



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

Código	ACTIVO	Septiembre 2025	Junio 2025	Código	PASIVO	Septiembre 2025	Junio 2025
	CORRIENTE	\$ 5.309.908.768,09	\$ 5.083.047.212,81		CORRIENTE (4)	\$ 1.680.613.722,04	\$ 1.631.370.816,16
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 30.343.514,45	\$ 75.646.377,45	24	Cuentas por pagar	\$ 325.552.718,51	\$ 335.863.489,69
13	Cuentas por cobrar	\$ 216.643.428,00	\$ 42.010.862,00	25	Beneficios a empleados	\$ 1.355.061.003,53	\$ 1.295.507.326,47
15	Inventarios	\$ 640.769.625,83	\$ 688.223.465,48	27	Litigios y demandas	\$ -	\$ -
19	Otros activos	\$ 4.422.152.199,81	\$ 4.277.166.507,88	29	Otros pasivos	\$ -	\$ -
	NO CORRIENTE (2)	\$ 18.727.468.232,63	\$ 17.928.332.774,92		TOTAL PASIVO	\$ 1.680.613.722,04	\$ 1.631.370.816,16
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 17.037.495.203,85	\$ 16.275.969.746,14		PATRIMONIO		
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	\$ 1.689.973.028,78	\$ 1.652.363.028,78	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 22.356.763.278,68	\$ 21.380.009.171,57
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 22.356.763.278,68	\$ 21.380.009.171,57
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 24.037.377.000,72	\$ 23.011.379.987,73		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 24.037.377.000,72	\$ 23.011.379.987,73
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	91	Pasivos Contingentes	\$ 206.867.510,27	\$ 1.270.239.512,52
83	Deudoras de control	\$ 1.354.857.243,79	\$ 1.549.251.051,87	93	Acreedoras de Control	\$ 2.022.193.000,00	\$ 2.022.193.000,00
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
89	Deudoras por el contra	-\$ 1.354.857.243,79	-\$ 1.549.251.051,87	99	Acreedoras por el contra	-\$ 2.229.060.510,27	-\$ 2.261.557.266,52

**ALHENA CAICEDO
FERNANDEZ**

Firmado digitalmente por ALHENA
CAICEDO FERNANDEZ
Fecha: 2025.10.31 14:00:48 -05'00'

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Representante Legal

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Contratista Secretaría General
Aprobó: Jeyson Rodríguez Pacheco / Secretario General Encargado

**DIANA MARITZA
RODRIGUEZ ESQUIVEL**

Firmado digitalmente por DIANA
MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Fecha: 2025.10.30 14:59:13 -05'00'

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



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

Septiembre				Junio				Septiembre				Junio			
2025				2025				2025				2025			
Código	ACTIVO			Código	PASIVO			Código				Código			
	CORRIENTE (1)	\$	5.309.908.768,09	\$	5.083.047.212,81				CORRIENTE (4)	\$	1.680.613.722,04	\$	1.631.370.816,16		
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$	30.343.514,45	\$	75.646.377,45	24	Cuentas por pagar	\$	325.552.718,51	\$	335.863.489,69				
1105	Caja	\$	9.300.000,00	\$	41.065.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$	34.931.698,04	\$	103.929.035,60				
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$	21.043.514,45	\$	34.581.377,45	2407	Recursos a favor de terceros	\$	18.770.108,00	\$	-				
13	Cuentas por cobrar	\$	216.643.428,00	\$	42.010.862,00	2424	Descuentos de nómina	\$	73.453.848,00	\$	25.899.009,00				
1316	Venta de bienes	\$	-	\$	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$	78.268.075,09	\$	116.989.197,09				
1317	Prestación de servicios	\$	185.657.529,00	\$	16.592.529,00	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	\$	-	\$	-				
1384	Otras cuentas por cobrar	\$	30.985.899,00	\$	25.418.333,00	2460	Créditos Judiciales	\$	-	\$	-				
15	Inventarios	\$	640.769.625,83	\$	688.223.465,48	2470	Recursos recibidos de los sistemas	\$	-	\$	-				
1505	Bienes Producidos	\$	65.994.697,58	\$	65.994.697,58	2490	Otras cuentas por pagar	\$	120.128.989,38	\$	89.046.248,00				
1510	Mercancías en existencia	\$	574.774.928,25	\$	622.228.767,90	25	Beneficios a empleados	\$	1.355.061.003,53	\$	1.295.507.326,47				
1514	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$	1.355.061.003,53	\$	1.295.507.326,47				
1530	En poder de terceros	\$	-	\$	-	2512	Beneficios a los empleados a -LP	\$	-	\$	-				
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	\$	-	\$	-	27	PROVISIONES	\$	-	\$	-				
19	Otros activos	\$	4.422.152.199,81	\$	4.277.166.507,88	2701	Litigios y demandas	\$	-	\$	-				
1906	Avances y Anticipos entregados	\$	544.317.186,71	\$	596.666.243,71	29	Otros pasivos	\$	-	\$	-				
1908	Recursos entregados en administración	\$	3.095.566.371,45	\$	3.231.727.665,64	2902	Recursos Recibidos en Administracion	\$	-	\$	-				
1970	Activos intangibles	\$	4.065.832.910,68	\$	3.352.957.840,68										
1975	Amortización Acumulada de activos Intangibles	-\$	3.283.564.269,03	-\$	2.904.185.242,15										
	NO CORRIENTE (2)	\$	18.727.468.232,63	\$	17.928.332.774,92		NO CORRIENTE (2)	\$	-	\$	-				
16	Propiedad planta y equipo	\$	17.037.495.203,85	\$	16.275.969.746,14		TOTAL PASIVO	\$	1.680.613.722,04	\$	1.631.370.816,16				
1605	Terrenos	\$	2.804.603.231,13	\$	2.134.441.992,13		PATRIMONIO								
1615	Construcciones en curso	\$	230.633.110,00	\$	-	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	22.356.763.278,68	\$	21.380.009.171,57				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$	37.852.280,32	\$	-	3105	Capital fiscal	\$	5.936.573.326,67	\$	5.936.573.326,67				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	\$	-	\$	-	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	13.808.678.602,32	\$	13.781.503.920,89				
1640	Edificaciones	\$	11.592.386.813,18	\$	11.592.386.813,18	3110	Resultado del ejercicio	\$	2.611.511.349,69	\$	1.661.931.924,01				
1655	Maquinaria y equipo	\$	717.485.328,71	\$	659.591.085,71	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	\$	-	\$	-				
1660	Equipo médico y científico	\$	1.380.827.352,99	\$	1.380.827.352,99										
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	1.860.025.592,53	\$	1.860.025.592,53										
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$	3.482.454.449,79	\$	3.482.454.449,79										
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$	586.026.771,98	\$	586.026.771,98										
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	47.047.252,64	\$	47.047.252,64										
1680	despensa y hotelería	\$	-	\$	-										
1681	Bienes de arte y cultura	\$	826.536.417,71	\$	791.289.737,71										
1685	propiedades, planta y equipo (CR)	-\$	6.351.326.190,41	-\$	6.081.064.095,80										
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-\$	177.057.206,72	-\$	177.057.206,72										
17	Bienes de uso público e históricos	\$	1.689.973.028,78	\$	1.652.363.028,78		TOTAL PATRIMONIO	\$	22.356.763.278,68	\$	21.380.009.171,57				
1715	Bienes históricos y culturales	\$	1.689.973.028,78	\$	1.652.363.028,78		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	24.037.377.000,72	\$	23.011.379.987,73				
	TOTAL ACTIVO	\$	24.037.377.000,72	\$	23.011.379.987,73										



ANEXO No. 2
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a Septiembre 30 de 2025

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR			
81 Activos contingentes	\$	-	\$	-	91 Pasivos Contingentes	\$	206.867.510,27
8190 Otros activos contingentes	\$	-			9120 Litigios y mecanismos	\$	53.577.230,00
					9190 Otros Pasivos Contingentes	\$	153.290.280,27
83 Deudoras de control	\$	1.354.857.243,79	\$	1.058.629.478,72	93 Acreedoras de control	\$	2.022.193.000,00
8315 Bienes y derechos retirados	\$	761.197.796,75	\$	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
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB			
89 Deudoras por el contra	-\$	1.354.857.243,79	\$	1.058.629.478,72	99 Acreedoras por el contra	-\$	2.229.060.510,27
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	-			9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	-\$	53.577.230,00
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	-\$	1.354.857.243,79	\$	1.058.629.478,72	9915 Acreedores de control por el contra (DB)	-\$	2.175.483.280,27

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Firmado digitalmente por ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Fecha: 2025.10.31 14:04:33 -05'00'

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Representante Legal

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Firmado digitalmente por DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Fecha: 2025.10.30 15:00:46 -05'00'

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

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Contratista Secretaría General
Aprobó: Jeyson Rodríguez Pacheco / Secretario General Encargado

ANEXO No. 5
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a Septiembre 30 de 2025

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2025	\$	21.380.009.171,57
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE III TRIMESTRE 2025	\$	976.754.107,11
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025	\$	22.356.763.278,68

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	\$	976.754.107,11
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 27.174.681,43	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio	\$ 949.579.425,68	
DISMINUCIONES:	\$	-
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Déficit del Presente Ejercicio	\$ -	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL	\$	976.754.107,11

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
 Firmado digitalmente por ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
 Fecha: 2025.10.31 12:31:55 -05'00'

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
 Representante Legal

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Contratista Secretaría General
 Aprobó: Jeyson Rodriguez Pacheco / Secretario General Encargado

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
 Firmado digitalmente por DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
 Fecha: 2025.10.30 15:03:56 -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 - ICANH
ESTADO DE RESULTADOS
a Septiembre 30 de 2025
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	Septiembre 2025	Junio 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 33.043.318.492,12	\$ 18.971.622.356,66
41	Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 144.084.100,00	\$ 113.892.925,00
44	Subvenciones	\$ 770.000.000,00	\$ -
43	Venta de Servicios	\$ 2.467.402.000,00	\$ 1.522.850.000,00
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 29.661.832.392,12	\$ 17.334.879.431,66
	COSTO DE VENTAS	\$ 89.468.576,04	\$ 71.507.694,31
62	Costo de ventas de bienes	\$ 89.468.576,04	\$ 71.507.694,31
	GASTO OPERACIONALES	\$ 30.775.463.846,88	\$ 17.689.520.191,84
51	Gastos de Administración y operación	\$ 28.108.458.684,22	\$ 16.482.514.539,10
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 1.862.969.015,66	\$ 1.193.763.212,74
54	Subvenciones	\$ 20.000.000,00	\$ -
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 784.036.147,00	\$ 13.242.440,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 2.178.386.069,20	\$ 1.210.594.470,51
	OTROS INGRESOS	\$ 498.849.496,63	\$ 492.836.614,91
48	Otros Ingresos	\$ 498.849.496,63	\$ 492.836.614,91
	OTROS GASTOS	\$ 65.724.216,14	\$ 41.499.161,41
58	Otros gastos	\$ 65.724.216,14	\$ 41.499.161,41
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 2.611.511.349,69	\$ 1.661.931.924,01

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Firmado digitalmente por
ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Fecha: 2025.10.31 14:06:16 -05'00'

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Representante Legal

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Contratista Secretaría General
Aprobó: Jeyson Rodriguez Pacheco / Secretario General Encargado

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Firmado digitalmente por DIANA
MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Fecha: 2025.10.30 15:01:55
-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 Septiembre 30 de 2025
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	Septiembre 2025	Junio 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 33.043.318.492,12	\$ 18.971.622.356,66
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
4110	No tributarios	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 144.084.100,00	\$ 113.892.925,00
4204	Bienes producidos	\$ -	\$ -
4210	Bienes comercializados	\$ 182.910.500,00	\$ 145.084.500,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	-\$ 38.826.400,00	-\$ 31.191.575,00
43	Venta de servicios	\$ 2.467.402.000,00	\$ 1.522.850.000,00
4345	Servicios hoteleros de promoción turística	\$ -	\$ -
4390	Otros servicios	\$ 2.467.402.000,00	\$ 1.522.850.000,00
44	Transferencias y subvenciones	\$ 770.000.000,00	\$ -
4428	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo	\$ 770.000.000,00	\$ -
47	Operaciones Institucionales	\$ 29.661.832.392,12	\$ 17.334.879.431,66
4705	Fondos recibidos	\$ 28.902.865.489,12	\$ 16.839.399.164,66
4720	Operaciones de enlace	\$ -	\$ -
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 758.966.903,00	\$ 495.480.267,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 89.468.576,04	\$ 71.507.694,31
62	Costo de venta de bienes	\$ 89.468.576,04	\$ 71.507.694,31
6210	Bienes comercializados	\$ 89.468.576,04	\$ 71.507.694,31
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 30.775.463.846,88	\$ 17.689.520.191,84
51	De administración y operación	\$ 28.108.458.684,22	\$ 16.482.514.539,10
5101	Sueldos y salarios	\$ 5.037.811.753,62	\$ 3.389.237.590,20
5103	Contribuciones efectivas	\$ 1.463.098.374,00	\$ 908.497.456,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 274.622.900,00	\$ 164.081.100,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 1.600.242.272,91	\$ 1.048.953.363,27
5108	Gastos de personal diversos	\$ 1.620.347,00	\$ -
5111	Generales	\$ 19.622.729.224,69	\$ 10.936.835.440,63
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 108.333.812,00	\$ 34.909.589,00

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

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	1.862.969.015,66	\$	1.193.763.212,74
5351 Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo	\$	-	\$	-
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$	803.074.017,67	\$	532.811.923,06
5366 Amortización de activos intangibles	\$	1.059.894.997,99	\$	660.951.289,68
5368 Provisión Litigios y demandas	\$	-	\$	-
 54 Subvenciones	 \$	 20.000.000,00		
5424 Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos a Empresas Pi	\$	20.000.000,00	\$	-
 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	 \$	 784.036.147,00	 \$	 13.242.440,00
5720 Operaciones de Enlace				
Recaudos	\$	784.036.147,00	\$	13.242.440,00
 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	 \$	 2.178.386.069,20	 \$	 1.210.594.470,51
 OTROS INGRESOS	 \$	 498.849.496,63	 \$	 492.836.614,91
 48 OTROS INGRESOS	 \$	 498.849.496,63	 \$	 492.836.614,91
4802 Ingresos Financieros	\$	20.850,00	\$	14.550,00
4806 Otros Ingresos por diferencia en cambio	\$	30.063.022,34	\$	29.705.778,62
4808 Ingresos diversos	\$	468.765.624,29	\$	463.116.286,29
4831 Reversion de Provisiones	\$	-	\$	-
 OTROS GASTOS	 \$	 65.724.216,14	 \$	 41.499.161,41
 58 OTROS GASTOS	 \$	 65.724.216,14	 \$	 41.499.161,41
5802 Comisiones	\$	32.203.104,00	\$	22.963.194,00
5803 Ajuste por diferencia en cambio	\$	33.377.153,14	\$	18.394.308,41
5804 Financieros	\$	-	\$	-
5890 Otros gastos diversos	\$	143.959,00	\$	141.659,00
5893 Devoluciones,tasas e ingresos no tributarios	\$	-	\$	-
5895 Devoluciones,rebajas y descuentos en cuentas	\$	-	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	2.611.511.349,69	\$	1.661.931.924,01

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Firmado digitalmente por
ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Fecha: 2025.10.31 14:13:07 -05'00'

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Representante Legal

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Contratista Secretaría General
Aprobó: Jeyson Rodriguez Pacheco / Secretario General Encargado

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Firmado digitalmente por
DIANA MARITZA RODRIGUEZ
ESQUIVEL
Fecha: 2025.10.30 15:02:53
-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 - ICAANH
RESERVAS PAGADAS
a Septiembre 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	\$2.160.000,00		\$0,00
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	\$0,00	\$0,00		\$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	\$141.307.459,00	\$141.307.459,00		\$0,00
CORPORACION COLOMBIANA PARA EL FOMENTO DE LA RECREA	\$56.048.554,66	\$54.956.977,00		\$1.091.577,66
DISTRACOM S.A.	\$0,00	\$0,00		\$0,00
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	\$11.226.500,00	\$11.065.200,00		\$161.300,00
FUNDACION TRENZA	\$0,00	\$0,00		\$0,00
CENTRO FERRETERO MAFER S,A,S	\$0,00	\$0,00		\$0,00
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	\$4.585.151,00	\$0,00		\$4.585.151,00
FUNDACION ALMA	\$72.893.032,60	\$72.893.032,60		\$0,00
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	\$2.679.954,00	\$0,00		\$2.679.954,00
IMPORMAQUINAS Y OUTSOURCING S.A.S.	\$1,13	\$0,00		\$1,13
SKAPHE TECNOLOGIA SAS	\$0,00	\$0,00		\$0,00
AMBICOL SERVICES S A S	\$7.053.728,00	\$7.053.728,00		\$0,00
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	\$13.892.142,00		\$0,00
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	\$16.626.900,09		\$0,81
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 ICAANH NX PWD 2024	\$0,00	\$0,00		\$0,00
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



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

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
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	\$0,00	\$0,00	\$0,00
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	\$0,00	\$0,00	\$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

RESERVAS 2024	\$	473.245.718,96	\$	319.955.438,69	\$	-	\$	-	\$	153.290.280,27
----------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------------------

ALHENA CAICEDO
FERNANDEZ

Firmado digitalmente por
ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Fecha: 2025.10.31 14:14:29
-05'00'

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ

Representante Legal

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Contratista Secretaría General

Aprobó: Jeyson Rodriguez Pacheco / Secretario General Encargado

DIANA MARITZA
RODRIGUEZ
ESQUIVEL

Firmado digitalmente por DIANA
MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
Fecha: 2025.10.30 15:04:45
-05'00'

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL

Contadora - T.P. 118761-T

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

Código					
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				\$ 30.343.514,45
1105	Caja		\$ 9.300.000,00		
	Recursos por ventas de boletería pendientes por consignar:				
	Boletería (San Agustín \$2.110.00, Idolos \$ 1.690.000)	\$ 3.800.000,00			
	Caja menor	\$ 5.500.000,00			
1110	Bancos		\$ 21.043.514,45		
	Banco Bogotá - Cuenta No. 051069300 - Recursos propios	\$ 20.589.638,45			
	Banco Agrario - Cuenta No. 300700012325 - Recaudo boletería	\$ 453.876,00			
	Banco Bogotá - Cuenta No. 051069318- Servicios personal	\$ -			
13	CUENTAS POR COBRAR				\$ 216.643.428,00
1317	Prestacion de Servicios		\$ 185.657.529,00		
	Servicios de investigación científica y tecnológica	\$ 185.657.529,00			
	Revelación: Cuentas por cobrar generadas 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) por valor de \$16.592.529 y Factura electronica N°FA1097, correspondiente al segundo desembolso equivalente al 25% del convenio de cooperacion FNTC 278-2025 entre FIDUCOLDEX, FONTUR y el ICANH por valor de \$169.065.000				
1384	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 30.985.899,00		
	Pago por cuenta de terceros - Incapacidades	\$ 30.890.899,00			
	Famisanar EPS	\$ 2.336.875,00			
	Positiva	\$ 1.365.494,00			
	Compensar	\$ 9.303.274,00			
	Sanitas	\$ 6.990.671,00			
	Nueva EPS	\$ 7.509.740,00			
	Aliansalud	\$ 135.777,00			
	Salud Total	\$ 665.712,00			
	Sura	\$ 2.583.356,00			
	Otras cuentas por cobrar	\$ 95.000,00			
	Otras cuentas por cobrar (Ventas Librería ICANH)				
	Revelación: El valor registrado en otras cuentas por cobrar corresponde a la venta realizada por el área de publicaciones en la librería ICANH, Factura N° 785 que se encuentra pendiente de recaudar porque la venta se realizo en el último día del mes de septiembre de 2025				
15	INVENTARIOS				\$ 640.769.625,83
1505	Bienes Producidos		\$ 65.994.697,58		
	Impresos y Publicaciones	\$ 65.994.697,58			
	Revelación: Publicaciones de Flora Mutis, las cuales se encuentran en custodia de la Embajada de España; factura O-230281 por 14.900,91 EUROS DE 29/09/2023 Y 363 EUROS DE 07/03/2024 proveedor Estilo Estutaf Impresores S.L. registro a una TRM de \$4.323,58 del 10 de octubre 2024				
1510	Mercancía en existencia		\$ 574.774.928,25		
	Impresos y Publicaciones	\$ 574.774.928,25			
	Bodega de Libros	\$ 521.986.314,27			
	Bodega "Existencias Distribucion de Libros"	\$ 9.553.829,00			
	Librería ICANH	\$ 26.136.287,68			
	Ferias Regionales y Feria del Libro	\$ 17.098.497,30			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				\$ 17.037.495.203,85
1605	Terrenos	\$ 2.804.603.231,13	\$ 2.804.603.231,13		
1615	Construcciones en Curso		\$ 230.633.110,00		
	Redes Lineas y Cables	\$ 230.633.110,00			
	Revelacion: Pago correspondiente a la reserva presupuestal para la renovación de las redes electricas de los parques Arqueologicos San Agustin y Tierradentro, pago tramitados con facturas No. 364, 365 y 371. Reserva tramitada con la Resolución 1178 de 2025, contrato de Obra 508 con Jorge Luis Sanchez Martinez.				
1635	Bienes Mueble Bodega		\$ 37.852.280,32		
	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 8.929.897,17			
	Equipos de comunicacion y computacion	\$ 28.922.383,15			
	Revelacion: Pago correspondiente a la reserva presupuestal por la adquisición de mobiliario del auditorio Paul Rivet y Nueva sede del ICANH. Pago tramitados con facturas No. 845 y 365. Reservas tramitadas con la Resolución 1173 de 2025, contrato 507-2023 con Muebles Romero SAS y Resolución 1175 de 2025, contrato 509-2023 con Agac Construcciones & Servicios de Ingenieria SAS.				
1640	Edificaciones		\$ 11.592.386.813,18		

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

Sede administrativa Cl. 12 No. 2 - 38	Cifras en pesos (\$)
Sede misional Cl. 12 No. 2 - 41	\$ 1.579.269.000,00
Edificio Nuevo Calle 12 B No 2-37	\$ 1.389.074.635,85
	<u>\$ 8.624.043.177,33</u>

Revelación: Se ingresa el valor del Edificio ubicado en la Calle 12 B No. 2 - 37 a la cuenta edificaciones (Edificio Nuevo) por valor de \$8.624.043.177,33 esta cuenta agrupa los contratos ejecutados para llevar a cabo la obra con Consorcios, el contrato de interventoría y las Pólizas que ampararon estos contratos (contratos 425 y 426 del año 2020); obra entregada el 21 de febrero 2024. Se incluyen las mejoras eléctricas realizadas por el consorcio construcciones eléctricas por valor de \$70.237.041, mediante contrato No. 503-2023. Se realiza el reconocimiento de la edificación como mayor valor del activo en la cuenta propiedad planta y equipo de acuerdo al manual de políticas contables de la entidad, la normatividad vigente y a la confirmación de este concepto enviado por correo del 26 de noviembre de 2024 enviado por la Contaduría General de la Nación. La adecuación realizadas al auditorio Paul River, se adicionaron como mayor valor a la sede misional por valor de \$44.189.635,85 a través del contrato 508-2023.

1655 Maquinaria y Equipo		\$ 717.485.328,71
Equipo de construcción	\$ 241.195.149,62	
Herramientas y accesorios	\$ 442.265.784,46	
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		\$ 826.536.417,71
Elementos de museo	\$ -	
Cuadros láminas de la flora	\$ 2.371.202,71	
Libros y publicaciones de investigación y consulta	\$ 724.615.369,00	
Biblioteca Icanh	\$ 482.326.461,28	
Microfilm y biblioteca	\$ 51.617.163,72	
Salas de lectura San Agustín	\$ 36.610.601,00	
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	\$ 10.125.240,00	
Audiovisuales	\$ 37.774.363,00	

Revelación: El valor contable de 482.326.461,28, reportado por la Biblioteca Icanh, corresponde a los libros ingresados a la colección de la sede Bogotá durante el tercer trimestre de 2025. Esta cuenta refleja un saldo del anterior trimestre por valor de \$478.879.781,28 y presenta un movimiento de ingreso de libros, revistas y documentos al corte al 30 de septiembre de la vigencia 2025 equivalentes a \$3.408.480 distribuidos así: se recibieron 150 libros en calidad de donación 94, en canje 56 por valor de \$3.156.000, adicionalmente se recibieron 24 Revistas en Canje por \$252.480 y 11 documentos enviados por el grupo de arqueología y patrimonio valor \$0, adicionalmente se reporta la pérdida por valor de \$2.300 y su reposición por un usuario de la biblioteca por valor de \$40500. Finalmente se reporta el traslado de 8 revistas a san Agustín por valor de \$16.000

Otros bienes de arte y cultura	\$ 99.549.846,00
--------------------------------	------------------

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		-\$ 6.351.326.190,41
Edificaciones	-\$ 963.069.035,89	
Maquinaria y Equipo	-\$ 508.402.172,40	
Equipo médico científico	-\$ 1.046.517.507,43	
Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$ 737.040.042,64	
Equipo de comunicación y computación	-\$ 2.739.396.500,08	
Equipo de transporte tracción y elevación	-\$ 283.725.058,22	
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$ 44.328.437,92	
Otros bienes de arte y cultura	-\$ 28.847.435,83	
1695 Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo		-\$ 177.057.206,72
Herramientas y accesorios	-\$ 62.640,00	

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

	Equipo de laboratorio	-\$ 12.538.721,99	
	Muebles enseres y equipo de oficina	-\$ 991.701,51	
	Equipo de comunicación y computación	-\$ 8.170.313,24	
	Equipo de transporte, tracción y elevación	-\$ 155.293.829,98	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$ 1.689.973.028,78
1715	Bienes Arqueológicos - Según avalúos catastrales		<u>\$ 1.689.973.028,78</u>
	San Agustín	\$ 520.461.028,78	
	Ídolos	\$ 149.978.000,00	
	Tierradentro	\$ 224.534.000,00	
	Unguía - valor adquisición predio - vereda la Tanela	\$ 795.000.000,00	
Revelación: Las mejoras realizadas a los parques Tierra Adentro por valores de \$140.000.000 y San Agustín por valor de \$294.198.028 aproximadamente, desarrolladas por el contratista Jorge Luis Sanchez (contrato 503-2023), se trasladaron de la cuenta construcciones en curso a la cuenta bienes de uso publico, aumentando el valor de mejora a los parques San Agustín Y Tierra Dentro, quedando una vigencia expirada de este contrato por valor de \$67.157.009.Se ingresa el valor del predio ullumbre por valor de \$7.610.000 al parque San Agustín de acuerdo al certificado catastral emitigo por el IGAC bajo certificado N°1219-904976-59639-0			
19	OTROS ACTIVOS		\$ 4.422.152.199,81
1906	Avances y Anticipos entregados	\$ -	<u>\$ 544.317.186,71</u>
	Avances para viáticos y gastos de viaje	\$ 178.693.995,00	
	Encargo fiduciario (Anticipo Contrato Estatal de Obra Pública 426 ICANH y consorcio edif. 2020)	\$ 365.623.191,71	
Revelación: <i>El día 21 de febrero de 2024, mediante acta de 01 Número de fecha 21/2/2024, suscrita por Sandra Milena Montoya Amariles Secretaria General y el Reponentante 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)</i> <i>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).</i> <i>Al cierre del mes de septiembre 2025 el contrato de obra Número 426 de 2020 se encuentra en etapa de liquidación con un saldo correspondiente a \$365,623,192.5. (trescientos sesenta y cinco millones seiscientos veintitres mil ciento noventa y dos pesos M/cte) y la amortización contra anticipo de por valor de \$365,623,191.71 (trescientos sesenta y cinco millones seiscientos veintitres mil ciento noventa y un peso con setenta y un centavo M/cte); y El saldo por pagar del contrato de interventoría contrato No. 425 de 2020 asciende al valor de \$89.284.003 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRES PESOS MCTE).</i>			
1908	Recursos entregados en administración		<u>\$ 3.095.566.371,45</u>
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 2.854.710.296,92	
	Bco España - Flora Mutis - EU 53.479,60	\$ 240.856.074,53	
Revelación: Los recursos depositados en el Banco de España, reflejan un saldo en libros a 30 de septiembre de 2025 de \$240.856.074,53 valor actualizado a la tasa representativa del mercado del Banco de la Republica a 30/09/2025 Euro \$4,584,02			
1970	Activos Intangibles		<u>\$ 4.065.832.910,68</u>
	Derechos	\$ 1.157.556.728,91	
	Licencias	\$ 2.448.908.539,77	
	Software	\$ 358.160.012,00	
	Otros Activos Intangibles	\$ 101.207.630,00	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles		<u>-\$ 3.283.564.269,03</u>
	Derechos	-\$ 874.029.424,82	
	Licencias	-\$ 2.025.540.555,04	
	Softwares	-\$ 282.786.659,17	
	Otros Activos Intangibles	-\$ 101.207.630,00	
TOTAL ACTIVO			\$ 24.037.377.000,72
2	PASIVO		\$ 24.037.377.000,72
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 325.552.718,51
2401	Adquisición de Bienes y servicios		<u>\$ 34.931.698,04</u>
	Bienes y servicios	\$ 34.931.697,44	
	Proyectos de Inversión	\$ 0,60	
	Revelación: QUEDA XEI SOLUTION		
2407	Recursos a favor de terceros		<u>\$ 18.770.108,00</u>
	Contribución contrato de obra pública	\$ 16.239.552,00	
	Recaudos por clasificar	\$ -	
	Estampillas Prounal	\$ 2.490.556,00	
	Cobro cartera de terceros	\$ 40.000,00	
2424	Descuentos de nómina		<u>\$ 73.453.848,00</u>

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

		Cifras en pesos (\$)		
	Aportes a fondos pensionales	\$	26.332.843,00	
	Aportes a seguridad social en salud	\$	22.465.643,00	
	Sindicatos	\$	1.160.459,00	
	Cooperativas	\$	12.508.689,00	
	Libranzas	\$	10.634.892,00	
	Contratos de medicina prepagada	\$	96.122,00	
	Cuentas de ahorro al fomento de la construcción	\$	-	
	Otros descuentos de nómina	\$	255.200,00	
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre			
	Retención en la fuente			\$ 78.268.075,09
	Honorarios	\$	1.403.425,00	
	Servicios	\$	3.696.778,00	
	Exterior	\$	-	
	Arrendamientos	\$	597.329,00	
	Compras	\$	1.844.074,00	
	Contratos de Construcción	\$	6.765.720,00	
	Rentas de trabajo	\$	32.140.045,00	
	Impuesto a las ventas retenido	\$	10.457.364,00	
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	20.249.727,09	
	Otras Retenciones	\$	1.113.613,00	
2490	Otras cuentas por pagar			\$ 120.128.989,38
	Saldos a Favor de beneficiarios	\$	-	
	Honorarios	\$	-	
	Aportes a sena	\$	29.643.500,00	
	Aportes al icbf	\$	-	
	Servicios Públicos	\$	103.970,00	
	Arrendamientos Operativo	\$	-	
	Otras cuentas por pagar	\$	89.046.248,00	
	Servicios	\$	1.335.271,38	
Revelación: El saldo de las Otras cuentas por pagar corresponde a reservas presupuestales pendientes de pago constituidas en la vigencia 2024.				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$ 1.355.061.003,53
2511	Beneficios a empleados a corto plazo			\$ 1.355.061.003,53
	Nómina por pagar	\$	-	
	Cesantías	\$	-	
	Vacaciones	\$	327.478.058,13	
	Prima de Vacaciones	\$	291.239.827,78	
	Prima de Servicios	\$	63.764.087,50	
	Prima de Navidad	\$	382.612.846,00	
	Licencias	\$	-	
	Bonificaciones	\$	132.804.570,12	
	Bonificación empleados	\$	106.380.255,62	
	Bonificación especial de recreación	\$	26.424.314,50	
	Aportes Riesgos laborales	\$	18.303.500,00	
	Aportes Fondos Pensionales	\$	67.402.257,00	
	Aportes a Seguridad social en salud - empleador	\$	47.744.957,00	
	Aportes Caja Compensacion Familiar	\$	23.710.900,00	
TOTAL PASIVO				\$ 1.680.613.722,04
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			\$ 22.356.763.278,68
3105	Capital Fiscal	\$	5.936.573.326,67	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	13.808.678.602,32	
3110	Resultado del ejercicio - Déficit del ejercicio	\$	2.611.511.349,69	
3145	Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo	\$	-	
TOTAL PATRIMONIO				\$ 22.356.763.278,68
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO				\$ 24.037.377.000,72
4	INGRESOS			
42	VENTA DE BIENES			\$ 144.084.100,00

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

4210	Bienes comercializados			\$	182.910.500,00	
	Impresos y Publicaciones					
	Librería sede Bogotá	\$	105.602.000,00			
	Feria del libro Filbo 2025	\$	76.498.500,00			
	Venta libros y guías parques	\$	810.000,00			
	Tierradentro	\$	15.000,00			
	Ídolos	\$	70.000,00			
	San Agustín	\$	725.000,00			
4295	Devoluciones Rebajas y descuentos en venta de bienes			-\$	38.826.400,00	
	Bienes comercializados			-\$	38.826.400,00	
Revelación: Del total de los descuentos por la venta de publicaciones, \$10.639.875 corresponde a los descuentos otorgados en la Feria del libro 2025.						
43	VENTA DE SERVICIOS					\$ 2.467.402.000,00
4390	Servicios Recreativos, culturales, y deportivos - Ingreso a Parques Arqueológicos			\$	2.163.085.000,00	
	San Agustín	\$	1.154.350.000,00			
	Tierradentro	\$	85.245.000,00			
	Ídolos	\$	149.990.000,00			
	Teyuna	\$	773.500.000,00			
	Servicios de investigación científica y tecnológica			\$	304.317.000,00	
	Servicios de investigación científica y tecnológica			\$	304.317.000,00	
Revelación: Registra los ingresos correspondientes al Convenio de Cooperación FNTC 278-2025 entre FIDUCOLDEX, FONTUR y el ICANH, mediante facturas N° FA 664 equivalente a un primer desembolso del 20% por valor de \$135.252.000 y factura N°FA1097 de un segundo desembolso del 25% por valor de 169.065.000						
44	4428 Otras Transferencias			\$	770.000.000,00	\$ 770.000.000,00
	Procedentes de Empresas Publicas			\$	770.000.000,00	
Revelación: Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales FIAN nit 860.032.366-8 con destinación específica para la realización de los estudios e intervenciones de los hipogeos en estado de conservación crítico en el Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro. Documento de Recaudo SILF consecutivo N°22825						
47	OPERACIONES Interinstitucionales					\$ 29.661.832.392,12
4705	Fondos recibidos			\$	28.902.865.489,12	
	Funcionamiento	\$	10.472.745.285,41			
	Inversión	\$	18.430.120.203,71			
4722	Operaciones sin flujo de efectivo			\$	758.966.903,00	
	Cruce de cuentas (Dian - Ministerio de Educación)	\$	684.204.272,00			
	Cuota de fiscalización y auditaje	\$	74.762.631,00			
48	OTROS INGRESOS					\$ 498.849.496,63
4802	Financieros			\$	20.850,00	
	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	\$	20.850,00			
4806	Ajuste por diferencia en cambio			\$	30.063.022,34	
	Convenio Flora Mutis - Banco España	\$	30.063.022,34			
4808	Ingresos Diversos			\$	468.765.624,29	
	Ganancia por baja en cuentas			\$	6.514.027,52	
	Arrendamiento operativo			\$	-	
	Aprovechamientos			\$	20.213.167,77	
	Aprovechamiento parque Alto de los Ídolos	\$	3.456.300,00			
	Aprovechamiento parque San Agustín	\$	3.290.400,00			
	Aprovechamiento boletería	\$	2.103,00			
	Aprovechamiento venta publicaciones	\$	4.500,00			
	Aprovechamiento Librería	\$	7.660.964,77			
	Aprovechamiento biblioteca	\$	5.798.900,00			
	Reintegros			\$	654.867,00	
	Sentencias a Favor de la Entidad			\$	441.383.562,00	
Revelación: Se elimina la provision de la cuenta 2701 Litigios y demandas quedando a valor \$0, de acuerdo a la información entregada en el último reporte del área jurídica, bajo Radicado interno N2025120000044021 informan el fallo en segunda instancia 26/01/2025 ordeno revocar la sentencia en primera instancia correspondiente a la indemnización colectiva Acción de grupo Rad. No. 1575933330022010000400. En este sentido en Icanh no fue condenado en este proceso.						
4860	Reversion de Provisiones			\$	-	
	Litigios y Demandas			\$	-	
	Litigios y Demandas	\$	-			
TOTAL INGRESOS						\$ 33.542.167.988,75

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

51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$	28.108.458.684,22
5101	Sueldos y salarios			\$	5.037.811.753,62
	Sueldos	\$	4.233.907.832,00		
	Horas extras y festivos	\$	146.475.774,00		
	Prima Técnica	\$	364.512.153,00		
	Bonificaciones	\$	182.587.867,62		
	Bonificación empleados	\$	143.763.530,62		
	Bonificación de dirección	\$	38.824.337,00		
	Auxilio de transporte	\$	71.913.332,00		
	Estímulo a la eficiencia	\$	3.759.260,00		
	Subsidio de alimentación	\$	34.655.535,00		
5103	Contribuciones efectivas			\$	1.463.098.374,00
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	219.696.500,00		
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	417.689.937,00		
	Cotización a riesgos laborales	\$	236.052.600,00		
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	387.925.400,00		
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$	201.733.937,00		
5104	Aportes sobre la nómina			\$	274.622.900,00
	Aportes al icbf	\$	164.762.300,00		
	Aportes al sena	\$	109.860.600,00		
5107	Prestaciones sociales			\$	1.600.242.272,91
	Vacaciones	\$	252.932.326,13		
	Cesantías	\$	453.388.421,00		
	Prima de vacaciones	\$	189.870.287,78		
	Prima de navidad	\$	386.111.426,00		
	Prima de servicios	\$	240.093.957,50		
	Bonificación especial de recreación	\$	26.141.235,50		
	Otras primas	\$	51.704.619,00		
	Prima técnica no salarial	\$	-		
	Prima de coordinación	\$	-		
5108	Gastos de personal diversos			\$	1.620.347,00
	Remuneracion x Servicios Tencicos	\$	1.620.347,00		
	Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	\$	-		
	Dotacion y Suministro a Trabajadores	\$	-		
5111	Generales			\$	19.622.729.224,69
	Estudios y Proyectos (Proyectos de investigación y estímulos)	\$	2.605.658.908,60		
	Gastos de desarrollo	\$	1.693.567,00		
	Vigilancia y seguridad	\$	1.804.280.366,00		
	Materiales y suministros	\$	242.542.557,82		
	Mantenimiento	\$	386.826.623,00		
	Servicios públicos	\$	248.259.840,96		
	Arrendamiento operativo	\$	180.354.249,42		
	Viáticos y gastos de viaje	\$	629.078.114,14		
	Publicidad y Propaganda	\$	-		
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	1.886.050,00		
	Comunicaciones y transporte	\$	13.431.471,00		
	Seguros generales	\$	40.411.308,19		
	Promoción y divulgación	\$	71.731.244,25		
	Combustibles y lubricantes	\$	32.785.522,15		
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$	232.131.682,38		
	Legales	\$	3.492.441,00		
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	1.250.689,50		
	Honorarios	\$	10.202.510.691,00		
	Servicios	\$	2.881.497.795,28		
	Otros gastos generales	\$	800.153,00		
	Licencias	\$	42.105.950,00		
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	108.333.812,00
	Cuota de fiscalización y auditaje	\$	74.762.631,00		
	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$	213.600,00		
	Impuesto predial unificado	\$	32.192.162,00		
	Tasas	\$	475.000,00		
	Intereses Mora	\$	-		
	Gravamen a los movimientos financieros	\$	690.419,00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$	1.862.969.015,66
5347	Deterioro de cuentas por cobrar			\$	-

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

Cifras en pesos (\$)

	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		\$ 803.074.017,67	
	Edificaciones	\$ 264.677.811,21		
	Maquinaria y equipo	\$ 36.201.460,32		
	Equipo médico científico	\$ 56.757.194,23		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ 99.330.276,31		
	Equipos de comunicación y computación	\$ 330.679.494,00		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 2.433.622,30		
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 2.213.349,07		
	Bienes de Arte y Cultura - Publicaciones Inv. y Consulta	\$ 10.780.810,23		
5366	Amortización de activos intangibles		\$ 1.059.894.997,99	
	Derechos	\$ 387.211.167,48		
	Licencias	\$ 574.943.742,74		
	Derechos			
	Software	\$ 97.740.087,77		
5368	Provisión, litigios y demandas		\$ -	
	Administrativas	\$ -		
54	SUBVENCIONES		\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
5424	Otras subvenciones por recursos transferidos a empresas publicas	\$ 20.000.000,00		
	Revelación: Registra los valores pagados a las programadoras de Television correspondientes a pautas publicitarias realizadas por la entidad.			
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 784.036.147,00
5720	Operaciones de Enlace - Recaudos	\$ 784.036.147,00	\$ 784.036.147,00	
58	OTROS GASTOS			\$ 65.724.216,14
5802	Comisiones		\$ 32.203.104,00	
	Comisiones servicios financieros	\$ 32.203.104,00		
5803	Ajuste por diferencia en cambio		\$ 33.377.153,14	
	Recursos entregados en administración - Convenio Flora Mutis	\$ 33.377.153,14		
5804	Financieros		\$ -	
	Administración y emisión de títulos valores	\$ -		
	Títulos Valores	\$ -		
5890	Gastos Diversos		\$ 143.959,00	
	Perdida por baja en cuentas	\$ -		
	Otros Gastos Diversos	\$ 93.700,00		
	Ajuste de valores al mil	\$ 50.259,00	\$ -	
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		\$ -	
	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	\$ -		
5894	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes		\$ -	
	Bienes comercializados	\$ -		
5895	Descuentos En Ventas		\$ -	
	Otros Servicios	\$ -		
	TOTAL GASTO			\$ 30.841.188.063,02
6	COSTO DE VENTAS			
62	COSTO DE VENTA DE BIENES			\$ 89.468.576,04
6205	Bienes producidos		\$ 89.468.576,04	
	Impresos y publicaciones	\$ 89.468.576,04		
	TOTAL COSTO DE VENTAS			\$ 89.468.576,04
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORES DE CONTROL			\$ 1.354.857.243,79
8315	Bienes y derechos retirados		\$ 761.197.796,75	
	Inventarios	\$ 761.197.796,75		

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

191001060-Brazaletes parques	\$	70.929.370,70		
191001010-Materiales de construcción	\$	144.519.798,20		
191001020-Útiles de escritorio of. y papelería	\$	75.890.612,94		
191001030-Viveres, rancho y licores	\$	21.085.946,37		
191001040-Repuestos para maquinaria y equipo	\$	36.643.483,04		
191001050-Útensilios de uso doméstico	\$	58.604.994,96		
191001090-Otros elementos de consumo	\$	345.097.616,76		
191001080-Dotación Personal, campo	\$	8.425.973,78		
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		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)				- \$ 1.354.857.243,79
8905 Activos contingentes por el contrario-	\$			-
8915 Deudores de control por el contra-	\$			1.354.857.243,79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				\$ -
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTINGENTES				\$ 206.867.510,27
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Heiler Ortega Roperio por valor de \$52.153.730			\$ 53.577.230,00	
Agencias Derecho Accion Popular Huila 2 Instancia \$1.423.500	\$	53.577.230,00		
9190 Otros Pasivos Contingentes			\$ 153.290.280,27	
Reserva Presupuestal año 2024	\$	153.290.280,27		
93 ACREEDORAS DE CONTROL				\$ 2.022.193.000,00
9390 Otras cuentas acreedoras de control			\$ -	
Rendimientos encargo Fiduciario Consorcio ICANH 2020 (1)	\$	-		
9325 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS			\$ 2.022.193.000,00	
Propiedad planta y equipo	\$	2.022.193.000,00		
Revelación: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, se mantuvo la decisión de continuar con el uso de la destinación provisional de los inmuebles conforme a la Resolución 1929 de 2021 ubicadas en la Calle 69ª No. 73 A -36 – Carrera 73ª No. 69 A – 33 en la ciudad de Bogotá D.C., con el propósito de contar con una infraestructura que permita el mantenimiento y conservación de bienes arqueológicos rescatados en el marco de Programas de Arqueología Preventiva, hallazgos fortuitos o cualquier tipo de intervención arqueológica. Teniendo en cuenta que el ICANH al tercer 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)				
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)				- \$ 2.229.060.510,27
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)			- \$ 53.577.230,00	
Litigios y mecanismos alternativos	- \$	53.577.230,00		
9915 ACREEDORES POR CONTRA (DB)			- \$ 2.175.483.280,27	
Otras cuentas Acreedoras de Control por Contra	- \$	153.290.280,27		
Bienes aprehendidos o incautados	- \$	2.022.193.000,00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				\$ -

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
 Firmado digitalmente por ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
 Fecha: 2025.10.31 14:22:00 -05'00'
ALHENA CAICEDO FERNÁNDEZ
 Representante Legal

DIANA MARTIZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
 Firmado digitalmente por DIANA MARTIZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
 Fecha: 2025.10.30 15:05:36 -05'00'
DIANA MARTIZA RODRIGUEZ ESQUIVEL
 Contadora - T.P. 118761-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación