



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 2025	Marzo 2025	Código	PASIVO	Junio 2025	Marzo 2025
	CORRIENTE	\$ 5.083.047.212,81	\$ 4.826.707.601,81		CORRIENTE (4)	\$ 1.631.370.816,16	\$ 1.703.065.894,13
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	\$ -	\$ -
					TOTAL PASIVO	\$ 1.631.370.816,16	\$ 1.703.065.894,13
	NO CORRIENTE (2)	\$ 17.928.332.774,92	\$ 18.043.223.564,51		PATRIMONIO		
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
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 21.380.009.171,57	\$ 21.166.865.272,19
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 23.011.379.987,73	\$ 22.869.931.166,32		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 23.011.379.987,73	\$ 22.869.931.166,32
	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
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
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
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

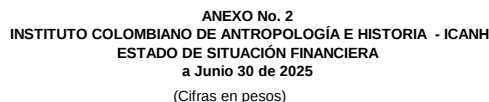
CAICEDO FERNANDEZ Firmado digitalmente por CAICEDO FERNANDEZ ALHENA - Z0344946C Fecha: 2025.08.01 18:46:41 -05'00'
ALHENA - Z0344946C

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 / 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 Secretaria 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 2025	Marzo 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 18.971.622.356,66	\$ 7.490.727.831,07
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
	COSTO DE VENTAS	\$ 71.507.694,31	\$ 22.673.889,77
62	Costo de ventas de bienes	\$ 71.507.694,31	\$ 22.673.889,77
	GASTO OPERACIONALES	\$ 17.689.520.191,84	\$ 6.333.526.121,14
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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.210.594.470,51	\$ 1.134.527.820,16
	OTROS INGRESOS	\$ 492.836.614,91	\$ 464.507.089,96
48	Otros Ingresos	\$ 492.836.614,91	\$ 464.507.089,96
	OTROS GASTOS	\$ 41.499.161,41	\$ 28.842.385,59
58	Otros gastos	\$ 41.499.161,41	\$ 28.842.385,59
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 1.661.931.924,01	\$ 1.570.192.524,53

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 2025		Marzo 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	18.971.622.356,66	\$	7.490.727.831,07
41	Ingresos Fiscales	\$	-	\$	-
4110	No tributarios	\$	-	\$	-
42	Venta de Bienes	\$	113.892.925,00	\$	23.003.900,00
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
43	Venta de servicios	\$	1.522.850.000,00	\$	1.012.980.000,00
4345	Servicios hoteleros de promoción turística	\$	-	\$	-
4390	Otros servicios	\$	1.522.850.000,00	\$	1.012.980.000,00
44	Transferencias y subvenciones	\$	-	\$	-
4428	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo	\$	-	\$	-
47	Operaciones Institucionales	\$	17.334.879.431,66	\$	6.454.743.931,07
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
	COSTO DE VENTAS	\$	71.507.694,31	\$	22.673.889,77
62	Costo de venta de bienes	\$	71.507.694,31	\$	22.673.889,77
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)

GASTOS OPERACIONALES	\$	17.689.520.191,84	\$	6.333.526.121,14
51 De administración y operación	\$	16.482.514.539,10	\$	5.750.843.210,22
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
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	1.193.763.212,74	\$	577.561.787,92
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	\$	-	\$	-
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$	13.242.440,00	\$	5.121.123,00
5720 Operaciones de Enlace	\$	13.242.440,00	\$	5.121.123,00
Recaudos	\$	-	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	1.210.594.470,51	\$	1.134.527.820,16
OTROS INGRESOS	\$	492.836.614,91	\$	464.507.089,96
48 OTROS INGRESOS	\$	492.836.614,91	\$	464.507.089,96
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	\$	-	\$	-
OTROS GASTOS	\$	41.499.161,41	\$	28.842.385,49
58 OTROS GASTOS	\$	41.499.161,41	\$	28.842.385,49
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	\$	-	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	1.661.931.924,01	\$	1.570.192.524,63

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

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2025	\$	21.166.865.272,19
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE TRIMESTRE DE 2025	\$	213.143.899,38
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2025	\$	21.380.009.171,57

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	\$	213.143.899,38
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	
DISMINUCIONES:	\$	-
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Déficit del Presente Ejercicio	\$ -	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL	\$	213.143.899,38

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 - ICANH
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

RESERVAS 2024	\$	946.594.120,54	\$	191.792.231,02	\$	-	\$	-	\$	754.801.889,52
----------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------------------

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

Revisó: Alejandra Guataqui 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 17:12:34
 -05'00"

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

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

Código					
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				\$ 75.646.377,45
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			
13	CUENTAS POR COBRAR				\$ 42.010.862,00
1317	Prestacion de Servicios			\$ 16.592.529,00	
	Servicios de investigación científica y tecnológica	\$ 16.592.529,00			
	Revelación: Cuenta por cobrar generada a través de factura electrónica de venta número F743, corresponde al TERCER desembolso del Contrato Interadministrativo 2053 de 2023 celebrado entre La Nación, El Ministerio del Interior y El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).				
1384	Otras Cuentas por Cobrar			\$ 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)				
	Revelación: 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)				
15	INVENTARIOS				\$ 688.223.465,48
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 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 (\$)

16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 16.275.969.746,14
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 donación 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 pérdida de un libro y su reposición 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 hotelaría	-\$ 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	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$ 1.652.363.028,78
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	
	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.

19	OTROS ACTIVOS		\$ 4.277.166.507,88
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	
Revelación: 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	
TOTAL ACTIVO		\$ 23.011.379.987,73

2

PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR		\$ 335.863.489,69
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.

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$	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	\$	-		

TOTAL PASIVO	\$ 1.631.370.816,16
---------------------	----------------------------

3 PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			\$	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			\$	-

TOTAL PATRIMONIO	\$ 21.380.009.171,57
-------------------------	-----------------------------

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$ 23.011.379.987,73
------------------------------------	-----------------------------

4 INGRESOS

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

42	VENTA DE BIENES				\$	113.892.925,00
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	
	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				\$	1.522.850.000,00
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			
47	OPERACIONES Interinstitucionales				\$	17.334.879.431,66
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	\$	-			
48	OTROS INGRESOS				\$	492.836.614,91
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		\$	-		
TOTAL INGRESOS					\$	19.464.458.971,57
5	GASTOS					
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				\$	16.482.514.539,10
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		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				\$ 1.193.763.212,74
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	\$	-		
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				\$ 13.242.440,00
5720	Operaciones de Enlace - Recaudos	\$	13.242.440,00	\$	13.242.440,00
58	OTROS GASTOS				\$ 41.499.161,41
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		\$	-			
TOTAL GASTO					\$	17.731.019.353,25	
6	COSTO DE VENTAS						
62	COSTO DE VENTA DE BIENES						
6205	Bienes producidos		\$	71.507.694,31	\$	71.507.694,31	
	Impresos y publicaciones		\$	71.507.694,31			
TOTAL COSTO DE VENTAS					\$	71.507.694,31	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83	DEUDORES DE CONTROL						
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	\$	593.659.447,04	
	Otras cuentas deudoras de control		\$	593.659.447,04			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)						
8905	Activos contingentes por el contrario-		\$	-	\$	-	
8915	Deudores de control por el contra-		\$	1.549.251.051,87	\$	1.549.251.051,87	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					\$	-	

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

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	PASIVOS CONTINGENTES			\$ 1.270.239.512,52
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Amarilo S.A - 800.185.295 por valor de \$514.014.123 Agencias Derecho Accion Popular Huila 2 Instancia \$1.423.500	\$ 515.437.623,00	\$ 515.437.623,00	
9190	Otros Pasivos Contingentes Reserva Presupuestal año 2024	\$ 754.801.889,52	\$ 754.801.889,52	
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 Propiedad planta y equipo	\$ 2.022.193.000,00	\$ 2.022.193.000,00	
Revelación: 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. 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)				
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			-\$ 2.261.557.266,52
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos	\$ 515.437.623,00	\$ 515.437.623,00	
9915	ACREEDORES POR CONTRA (DB) Otras cuentas Acreedoras de Control por Contra Bienes aprehendidos o incautados	-\$ 754.801.889,52 -\$ 2.022.193.000,00	-\$ 2.776.994.889,52	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				\$ 1.030.875.246,00

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