b>    |
| 62     | Costo de ventas de bienes                               | \$        | 71.507.694,31            | \$        | 22.673.889,77           |
|        | <b>GASTO OPERACIONALES</b>                              | <b>\$</b> | <b>17.689.520.191,84</b> | <b>\$</b> | <b>6.333.526.121,14</b> |
| 51     | Gastos de Administración y operación                    | \$        | 16.482.514.539,10        | \$        | 5.750.843.210,22        |
| 53     | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | \$        | 1.193.763.212,74         | \$        | 577.561.787,92          |
| 57     | Operaciones interinstitucionales                        | \$        | 13.242.440,00            | \$        | 5.121.123,00            |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                  | <b>\$</b> | <b>1.210.594.470,51</b>  | <b>\$</b> | <b>1.134.527.820,16</b> |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>\$</b> | <b>492.836.614,91</b>    | <b>\$</b> | <b>464.507.089,96</b>   |
| 48     | Otros Ingresos                                          | \$        | 492.836.614,91           | \$        | 464.507.089,96          |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                                     | <b>\$</b> | <b>41.499.161,41</b>     | <b>\$</b> | <b>28.842.385,59</b>    |
| 58     | Otros gastos                                            | \$        | 41.499.161,41            | \$        | 28.842.385,59           |
|        | <b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>                | <b>\$</b> | <b>1.661.931.924,01</b>  | <b>\$</b> | <b>1.570.192.524,53</b> |

CAICEDO FERNANDEZ  
FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C  
ALHENA - Z0344946C

Firmado digitalmente por CAICEDO  
FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C  
Fecha: 2025.08.01 18:48:22 -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: 2025.07.30 17:10:37 -05'00'

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

ANEXO No. 4  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH  
ESTADO DE RESULTADOS  
a Junio 30 de 2025  
(Cifras en pesos)

| Código    | CUENTA                                                |     | Junio<br>2025            |     | Marzo<br>2025           |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                         | \$  | <b>18.971.622.356,66</b> | \$  | <b>7.490.727.831,07</b> |
| <b>41</b> | <b>Ingresos Fiscales</b>                              | \$  | -                        | \$  | -                       |
| 4110      | No tributarios                                        | \$  | -                        | \$  | -                       |
| <b>42</b> | <b>Venta de Bienes</b>                                | \$  | <b>113.892.925,00</b>    | \$  | <b>23.003.900,00</b>    |
| 4204      | Bienes producidos                                     | \$  | -                        | \$  | -                       |
| 4210      | Bienes comercializados                                | \$  | 145.084.500,00           | \$  | 31.865.000,00           |
| 4295      | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes | -\$ | 31.191.575,00            | -\$ | 8.861.100,00            |
| <b>43</b> | <b>Venta de servicios</b>                             | \$  | <b>1.522.850.000,00</b>  | \$  | <b>1.012.980.000,00</b> |
| 4345      | Servicios hoteleros de promoción turística            | \$  | -                        | \$  | -                       |
| 4390      | Otros servicios                                       | \$  | 1.522.850.000,00         | \$  | 1.012.980.000,00        |
| <b>44</b> | <b>Transferencias y subvenciones</b>                  | \$  | -                        | \$  | -                       |
| 4428      | Otros bienes, derechos y recursos en efectivo         | \$  | -                        | \$  | -                       |
| <b>47</b> | <b>Operaciones Institucionales</b>                    | \$  | <b>17.334.879.431,66</b> | \$  | <b>6.454.743.931,07</b> |
| 4705      | Fondos recibidos                                      | \$  | 16.839.399.164,66        | \$  | 6.095.371.843,07        |
| 4720      | Operaciones de enlace                                 | \$  | -                        | \$  | -                       |
| 4722      | Operaciones sin flujo de efectivo                     | \$  | 495.480.267,00           | \$  | 359.372.088,00          |
|           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                | \$  | <b>71.507.694,31</b>     | \$  | <b>22.673.889,77</b>    |
| <b>62</b> | <b>Costo de venta de bienes</b>                       | \$  | <b>71.507.694,31</b>     | \$  | <b>22.673.889,77</b>    |
| 6210      | Bienes comercializados                                | \$  | 71.507.694,31            | \$  | 22.673.889,77           |



**ANEXO No. 4**  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**a Junio 30 de 2025**  
(Cifras en pesos)

|                                                                   |           |                          |           |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                       | <b>\$</b> | <b>17.689.520.191,84</b> | <b>\$</b> | <b>6.333.526.121,14</b> |
| <b>51 De administración y operación</b>                           | <b>\$</b> | <b>16.482.514.539,10</b> | <b>\$</b> | <b>5.750.843.210,22</b> |
| 5101 Sueldos y salarios                                           | \$        | 3.389.237.590,20         | \$        | 1.575.532.300,00        |
| 5103 Contribuciones efectivas                                     | \$        | 908.497.456,00           | \$        | 437.064.948,00          |
| 5104 Aportes sobre la nómina                                      | \$        | 164.081.100,00           | \$        | 78.107.400,00           |
| 5107 Prestaciones sociales                                        | \$        | 1.048.953.363,27         | \$        | 459.833.272,00          |
| 5108 Gastos de personal diversos                                  | \$        | -                        | \$        | -                       |
| 5111 Generales                                                    | \$        | 10.936.835.440,63        | \$        | 3.167.998.639,22        |
| 5120 Impuestos, contribuciones y tasas                            | \$        | 34.909.589,00            | \$        | 32.306.651,00           |
| <b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b> | <b>\$</b> | <b>1.193.763.212,74</b>  | <b>\$</b> | <b>577.561.787,92</b>   |
| 5351 Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo                      | \$        | -                        | \$        | -                       |
| 5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo                   | \$        | 532.811.923,06           | \$        | 248.906.334,58          |
| 5366 Amortización de activos intangibles                          | \$        | 660.951.289,68           | \$        | 328.655.453,34          |
| 5368 Provisión Litigios y demandas                                | \$        | -                        | \$        | -                       |
| <b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>\$</b> | <b>13.242.440,00</b>     | <b>\$</b> | <b>5.121.123,00</b>     |
| 5720 Operaciones de Enlace                                        | \$        | 13.242.440,00            | \$        | 5.121.123,00            |
| Recaudos                                                          | \$        |                          | \$        |                         |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                            | <b>\$</b> | <b>1.210.594.470,51</b>  | <b>\$</b> | <b>1.134.527.820,16</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                             | <b>\$</b> | <b>492.836.614,91</b>    | <b>\$</b> | <b>464.507.089,96</b>   |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                          | <b>\$</b> | <b>492.836.614,91</b>    | <b>\$</b> | <b>464.507.089,96</b>   |
| 4802 Ingresos Financieros                                         | \$        | 14.550,00                | \$        | 13.250,00               |
| 4806 Otros Ingresos por diferencia en cambio                      | \$        | 29.705.778,62            | \$        | 13.043.674,44           |
| 4808 Ingresos diversos                                            | \$        | 463.116.286,29           | \$        | 451.450.165,52          |
| 4831 Reversion de Provisiones                                     | \$        | -                        | \$        | -                       |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                               | <b>\$</b> | <b>41.499.161,41</b>     | <b>\$</b> | <b>28.842.385,49</b>    |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                            | <b>\$</b> | <b>41.499.161,41</b>     | <b>\$</b> | <b>28.842.385,49</b>    |
| 5802 Comisiones                                                   | \$        | 22.963.194,00            | \$        | 13.757.194,00           |
| 5803 Ajuste por diferencia en cambio                              | \$        | 18.394.308,41            | \$        | 15.014.932,49           |
| 5804 Financieros                                                  | \$        | -                        | \$        | -                       |
| 5890 Otros gastos diversos                                        | \$        | 141.659,00               | \$        | 70.259,00               |
| 5893 Devoluciones,tasas e ingresos no tributarios                 | \$        | -                        | \$        | -                       |
| 5895 Devoluciones,rebajas y descuentos en cuentas                 | \$        | -                        | \$        | -                       |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                          | <b>\$</b> | <b>1.661.931.924,01</b>  | <b>\$</b> | <b>1.570.192.524,63</b> |

CAICEDO  
FERNANDEZ ALHENA  
- Z0344946C  
Firmado digitalmente por CAICEDO  
FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C  
Fecha: 2025.08.01 18:49:27 -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: 2025.07.30 17:11:42 -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 - ICANH**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**a Junio 30 de 2025**

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2025</b>             | <b>\$ 21.166.865.272,19</b> |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE TRIMESTRE DE 2025</b> | <b>\$ 213.143.899,38</b>    |
| <b>SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2025</b>             | <b>\$ 21.380.009.171,57</b> |

| <b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b> |                   |                          |  |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| <b>INCREMENTOS:</b>                             |                   | <b>\$ 213.143.899,38</b> |  |
| Provisiones y Depreciaciones                    | \$ -              |                          |  |
| Capital Fiscal                                  | \$ -              |                          |  |
| Resultado de Ejercicios Anteriores              | \$ 121.404.500,00 |                          |  |
| Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo | \$ -              |                          |  |
| Resultados del Ejercicio                        | \$ 91.739.399,38  |                          |  |
| <b>DISMINUCIONES:</b>                           |                   | <b>\$ -</b>              |  |
| Capital Fiscal                                  | \$ -              |                          |  |
| Resultado de Ejercicios Anteriores              | \$ -              |                          |  |
| Déficit del Presente Ejercicio                  |                   |                          |  |
| Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo | \$ -              |                          |  |
| <b>VARIACIÓN PATRIMONIAL</b>                    |                   | <b>\$ 213.143.899,38</b> |  |

CAICEDO FERNANDEZ  
 ALHENA - Z0344946C

Firmado digitalmente por  
 CAICEDO FERNANDEZ ALHENA -  
 Z0344946C  
 Fecha: 2025.08.01 18:50:09 -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: 2025.07.31 12:32:15 -05'00'

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



ANEXO No. 6  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH  
RESERVAS PAGADAS  
a Junio 30 de 2025

| CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR                           | VALOR INICIAL    | PAGADO          | REDUCIDO | SALDO            |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| SANCHEZ MEDINA MANUEL                               | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| CALAMBAS VIVAS CARLOS ARLEY                         | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| MUELAS CALIZ JUAN JAIRO                             | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| JUMI JARIPIA LUBIN                                  | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| ESCOBAR RAMOS VILARDO                               | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| MUÑOZ QUIROZ JOSE ROCK                              | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| ERAZO LOPEZ AUGUSTO FRANCO                          | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| CALVACHE ORTIZ YAMEL                                | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| MUÑOZ ORTIZ DAGOBERTO                               | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| MONTERROSA CASTRO JACOB ENRIQUE                     | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| OBANDO MORALES MARIA HELENA                         | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| FANDIÑO FONSECA SUSANA MILENA                       | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| VERGARA GIRALDO GRACIELA                            | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| PEREZ MORENO ALEJANDRA                              | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| REINOSO VALENCIA GLENDA KARINA                      | \$160.000,00     | \$0,00          |          | \$160.000,00     |
| ALVAREZ ECHEVERRY MARIA PAULA                       | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| TORO GARCIA JANNETH CRISTINA                        | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| MORON CASTAÑEDA SILVIA                              | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| ALARCON MAYORGA YOLIMA                              | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| PIAMBA VALDES ADRIANA ISABEL                        | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| MENDOZA DE ANGEL JOSE DAVID                         | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| FARFAN MEDINA WILLIAM GONZALO                       | \$2.160.000,00   | \$0,00          |          | \$2.160.000,00   |
| MOYA PRIETO CARLOS JULIO                            | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| SOTO MEDINA SANTIAGO                                | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| GARCERA TINOCO FERNEY RICAURTE                      | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| MORA CONTRERAS ALEJANDRO                            | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| HUERFANO ARDILA JULIAN FABRIZIO                     | \$6.246.000,00   | \$6.246.000,00  |          | \$0,00           |
| NOVASOFT S A S                                      | \$91.250,00      | \$0,00          |          | \$91.250,00      |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.                      | \$219.739,00     | \$0,00          |          | \$219.739,00     |
| VIGILANCIA ACOSTA LIMITADA                          | \$11,06          | \$0,00          |          | \$11,06          |
| AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S          | \$232.220.059,00 | \$90.912.600,00 |          | \$141.307.459,00 |
| CORPORACION COLOMBIANA PARA EL FOMENTO DE LA RECREA | \$56.048.554,66  | \$0,00          |          | \$56.048.554,66  |
| DISTRACOM S.A.                                      | \$201.959,11     | \$201.959,11    |          | \$0,00           |
| IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA                       | \$36.732.900,00  | \$2.401.600,00  |          | \$34.331.300,00  |
| FUNDACION TRENZA                                    | \$4.616.645,00   | \$0,00          |          | \$4.616.645,00   |
| CENTRO FERRETERO MAFER S.A,S                        | \$13.989.869,60  | \$13.208.050,91 |          | \$781.818,69     |
| ESPACIOS Y REDES SAS E.S.P                          | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| BANCO DE BOGOTA                                     | \$847.565,00     | \$0,00          |          | \$847.565,00     |
| CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO                         | \$1.878.700,00   | \$0,00          |          | \$1.878.700,00   |
| COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO         | \$34.000.000,00  | \$29.414.849,00 |          | \$4.585.151,00   |
| FUNDACION ALMA                                      | \$72.893.032,60  | \$0,00          |          | \$72.893.032,60  |
| SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S                 | \$2.679.954,00   | \$0,00          |          | \$2.679.954,00   |
| IMPORMAQUINAS Y OUTSOURCING S.A.S.                  | \$27.590.000,00  | \$0,00          |          | \$27.590.000,00  |
| SKAPHE TECNOLOGIA SAS                               | \$172.907.490,00 | \$0,00          |          | \$172.907.490,00 |
| AMBICOL SERVICES S A S                              | \$49.460.900,00  | \$42.407.172,00 |          | \$7.053.728,00   |
| GRUPO ABSTRACT S A S                                | \$0,19           | \$0,00          |          | \$0,19           |
| INTEGRASEO S.A.S.                                   | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| ZAVEL S.A.S.                                        | \$300,00         | \$0,00          |          | \$300,00         |
| SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.               | \$13.892.142,00  | \$0,00          |          | \$13.892.142,00  |
| B2B TIC S.A.S.                                      | \$133.165.600,02 | \$0,00          |          | \$133.165.600,02 |
| INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS                      | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| ESTRATEGIA Y LOGISTICA DE EVENTOS S,A,S,            | \$16.626.900,90  | \$0,00          |          | \$16.626.900,90  |
| INTERED COLOMBIA S.A.S                              | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS               | \$309.130,40     | \$0,00          |          | \$309.130,40     |
| UNION TEMPORAL TIGO - BEXT 2021                     | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| FUNDACION PAENTRO ESPACIO                           | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL           | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| UNION TEMPORAL ICANH NX PWD 2024                    | \$48.775.418,00  | \$0,00          |          | \$48.775.418,00  |
| QUIGUANAS PALMITO NELSY MILENA                      | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| PALACIOS MOLINARES RONAL DAVID                      | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| MURILLO VESGA ARNOL IGNACIO                         | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| SUAREZ SALAZAR EDNA SIRLEY                          | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| PALACIO MADRID JUAN CAMILO                          | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| MERCHAN SANGUINO NATALI                             | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| SUAREZ MORANTES ROGER ALBERTO                       | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| LOBO GARRIDO GUSTAVO ANDRES                         | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| ACOSTA LEON JULIETH PAOLA                           | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| CRUZ CORAL LORENA MARIA                             | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |
| SANCHEZ CORREDOR JONATHAN ANDRES                    | \$0,00           | \$0,00          |          | \$0,00           |





**ANEXO No. 6**  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH**  
**RESERVAS PAGADAS**  
**a Junio 30 de 2025**

|                                   |                |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| RIVEROS OSPINA CARLOS DAVID       | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| LOPEZ PEREZ JAIDER JOSE           | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| PIÑEROS GONZALEZ JOSE ANDRES      | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| ZORA GENEY LUIS FERNANDO          | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| PEREZ MANCERA LILI JHOANNA        | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| JIMENEZ MORALES SEBASTIAN         | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| CHAVES NIETO ANDREA DEL PILAR     | \$3.780.000,00 | \$0,00         | \$3.780.000,00 |
| ARBOLEDA COMBARIZA MARIANA        | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| CAMACHO OYOLA BRAYAN ALBERTO      | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| ALFONSO MORALES ANDRES RICARDO    | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| TENORIO QUIÑONES HAROLD ENRIQUE   | \$8.100.000,00 | \$0,00         | \$8.100.000,00 |
| ROZO PACHON ANGGIE KATHERINE      | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| FLOREZ CORREA SAAN                | \$7.000.000,00 | \$7.000.000,00 | \$0,00         |
| GONZALEZ MONTOYA LEIDY            | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| PASTRANA KOREIA GISELLA MARIA     | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| ZULUAGA MEDINA MARIA FERNANDA     | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| PIÑACUE PENCUE LISANDRO           | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| VILLAMIL YARA LUIS ALBERTO        | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| JUMI JARIBIE LUIS JUAQUIN         | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| HERNANDEZ GONZALEZ LAURA CRISTINA | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| CUNACUE CUSCUE JHENY FERNANDA     | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| ARBOLEDA GUERRERO FABIAN ANDRES   | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| CACERES QUINTERO DAVID            | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| CASTELLANOS CAICEDO MERARDO       | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| BARÓN MEZA JOSE FERNEY            | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| PABON CORREA ALEXANDER            | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| CARDENAS SENA ANGELA MARIA        | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| VELASQUEZ PAIPA LAURA VALENTINA   | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| GIRONZA RODRIGUEZ YEISON ESTEBAN  | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| PARRA MARQUEZ LAURA ROCIO         | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| ROJAS MELENDEZ WILLIAM ALEXANDER  | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| RODRIGUEZ ECHEVERRY DIANA LUCIA   | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| ORTIZ SAMBONI HENRY               | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| GUTIERREZ DEAZA ANA MARCELA       | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| CHAMARRA CASAMA APULINIO          | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| CELY VARGAS JUAN MANUEL           | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |
| AVELLA AVELLA PEDRO PABLO         | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         |

|                      |           |                       |           |                       |           |          |           |          |           |                       |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|
| <b>RESERVAS 2024</b> | <b>\$</b> | <b>946.594.120,54</b> | <b>\$</b> | <b>191.792.231,02</b> | <b>\$</b> | <b>-</b> | <b>\$</b> | <b>-</b> | <b>\$</b> | <b>754.801.889,52</b> |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|

CAICEDO  
FERNANDEZ ALHENA  
- Z0344946C

Firmado digitalmente por  
CAICEDO FERNANDEZ ALHENA  
- Z0344946C  
Fecha: 2025.08.01 18:50:48  
-05'00"

**ALHENA CAICEDO FERNANDEZ**  
Representante Legal

DIANA MARITZA  
RODRIGUEZ  
ESQUIVEL

Firmado digitalmente por  
DIANA MARITZA RODRIGUEZ  
ESQUIVEL  
Fecha: 2025.07.30 17:12:34  
-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 - ICANH**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**a Junio 30 de 2025**  
 Cifras en pesos (\$)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |                   |                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Código    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |                   |                          |
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |                   |                          |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |  |                   | <b>\$ 75.646.377,45</b>  |
| 1105      | Caja                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |  | \$ 41.065.000,00  |                          |
|           | Recursos por ventas de boletería pendientes por consignar:                                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |                   |                          |
|           | Boletería (San Agustín \$ 29.965.000, Tierradentro \$ 2.440.000,                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  |                   |                          |
|           | Idolos \$ 3.160.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 35.565.000,00  |  |                   |                          |
|           | Caja menor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 5.500.000,00   |  |                   |                          |
| 1110      | Bancos                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |  | \$ 34.581.377,45  |                          |
|           | Banco Bogotá - Cuenta No. 051069300 - Recursos propios                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |  |                   |                          |
|           | Banco Agrario - Cuenta No. 300700012325 - Recaudo boletería                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 30.607.848,45  |  |                   |                          |
|           | Banco Bogotá - Cuenta No. 051069318- Servicios personal                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 3.973.529,00   |  |                   |                          |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |  |                   | <b>\$ 42.010.862,00</b>  |
| 1317      | Prestacion de Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |  | \$ 16.592.529,00  |                          |
|           | Servicios de investigación científica y tecnológica                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 16.592.529,00  |  |                   |                          |
|           | <b>Revelación:</b> 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                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |  | \$ 25.418.333,00  |                          |
|           | Pago por cuenta de terceros - Incapacidades                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 24.912.733,00  |  |                   |                          |
|           | Famisanar EPS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 1.218.966,00   |  |                   |                          |
|           | Positiva                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 843.286,00     |  |                   |                          |
|           | Compensar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 9.303.274,00   |  |                   |                          |
|           | Sanitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 3.662.959,00   |  |                   |                          |
|           | Nueva EPS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 6.499.403,00   |  |                   |                          |
|           | Aliansalud                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 135.777,00     |  |                   |                          |
|           | Salud Total                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 665.712,00     |  |                   |                          |
|           | Sura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 2.583.356,00   |  |                   |                          |
|           | Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 505.600,00     |  |                   |                          |
|           | Otras cuentas por cobrar (Ventas Librería ICANH)                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  |                   |                          |
|           | <b>Revelación:</b> El valor registrado en Otras cuentas por cobrar las facturas de publicaciones en la librería ICANH pendientes de cobro (Facturas No. 618, 619, 620, 621 y 622)                                                                                                                      |                   |  |                   |                          |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |  |                   | <b>\$ 688.223.465,48</b> |
| 1505      | Bienes Producidos                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |  | \$ 65.994.697,58  |                          |
|           | Impresos y Publicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 65.994.697,58  |  |                   |                          |
|           | <b>Revelación:</b> 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 Estugtaf Impresores S.L. registro a una TRM de \$4.323,58 del 10 de octubre 2024         |                   |  |                   |                          |
| 1510      | Mercancía en existencia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |  | \$ 622.228.767,90 |                          |
|           | Impresos y Publicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 622.228.767,90 |  |                   |                          |
|           | Bodega de Libros                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 556.766.209,62 |  |                   |                          |
|           | Bodega "Existencias Distribucion de Libros"                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 10.060.848,00  |  |                   |                          |
|           | Librería ICANH                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 37.260.639,04  |  |                   |                          |
|           | Feria del Libro Filbo 2025                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 18.141.071,24  |  |                   |                          |

**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**a Junio 30 de 2025**  
 Cifras en pesos (\$)

|           |                                       |                     |                      |                             |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>16</b> | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>      |                     |                      | <b>\$ 16.275.969.746,14</b> |
| 1605      | Terrenos                              | \$ 2.134.441.992,13 | \$ 2.134.441.992,13  |                             |
| 1635      | Bienes Mueble Bodega                  |                     |                      |                             |
|           | Muebles, enseres y equipo de oficina  | \$ -                | \$ -                 |                             |
| 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 |                      |                             |

**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 Polizas que ampararon estos contratos (contratos 425 y 426 del año 2020); obra entregada el 21 de febrero 2024. Se incluyen las mejoras electricas realizadas por el consorcio construcciones electricas por valor de \$70.237.041, mediante contrato No. 503-2023. Se realiza el reconocimiento de la edificacion 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 confirmacion de este concepto enviado por correo del 26 de noviembre de 2024 enviado por la Contaduría General de la Nación .

La adecuacion realizadas al auditorio Paul River, se adicionaron como mayor valor a la sede misional por valor de \$44.189.635,85 a traves 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    |                     |  |
| 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   |                     |  |
| 1665 | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina              |                     | \$ 1.860.025.592,53 |  |
|      | Muebles y enseres                                  | \$ 1.840.235.414,56 |                     |  |
|      | Equipo y máquina de oficina                        | \$ 19.790.177,97    |                     |  |
| 1670 | Equipo de Comunicación y Computación               |                     | \$ 3.482.454.449,79 |  |
|      | Equipo de comunicación                             | \$ 507.617.034,50   |                     |  |
|      | Equipo de computación                              | \$ 2.974.837.415,29 |                     |  |
|      | Equipos de Computación y Comunicación              | \$ -                |                     |  |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación         |                     | \$ 586.026.771,98   |  |
|      | Vehículos Parques                                  | \$ 423.856.567,98   |                     |  |
|      | Vehículos Bogotá                                   | \$ 162.170.204,00   |                     |  |
| 1680 | Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería  |                     | \$ 47.047.252,64    |  |
|      | Equipo de restaurante y cafetería                  | \$ 47.047.252,64    |                     |  |
| 1681 | Bienes de arte y Cultura                           |                     | \$ 791.289.737,71   |  |
|      | Elementos de museo                                 | \$ -                |                     |  |
|      | Cuadros láminas de la flora                        | \$ 2.371.202,71     |                     |  |
|      | Libros y publicaciones de investigación y consulta | \$ 721.168.689,00   |                     |  |
|      | Biblioteca Icanh                                   | \$ 478.879.781,28   |                     |  |
|      | 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   | \$ 10.141.240,00    |                     |  |
|      | Audiovisuales                                      | \$ 37.774.363,00    |                     |  |

**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**a Junio 30 de 2025**

Cifras en pesos (\$)

**Revelación:** El valor contable de 478.879.781,28 , repotado por la Biblioteca Icanh, corresponde a los libros ingresados a la colección de la sede Bogotá durante el segundo trimestre de 2025. Esta cuenta refleja un saldo del anterior trimestre por valor de \$482.631.221,28 y presento un movimiento de ingreso de libros, revistas y documentos al corte al 30 de junio de la vigencia 2025 equivalentes a \$1.683.200 distribuidos así: se recibieron 56 libros en calidad de donacion 51, en canje 5 por valor de \$1.178.240,00, adicionalmente se recibieron 24 Revistas en Canje por \$504.960,00 y 88 documentos enviados por el grupo de arqueología y patrimonio valor \$0,adicionalmente se reporta la perdida de un libro y su reposicion por un usuario de la biblioteca por valor de \$118.000. Finalmente se reporta un traslado interno de libros con destino a la biblioteca de la sede de Santa Marta por valor de \$5.481.240,00

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Otros bienes de arte y cultura | \$ 67.749.846,00 |
|--------------------------------|------------------|

**Revelación:** El valor contable refeljado en Otros bienes de arte y cultura corresponde a la Exposición itinerante entregada por la FUNDACIÓN HERENCIA AMBIENTAL CARIBE al ICANH 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 |                      | -\$ 6.081.064.095,80       |
|           | Edificaciones                                          | -\$ 874.843.098,82   |                            |
|           | Maquinaria y Equipo                                    | -\$ 495.496.496,99   |                            |
|           | Equipo médico científico                               | -\$ 1.040.455.365,43 |                            |
|           | Muebles y enseres y equipo de oficina                  | -\$ 700.238.894,44   |                            |
|           | Equipo de comunicación y computación                   | -\$ 2.618.928.138,46 |                            |
|           | Equipo de transporte tracción y elevación              | -\$ 282.596.058,23   |                            |
|           | Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería         | -\$ 43.664.433,23    |                            |
|           | Otros bienes de arte y cultura                         | -\$ 24.841.610,20    |                            |
| 1695      | Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo      |                      | -\$ 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   |                            |
| <b>17</b> | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b> |                      | <b>\$ 1.652.363.028,78</b> |
| 1715      | Bienes Arqueológicos - Según avalúos catastrales       |                      | \$ 1.652.363.028,78        |
|           | San Agustín                                            | \$ 512.851.028,78    |                            |
|           | Ídolos                                                 | \$ 149.978.000,00    |                            |
|           | Tierradentro                                           | \$ 194.534.000,00    |                            |
|           | Unguia - 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.

|           |                                                                                                 |                   |                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                            |                   | <b>\$ 4.277.166.507,88</b> |
| 1906      | Avances y Anticipos entregados                                                                  | \$ -              | \$ 596.666.243,71          |
|           | Avances para viáticos y gastos de viaje                                                         | \$ 231.043.052,00 |                            |
|           | Encargo fiduciario (Anticipo Contrato Estatal de Obra Pública 426 ICANH y consorcio edif. 2020) | \$ 365.623.191,71 |                            |

**Revelación:**

**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**a Junio 30 de 2025**

Cifras en pesos (\$)

*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 ICANH 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 ICANH sede Bogotá, localizado en la Calle 12 No. 2 – 38" por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CERO VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$892.840.029).*

*Al cierre del mes de junio 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).*

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1908 Recursos entregados en administración                                                                                                                                                                                                             |                      | \$ 3.231.727.665,64         |
| Ministerio de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                               | \$ 2.976.245.990,10  |                             |
| Bco España - Flora Mutis - 53.479,60                                                                                                                                                                                                                   | \$ 255.481.675,54    |                             |
| <b>Revelación:</b> Los recursos depositados en el Banco de España, reflejan un saldo en libros a 30 de junio de 2025 de \$255.481.675.54 valor actualizado a la tasa representativa del mercado del Banco de la Republica a 30/06/2025 Euro \$4.777,18 |                      |                             |
| 1970 Activos Intangibles                                                                                                                                                                                                                               |                      | \$ 3.352.957.840,68         |
| Derechos                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 884.001.480,91    |                             |
| Licencias                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 2.100.128.717,77  |                             |
| Software                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 267.620.012,00    |                             |
| Otros Activos Intangibles                                                                                                                                                                                                                              | \$ 101.207.630,00    |                             |
| 1975 Amortización acumulada de activos intangibles                                                                                                                                                                                                     |                      | -\$ 2.904.185.242,15        |
| Derechos                                                                                                                                                                                                                                               | -\$ 546.717.013,91   |                             |
| Licencias                                                                                                                                                                                                                                              | -\$ 2.029.793.960,31 |                             |
| Softwares                                                                                                                                                                                                                                              | -\$ 226.466.637,93   |                             |
| Otros Activos Intangibles                                                                                                                                                                                                                              | -\$ 101.207.630,00   |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                      | <b>\$ 23.011.379.987,73</b> |

**2**

**PASIVO**

|                                                  |                  |                          |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                      |                  | <b>\$ 335.863.489,69</b> |
| 2401 Adquisición de Bienes y servicios           |                  | \$ 103.929.035,60        |
| Bienes y servicios                               | \$ 43.362.693,31 |                          |
| Proyectos de Inversión                           | \$ 60.566.342,29 |                          |
| Revelación: QUEDA XEI SOLUTION                   |                  |                          |
| 2407 Recursos a favor de terceros                |                  | \$ -                     |
| Contribución contrato de obra pública            | \$ -             |                          |
| Recaudos por clasificar                          | \$ -             |                          |
| Estampillas Prounal                              | \$ -             |                          |
| 2424 Descuentos de nómina                        |                  | \$ 25.899.009,00         |
| Aportes a fondos pensionales                     | \$ 8.513.432,00  |                          |
| Aportes a seguridad social en salud              | \$ 6.871.032,00  |                          |
| Cooperativas                                     | \$ -             |                          |
| Libranzas                                        | \$ -             |                          |
| Contratos de medicina prepagada                  | \$ -             |                          |
| Cuentas de ahorro al fomento de la construcción  | \$ -             |                          |
| Otros descuentos de nómina                       | \$ 10.514.545,00 |                          |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre |                  |                          |
| Retención en la fuente                           |                  | \$ 116.989.197,09        |
| Honorarios                                       | \$ 694.029,00    |                          |

**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**a Junio 30 de 2025**

Cifras en pesos (\$)

|                                                      |    |               |                  |
|------------------------------------------------------|----|---------------|------------------|
| Servicios                                            | \$ | 2.168.663,00  |                  |
| Exterior                                             | \$ | 1.400.000,00  |                  |
| Arrendamientos                                       | \$ | 674.039,00    |                  |
| Compras                                              | \$ | 1.012.815,00  |                  |
| Contratos de Construcción                            | \$ | 1.428,00      |                  |
| Rentas de trabajo                                    | \$ | 55.423.980,00 |                  |
| Impuesto a las ventas retenido                       | \$ | 3.979.311,00  |                  |
| Retención impuesto de Industria y comercio - compras | \$ | 36.509.932,09 |                  |
| Otras Retenciones                                    | \$ | 15.125.000,00 |                  |
| 2490 Otras cuentas por pagar                         |    |               | \$ 89.046.248,00 |
| Saldos a Favor de beneficiarios                      | \$ | -             |                  |
| Honorarios                                           | \$ | -             |                  |
| Aportes a sena                                       | \$ | -             |                  |
| Aportes al icbf                                      | \$ | -             |                  |
| Servicios Públicos                                   | \$ | -             |                  |
| Arrendamientos Operativo                             | \$ | -             |                  |
| Otras cuentas por pagar                              | \$ | 89.046.248,00 |                  |
| Servicios                                            | \$ | -             |                  |

**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.

|           |                                          |    |                |    |                  |
|-----------|------------------------------------------|----|----------------|----|------------------|
| <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>        |    |                | \$ | 1.295.507.326,47 |
| 2511      | Beneficios a empleados a corto plazo     |    |                | \$ | 1.295.507.326,47 |
|           | Nómina por pagar                         | \$ | -              |    |                  |
|           | Cesantías                                | \$ | 37.004.404,00  |    |                  |
|           | Vacaciones                               | \$ | 326.233.555,38 |    |                  |
|           | Prima de Vacaciones                      | \$ | 279.765.519,15 |    |                  |
|           | Prima de Servicios                       | \$ | 255.056.350,00 |    |                  |
|           | Prima de Navidad                         | \$ | 260.389.333,50 |    |                  |
|           | Licencias                                | \$ | -              |    |                  |
|           | Bonificaciones                           | \$ | 137.058.164,44 |    |                  |
|           | Bonificación empleados                   | \$ | 113.597.038,20 |    |                  |
|           | Bonificación especial de recreación      | \$ | 23.461.126,24  |    |                  |
|           | Aportes a cajas de compensación familiar | \$ | -              |    |                  |

|                     |           |                         |
|---------------------|-----------|-------------------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>\$</b> | <b>1.631.370.816,16</b> |
|---------------------|-----------|-------------------------|

**3 PATRIMONIO**

|           |                                                    |  |  |    |                   |
|-----------|----------------------------------------------------|--|--|----|-------------------|
| <b>31</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>     |  |  | \$ | 21.380.009.171,57 |
| 3105      | Capital Fiscal                                     |  |  | \$ | 5.936.573.326,67  |
| 3109      | Resultado de ejercicios anteriores                 |  |  | \$ | 13.781.503.920,89 |
| 3110      | Resultado del ejercicio - Déficit del ejercicio    |  |  | \$ | 1.661.931.924,01  |
| 3145      | Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo |  |  | \$ | -                 |

|                         |           |                          |
|-------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>\$</b> | <b>21.380.009.171,57</b> |
|-------------------------|-----------|--------------------------|

|                                    |           |                          |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b> | <b>\$</b> | <b>23.011.379.987,73</b> |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|

**4 INGRESOS**

**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**a Junio 30 de 2025**  
 Cifras en pesos (\$)

|           |                                                                                                                                                               |    |                  |     |               |                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----|---------------|--------------------------|
| <b>42</b> | <b>VENTA DE BIENES</b>                                                                                                                                        |    |                  |     | <b>\$</b>     | <b>113.892.925,00</b>    |
| 4210      | Bienes comercializados                                                                                                                                        |    |                  |     | \$            | 145.084.500,00           |
|           | Impresos y Publicaciones                                                                                                                                      |    |                  |     |               |                          |
|           | Librería sede Bogotá                                                                                                                                          | \$ | 68.166.000,00    |     |               |                          |
|           | Feria del libro Filbo 2025                                                                                                                                    | \$ | 76.498.500,00    |     |               |                          |
|           | Venta libros y guías parques                                                                                                                                  | \$ | 420.000,00       |     |               |                          |
|           | Tierradentro                                                                                                                                                  | \$ | -                |     |               |                          |
|           | Ídolos                                                                                                                                                        | \$ | 55.000,00        |     |               |                          |
|           | San Agustín                                                                                                                                                   | \$ | 365.000,00       |     |               |                          |
| 4295      | Devoluciones Rebajas y descuentos en venta de bienes                                                                                                          |    |                  |     | -\$           | 31.191.575,00            |
|           | Bienes comercializados                                                                                                                                        |    |                  | -\$ | 31.191.575,00 |                          |
|           | <b>Revelación:</b> Del total de los descuentos por la venta de publicaciones, \$10.639.875 corresponde a los descuentos otorgados en la Feria del libro 2025. |    |                  |     |               |                          |
| <b>43</b> | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                                                                                                                     |    |                  |     | <b>\$</b>     | <b>1.522.850.000,00</b>  |
| 4390      | Servicios Recreativos, culturales, y deportivos - Ingreso a Parques Arqueológicos                                                                             |    |                  |     | \$            | 1.522.850.000,00         |
|           | San Agustín                                                                                                                                                   | \$ | 846.140.000,00   |     |               |                          |
|           | Tierradentro                                                                                                                                                  | \$ | 62.495.000,00    |     |               |                          |
|           | Ídolos                                                                                                                                                        | \$ | 103.965.000,00   |     |               |                          |
|           | Teyuna                                                                                                                                                        | \$ | 510.250.000,00   |     |               |                          |
| <b>47</b> | <b>OPERACIONES Interinstitucionales</b>                                                                                                                       |    |                  |     | <b>\$</b>     | <b>17.334.879.431,66</b> |
| 4705      | Fondos recibidos                                                                                                                                              |    |                  |     | \$            | 16.839.399.164,66        |
|           | Funcionamiento                                                                                                                                                | \$ | 7.383.724.696,08 |     |               |                          |
|           | Inversión                                                                                                                                                     | \$ | 9.455.674.468,58 |     |               |                          |
| 4722      | Operaciones sin flujo de efectivo                                                                                                                             |    |                  |     | \$            | 495.480.267,00           |
|           | Cruce de cuentas (Dian - Ministerio de Educación)                                                                                                             | \$ | 495.480.267,00   |     |               |                          |
|           | Cuota de fiscalización y auditaje                                                                                                                             | \$ | -                |     |               |                          |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                                                                                         |    |                  |     | <b>\$</b>     | <b>492.836.614,91</b>    |
| 4802      | Financieros                                                                                                                                                   |    |                  |     | \$            | 14.550,00                |
|           | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras                                                                                                        | \$ | 14.550,00        |     |               |                          |
| 4806      | Ajuste por diferencia en cambio                                                                                                                               |    |                  |     | \$            | 29.705.778,62            |
|           | Convenio Flora Mutis - Banco España                                                                                                                           | \$ | 29.705.778,62    |     |               |                          |
| 4808      | Ingresos Diversos                                                                                                                                             |    |                  |     | \$            | 463.116.286,29           |
|           | Ganancia por baja en cuentas                                                                                                                                  | \$ | 6.514.027,52     |     |               |                          |
|           | Arrendamiento operativo                                                                                                                                       | \$ | -                |     |               |                          |
|           | Aprovechamientos                                                                                                                                              | \$ | 14.563.832,77    |     |               |                          |
|           | Aprovechamiento parque Alto de los Ídolos                                                                                                                     | \$ | 2.354.200,00     |     |               |                          |
|           | Aprovechamiento parque San Agustín                                                                                                                            | \$ | 2.193.627,00     |     |               |                          |
|           | Aprovechamiento boletería                                                                                                                                     | \$ | 621,00           |     |               |                          |
|           | Aprovechamiento venta publicaciones                                                                                                                           | \$ | 4.500,00         |     |               |                          |
|           | Aprovechamiento Librería                                                                                                                                      | \$ | 7.660.964,77     |     |               |                          |
|           | Aprovechamiento biblioteca                                                                                                                                    | \$ | 2.349.920,00     |     |               |                          |
|           | 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 informacion entregada en el último reporte del área jurídica, bajo Radicado interno N2025120000044021 al corte del mes de junio 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.

**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**a Junio 30 de 2025**  
 Cifras en pesos (\$)

|                       |                                                                   |    |                |                  |           |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------|-----------|--------------------------|
| 4860                  | Reversion de Provisiones                                          |    | \$             | -                | \$        | -                        |
|                       | Litigios y Demandas                                               |    | \$             | -                |           |                          |
|                       | Litigios y Demandas                                               |    | \$             | -                |           |                          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |                                                                   |    |                |                  | <b>\$</b> | <b>19.464.458.971,57</b> |
| <b>5</b>              | <b>GASTOS</b>                                                     |    |                |                  |           |                          |
| <b>51</b>             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                       |    |                |                  | <b>\$</b> | <b>16.482.514.539,10</b> |
| 5101                  | Sueldos y salarios                                                |    |                |                  | \$        | 3.389.237.590,20         |
|                       | Sueldos                                                           |    | \$             | 2.821.594.750,00 |           |                          |
|                       | Horas extras y festivos                                           |    | \$             | 88.989.188,00    |           |                          |
|                       | Prima Técnica                                                     |    | \$             | 244.955.001,00   |           |                          |
|                       | Bonificaciones                                                    |    | \$             | 146.357.770,20   |           |                          |
|                       | Bonificación empleados                                            | \$ | 120.474.878,20 |                  |           |                          |
|                       | Bonificación de dirección                                         | \$ | 25.882.892,00  |                  |           |                          |
|                       | Auxilio de transporte                                             |    | \$             | 60.286.664,00    |           |                          |
|                       | Estimulo a la eficiencia                                          |    | \$             | 3.759.260,00     |           |                          |
|                       | Subsidio de alimentación                                          |    | \$             | 23.294.957,00    |           |                          |
| 5103                  | Contribuciones efectivas                                          |    |                |                  | \$        | 908.497.456,00           |
|                       | Aportes a cajas de compensación familiar                          |    | \$             | 131.245.500,00   |           |                          |
|                       | Cotizaciones a seguridad social en salud                          |    | \$             | 261.481.128,00   |           |                          |
|                       | Cotización a riesgos laborales                                    |    | \$             | 146.644.000,00   |           |                          |
|                       | Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media |    | \$             | 240.302.343,00   |           |                          |
|                       | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.  |    | \$             | 128.824.485,00   |           |                          |
| 5104                  | Aportes sobre la nómina                                           |    |                |                  | \$        | 164.081.100,00           |
|                       | Aportes al icbf                                                   |    | \$             | 98.444.000,00    |           |                          |
|                       | Aportes al sena                                                   |    | \$             | 65.637.100,00    |           |                          |
| 5107                  | Prestaciones sociales                                             |    |                |                  | \$        | 1.048.953.363,27         |
|                       | Vacaciones                                                        |    | \$             | 166.122.298,38   |           |                          |
|                       | Cesantías                                                         |    | \$             | 270.928.419,00   |           |                          |
|                       | Prima de vacaciones                                               |    | \$             | 118.402.972,15   |           |                          |
|                       | Prima de navidad                                                  |    | \$             | 263.887.913,50   |           |                          |
|                       | Prima de servicios                                                |    | \$             | 176.329.870,00   |           |                          |
|                       | Bonificación especial de recreación                               |    | \$             | 16.150.784,24    |           |                          |
|                       | Otras primas                                                      |    | \$             | 37.131.106,00    |           |                          |
|                       | Prima técnica no salarial                                         | \$ | -              |                  |           |                          |
|                       | Prima de coordinación                                             | \$ | -              |                  |           |                          |
| 5108                  | Gastos de personal diversos                                       |    |                |                  | \$        | -                        |
|                       | Remuneracion x Servicios Tencicos                                 |    | \$             | -                |           |                          |
|                       | Capacitacion Bienestar Social y Estimulos                         |    | \$             | -                |           |                          |
|                       | Dotacion y Suministro a Trabajadores                              |    | \$             | -                |           |                          |
| 5111                  | Generales                                                         |    |                |                  | \$        | 10.936.835.440,63        |
|                       | Estudios y Proyectos ( Proyectos de investigación y estímulos)    |    | \$             | 1.343.156.045,71 |           |                          |
|                       | Vigilancia y seguridad                                            |    | \$             | 1.282.601.256,00 |           |                          |
|                       | Materiales y suministros                                          |    | \$             | 141.869.856,91   |           |                          |
|                       | Mantenimiento                                                     |    | \$             | 240.497.477,00   |           |                          |
|                       | Servicios públicos                                                |    | \$             | 167.920.519,19   |           |                          |
|                       | Arrendamiento operativo                                           |    | \$             | 117.130.480,26   |           |                          |
|                       | Viáticos y gastos de viaje                                        |    | \$             | 145.847.236,00   |           |                          |



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

**a Junio 30 de 2025**

Cifras en pesos (\$)

|           |                                                                |    |                  |    |                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----|------------------|----|----------------------------|
|           | Publicidad y Propaganda                                        | \$ | -                |    |                            |
|           | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones          | \$ | 228.050,00       |    |                            |
|           | Comunicaciones y transporte                                    | \$ | 13.100.471,00    |    |                            |
|           | Seguros generales                                              | \$ | 31.180.536,81    |    |                            |
|           | Promoción y divulgación                                        | \$ | 19.378.286,33    |    |                            |
|           | Combustibles y lubricantes                                     | \$ | 21.939.642,25    |    |                            |
|           | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería         | \$ | 152.423.709,09   |    |                            |
|           | Legales                                                        | \$ | 3.492.441,00     |    |                            |
|           | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                      | \$ | 319.216,00       |    |                            |
|           | Honorarios                                                     | \$ | 5.583.373.060,00 |    |                            |
|           | Servicios                                                      | \$ | 1.672.377.157,08 |    |                            |
|           | Otros gastos generales                                         | \$ | -                |    |                            |
| 5120      | Impuestos Contribuciones y tasas                               |    |                  | \$ | 34.909.589,00              |
|           | Cuota de fiscalización y auditaje                              | \$ | -                |    |                            |
|           | Impuesto sobre vehículos automotores                           | \$ | -                |    |                            |
|           | Impuesto predial unificado                                     | \$ | 33.885.729,00    |    |                            |
|           | Tasas                                                          | \$ | 475.000,00       |    |                            |
|           | Intereses Mora                                                 | \$ | -                |    |                            |
|           | Gravamen a los movimientos financieros                         | \$ | 548.860,00       |    |                            |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |    |                  |    | <b>\$ 1.193.763.212,74</b> |
| 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                   |    |                  | \$ | 532.811.923,06             |
|           | Edificaciones                                                  | \$ | 176.451.874,14   |    |                            |
|           | Maquinaria y equipo                                            | \$ | 23.295.784,91    |    |                            |
|           | Equipo médico científico                                       | \$ | 50.695.052,23    |    |                            |
|           | Muebles y enseres y equipo de oficina                          | \$ | 62.529.128,11    |    |                            |
|           | Equipos de comunicación y computación                          | \$ | 210.211.132,38   |    |                            |
|           | Equipo de transporte, tracción y elevación                     | \$ | 1.304.622,31     |    |                            |
|           | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería                | \$ | 1.549.344,38     |    |                            |
|           | Bienes de Arte y Cultura - Publicaciones Inv. y Consulta       | \$ | 6.774.984,60     |    |                            |
| 5366      | Amortización de activos intangibles                            |    |                  | \$ | 660.951.289,68             |
|           | Derechos                                                       | \$ | 222.154.208,01   |    |                            |
|           | Licencias                                                      | \$ | 386.212.023,16   |    |                            |
|           | Derechos                                                       |    |                  |    |                            |
|           | Software                                                       | \$ | 52.585.058,51    |    |                            |
| 5368      | Provisión, litigios y demandas                                 |    |                  | \$ | -                          |
|           | Administrativas                                                | \$ | -                |    |                            |
| <b>57</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        |    |                  |    | <b>\$ 13.242.440,00</b>    |
| 5720      | Operaciones de Enlace - Recaudos                               | \$ | 13.242.440,00    | \$ | 13.242.440,00              |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                            |    |                  |    | <b>\$ 41.499.161,41</b>    |
| 5802      | Comisiones                                                     |    |                  | \$ | 22.963.194,00              |
|           | Comisiones servicios financieros                               | \$ | 22.963.194,00    |    |                            |

**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**a Junio 30 de 2025**

Cifras en pesos (\$)

|                                        |                                                              |    |                |                |     |                          |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|-----|--------------------------|--|
| 5803                                   | Ajuste por diferencia en cambio                              |    | \$             | 18.394.308,41  | \$  | 18.394.308,41            |  |
|                                        | Recursos entregados en administración - Convenio Flora Mutis |    | \$             | 18.394.308,41  |     |                          |  |
| 5804                                   | Financieros                                                  |    | \$             | -              | \$  | -                        |  |
|                                        | Administración y emisión de títulos valores                  |    | \$             | -              |     |                          |  |
|                                        | Títulos Valores                                              |    | \$             | -              |     |                          |  |
| 5890                                   | Gastos Diversos                                              |    | \$             | -              | \$  | 141.659,00               |  |
|                                        | Perdida por baja en cuentas                                  |    | \$             | -              |     |                          |  |
|                                        | Otros Gastos Diversos                                        |    | \$             | 91.400,00      |     |                          |  |
|                                        | 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                                              |    | \$             | -              |     |                          |  |
| <b>TOTAL GASTO</b>                     |                                                              |    |                |                | \$  | <b>17.731.019.353,25</b> |  |
|                                        |                                                              |    |                |                |     |                          |  |
| <b>6</b>                               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                       |    |                |                |     |                          |  |
|                                        |                                                              |    |                |                |     |                          |  |
| <b>62</b>                              | <b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>                              |    |                |                | \$  | <b>71.507.694,31</b>     |  |
| 6205                                   | Bienes producidos                                            |    | \$             | 71.507.694,31  | \$  | 71.507.694,31            |  |
|                                        | Impresos y publicaciones                                     |    | \$             | 71.507.694,31  |     |                          |  |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>           |                                                              |    |                |                | \$  | <b>71.507.694,31</b>     |  |
|                                        |                                                              |    |                |                |     |                          |  |
| <b>8</b>                               | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             |    |                |                |     |                          |  |
|                                        |                                                              |    |                |                |     |                          |  |
| <b>83</b>                              | <b>DEUDORES DE CONTROL</b>                                   |    |                |                | \$  | <b>1.549.251.051,87</b>  |  |
| 8315                                   | Bienes y derechos retirados                                  |    | \$             | 955.591.604,83 | \$  | 955.591.604,83           |  |
|                                        | Inventarios                                                  |    | \$             | 955.591.604,83 |     |                          |  |
|                                        | 191001060-Brazaletes parques                                 | \$ | 31.290.520,70  |                |     |                          |  |
|                                        | 191001010-Materiales de construcción                         | \$ | 154.330.165,33 |                |     |                          |  |
|                                        | 191001020-Útiles de escritorio of. y papelería               | \$ | 88.649.008,58  |                |     |                          |  |
|                                        | 191001030-Viveres, rancho y licores                          | \$ | 31.392.934,08  |                |     |                          |  |
|                                        | 191001040-Repuestos para maquinaria y equipo                 | \$ | 39.455.377,90  |                |     |                          |  |
|                                        | 191001050-Utensilios de uso doméstico                        | \$ | 73.936.312,90  |                |     |                          |  |
|                                        | 191001090-Otros elementos de consumo                         | \$ | 526.039.385,22 |                |     |                          |  |
|                                        | 191001080-Dotación Personal, campo                           | \$ | 10.497.900,12  |                |     |                          |  |
| 8347                                   | Bienes entregados a terceros                                 |    |                |                | \$  | -                        |  |
|                                        | Otros bienes entregados a terceros - Rendimientos encargo    |    |                |                |     |                          |  |
|                                        | Fiduciario Consorcio ICANH 2020                              |    | \$             | -              |     |                          |  |
| 8390                                   | Otras cuentas deudoras de control                            |    |                |                | \$  | 593.659.447,04           |  |
|                                        | Otras cuentas deudoras de control                            |    | \$             | 593.659.447,04 |     |                          |  |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>        |                                                              |    |                |                |     |                          |  |
| 8905                                   | Activos contingentes por el contrario-                       |    |                |                | \$  | -                        |  |
| 8915                                   | Deudores de control por el contra-                           |    |                |                | -\$ | 1.549.251.051,87         |  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |                                                              |    |                |                | \$  | <b>-</b>                 |  |

**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**a Junio 30 de 2025**  
 Cifras en pesos (\$)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                            |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                                                                                                                                    |                                            |                      |                             |
| <b>91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                                                                                                                                           |                                            |                      | <b>\$ 1.270.239.512,52</b>  |
| 9120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos<br>Amarilo S.A - 800.185.295 por valor de \$514.014.123<br>Agencias Derecho Accion Popular Huila 2 Instancia \$1.423.500 | \$ 515.437.623,00                          | \$ 515.437.623,00    |                             |
| 9190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otros Pasivos Contingentes<br>Reserva Presupuestal año 2024                                                                                                                           | \$ 754.801.889,52                          | \$ 754.801.889,52    |                             |
| <b>93</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                                                                                                                                          |                                            |                      | <b>\$ 2.022.193.000,00</b>  |
| 9390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otras cuentas acreedoras de control<br>Rendimientos encargo Fiduciario Consorcio ICANH 2020 (1)                                                                                       | \$ -                                       | \$ -                 |                             |
| 9325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS<br>Propiedad planta y equipo                                                                                                                         | \$ 2.022.193.000,00                        | \$ 2.022.193.000,00  |                             |
| <p><b>Revelación:</b> Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se mantuvo la decisión de continuar con el uso de la destinacion 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.</p> <p>Teniendo en cuenta que el ICANH al segundo trimestre de 2025 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)</p> |                                                                                                                                                                                       |                                            |                      |                             |
| <b>99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>                                                                                                                                                     |                                            |                      | <b>-\$ 2.261.557.266,52</b> |
| 9905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pasivos contingentes por el contra (DB)<br>Litigios y mecanismos alternativos                                                                                                         | \$ 515.437.623,00                          | \$ 515.437.623,00    |                             |
| 9915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACREEDORES POR CONTRA (DB)<br>Otras cuentas Acreedoras de Control por Contra<br>Bienes aprehendidos o incautados                                                                      | -\$ 754.801.889,52<br>-\$ 2.022.193.000,00 | -\$ 2.776.994.889,52 |                             |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                            |                      | <b>\$ 1.030.875.246,00</b>  |

CAICEDO FERNANDEZ  
 FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C  
 ALHENA - Z0344946C  
 Firmado digitalmente por CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C  
 Fecha: 2025.08.01 18:51:47 -05'00'

**ALHENA CAICEDO FERNÁNDEZ**  
 Representante Legal

DIANA MARITZA RODRIGUEZ  
 RODRIGUEZ  
 ESQUIVEL  
 Firmado digitalmente por DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL  
 Fecha: 2025.07.30 17:13:38 -05'00'

**DIANA MARTIZA 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