

**ANEXO No. 1**  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**a junio 30 de 2026**  
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO                                           | Junio 2026                  | Marzo 2026                  | Código | PASIVO                                             | Junio 2026                  | Marzo 2026                  |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                 | <b>\$ 3.161.612.023,11</b>  | <b>\$ 3.704.396.633,44</b>  |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                               | <b>\$ 2.855.169.068,95</b>  | <b>\$ 2.274.709.695,03</b>  |
| 11     | Efectivo y equivalente al efectivo               | \$ 85.260.830,45            | \$ 82.645.480,45            | 24     | Cuentas por pagar                                  | \$ 463.509.432,74           | \$ 651.019.766,14           |
| 13     | Cuentas por cobrar                               | \$ 57.233.695,00            | \$ 56.321.087,00            | 25     | Beneficios a empleados                             | \$ 2.333.046.503,00         | \$ 1.565.980.985,48         |
| 15     | Inventarios                                      | \$ 593.136.556,07           | \$ 733.835.825,55           | 27     | Litigios y demandas                                | \$ 58.613.133,21            | \$ 57.708.943,41            |
| 19     | Otros activos                                    | \$ 2.425.980.941,59         | \$ 2.831.594.240,44         | 29     | Otros pasivos                                      | \$ -                        | \$ -                        |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                          | <b>\$ 24.283.046.239,18</b> | <b>\$ 18.832.377.615,06</b> |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                | <b>\$ 2.855.169.068,95</b>  | <b>\$ 2.274.709.695,03</b>  |
| 16     | Propiedad planta y Equipo                        | \$ 16.675.836.815,69        | \$ 16.940.833.478,07        |        | <b>PATRIMONIO</b>                                  |                             |                             |
| 17     | Bienes de uso público e históricos y culturales  | \$ 7.607.209.423,49         | \$ 1.891.544.136,99         | 31     | Patrimonio de las entidades de Gobierno            | \$ 24.589.489.193,34        | \$ 20.262.064.553,47        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                          | <b>\$ 27.444.658.262,29</b> | <b>\$ 22.536.774.248,50</b> |        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            | <b>\$ 24.589.489.193,34</b> | <b>\$ 20.262.064.553,47</b> |
|        |                                                  |                             |                             |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   | <b>\$ 27.444.658.262,29</b> | <b>\$ 22.536.774.248,50</b> |
|        | <b>Cuentas de Orden Deudoras - DB</b>            |                             |                             |        | <b>Cuentas de Orden Acreedoras - CR</b>            |                             |                             |
| 81     | Activos contingentes                             | \$ 700.362.000,00           | \$ -                        | 91     | Pasivos Contingentes                               | \$ 750.508.700,77           | \$ 206.867.510,27           |
| 83     | Deudoras de control                              | \$ 1.320.706.577,78         | \$ 1.354.857.243,79         | 93     | Acreedoras de Control                              | \$ 2.729.685.895,71         | \$ 2.022.193.000,00         |
|        | <b>Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR</b> |                             |                             |        | <b>Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB</b> |                             |                             |
| 89     | Deudoras por el contra                           | -\$ 2.021.068.577,78        | -\$ 1.354.857.243,79        | 99     | Acreedoras por el contra                           | -\$ 3.480.194.596,48        | -\$ 2.229.060.510,27        |

 Firmado digitalmente por Alhena Caicedo Fernández

---

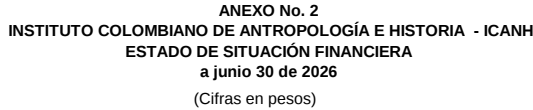
**ALHENA CAICEDO FÉRNANDEZ**  
Representante Legal

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá /Profesional Especializado Secretaría General  
Aprobó: Ana Silvia Olano Aponte / Secretaría General

**DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL**  
Firmado digitalmente por DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL  
Fecha: 2026.07.30 14:14:03 -05'00'

---

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



Calle 12b # 2-37 Bogotá D.C., Colombia. Conmutador: (57-1)7954790 [contactenos@icanh.gov.co](mailto:contactenos@icanh.gov.co) / [www.icanh.gov.co](http://www.icanh.gov.co)



ANEXO No. 2  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - Icanh  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
a junio 30 de 2026  
(Cifras en pesos)

| Junio                                     |                                         |     |                  | Marzo |                  |      |                                          | Junio                                       |                  |    |                  | Marzo |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------|-------|------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----|------------------|-------|--|--|--|
| 2026                                      |                                         |     |                  | 2026  |                  |      |                                          | 2026                                        |                  |    |                  | 2026  |  |  |  |
| Cuentas de Orden Deudoras - DB            |                                         |     |                  |       |                  |      |                                          | Cuentas de Orden Acreedoras - CR            |                  |    |                  |       |  |  |  |
| 81                                        | Activos contingentes                    | \$  | 700.362.000,00   | \$    | -                | 91   | Pasivos Contingentes                     | \$                                          | 750.508.700,77   | \$ | 1.441.254.912,19 |       |  |  |  |
| 8120                                      | Litigios y Mecanismos Alternativos de . | \$  | 700.362.000,00   |       |                  | 9120 | Litigios y mecanismos                    | \$                                          | 172.915.364,70   | \$ | -                |       |  |  |  |
| 8190                                      | Otros activos contingentes              | \$  | -                | \$    | -                | 9190 | Otros Pasivos Contingentes               | \$                                          | 577.593.336,07   | \$ | 1.441.254.912,19 |       |  |  |  |
| 83                                        | Deudoras de control                     | \$  | 1.320.706.577,78 | \$    | 1.428.545.702,01 | 93   | Acreedoras de control                    | \$                                          | 2.729.685.895,71 | \$ | 2.729.685.895,71 |       |  |  |  |
| 8315                                      | Bienes y derechos retirados             | \$  | 727.047.130,74   | \$    | 834.886.254,97   | 9306 | Bienes recibidos en custodia             | \$                                          | -                | \$ | -                |       |  |  |  |
| 8347                                      | Otros bienes entregados a terceros      | \$  | -                | \$    | -                | 9390 | Otras cuentas acreedoras de control      | \$                                          | 707.492.895,71   | \$ | 707.492.895,71   |       |  |  |  |
| 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                  | -\$ | 2.021.068.577,78 | -\$   | 1.428.545.702,01 | 99   | Acreedoras por el contra                 | -\$                                         | 3.480.194.596,48 | \$ | 4.170.940.807,90 |       |  |  |  |
| 8905                                      | Activos contingentes por el contra (CR) | \$  | -                | \$    | -                | 9905 | Pasivos contingentes por el contra (DB)  | -\$                                         | 172.915.364,70   | \$ | -                |       |  |  |  |
| 8915                                      | Deudoras de control por el contra (CR)  | -\$ | 2.021.068.577,78 | -\$   | 1.428.545.702,01 | 9915 | Acreedores de control por el contra (DB) | -\$                                         | 3.307.279.231,78 | \$ | 4.170.940.807,90 |       |  |  |  |

Firmado digitalmente por  
Alhena Caicedo Fernández

ALHENA CAICEDO FÉRNANDEZ  
Representante Legal

DIANA MARITZA  
RODRIGUEZ  
ESQUIVEL

Firmado digitalmente por  
DIANA MARITZA  
RODRIGUEZ ESQUIVEL  
Fecha: 2026.07.30 14:12:03  
-05'00'

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

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá /Profesional Especializado Secretaría General  
Aprobó: Ana Silvia Olano Aponte / Secretaria General



ICANH

ANEXO No. 3  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH  
ESTADO DE RESULTADOS  
a junio 30 de 2026  
(Cifras en pesos)

| Código | CUENTA                                                  |    | Junio<br>2026            |    | Marzo<br>2026            |
|--------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                           | \$ | <b>28.754.891.029,47</b> | \$ | <b>11.520.726.260,61</b> |
| 41     | Fiscales                                                | \$ | -                        | \$ | -                        |
| 42     | Venta de Bienes                                         | \$ | 99.091.700,00            | \$ | 15.204.100,00            |
| 44     | Subvenciones                                            | \$ | 5.728.714.024,00         | \$ | -                        |
| 43     | Venta de Servicios                                      | \$ | 1.338.125.000,00         | \$ | 868.940.000,00           |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales                        | \$ | 21.588.960.305,47        | \$ | 10.636.582.160,61        |
|        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                  | \$ | <b>72.158.029,87</b>     | \$ | <b>9.330.382,29</b>      |
| 62     | Costo de ventas de bienes                               | \$ | 72.158.029,87            | \$ | 9.330.382,29             |
|        | <b>GASTO OPERACIONALES</b>                              | \$ | <b>22.322.712.798,80</b> | \$ | <b>9.586.580.037,67</b>  |
| 51     | Gastos de Administración y operación                    | \$ | 21.350.785.088,37        | \$ | 9.114.823.626,94         |
| 53     | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | \$ | 970.237.098,43           | \$ | 470.810.061,73           |
| 54     | Subvenciones                                            | \$ | -                        | \$ | -                        |
| 57     | Operaciones interinstitucionales                        | \$ | 1.690.612,00             | \$ | 946.349,00               |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                  | \$ | <b>6.360.020.200,80</b>  | \$ | <b>1.924.815.840,65</b>  |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                                   | \$ | <b>19.404.214,42</b>     | \$ | <b>7.554.247,88</b>      |
| 48     | Otros Ingresos                                          | \$ | 19.404.214,42            | \$ | 7.554.247,88             |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                                     | \$ | <b>207.202.267,92</b>    | \$ | <b>87.572.581,10</b>     |
| 58     | Otros gastos                                            | \$ | 207.202.267,92           | \$ | 87.572.581,10            |
|        | <b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>                | \$ | <b>6.172.222.147,30</b>  | \$ | <b>1.844.797.507,43</b>  |

Firmado digitalmente  
por Alhena Caicedo  
Fernández

**ALHENA CAICEDO FÉRNANDEZ**  
Representante Legal

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá /Profesional Especializado Secretaría General  
Aprobó: Ana Silvia Olano Aponte / Secretaria General

DIANA MARITZA  
RODRIGUEZ  
ESQUIVEL

Firmado digitalmente por DIANA  
MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL  
Fecha: 2026.07.30 14:11:10 -05'00'

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

**ICANH**

**ANEXO No. 4**  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**a junio 30 de 2026**  
(Cifras en pesos)

| <b>Código</b> | <b>CUENTA</b>                                         | <b>Junio<br/>2026</b>       | <b>Marzo<br/>2026</b>       |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                         | <b>\$ 28.754.891.029,47</b> | <b>\$ 11.520.726.260,61</b> |
| <b>41</b>     | <b>Ingresos Fiscales</b>                              | <b>\$ -</b>                 | <b>\$ -</b>                 |
| 4110          | No tributarios                                        | \$ -                        | \$ -                        |
| <b>42</b>     | <b>Venta de Bienes</b>                                | <b>\$ 99.091.700,00</b>     | <b>\$ 15.204.100,00</b>     |
| 4204          | Bienes producidos                                     | \$ -                        | \$ -                        |
| 4210          | Bienes comercializados                                | \$ 127.915.000,00           | \$ 20.177.000,00            |
| 4295          | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes | -\$ 28.823.300,00           | -\$ 4.972.900,00            |
| <b>43</b>     | <b>Venta de servicios</b>                             | <b>\$ 1.338.125.000,00</b>  | <b>\$ 868.940.000,00</b>    |
| 4345          | Servicios hoteleros de promoción turística            | \$ -                        | \$ -                        |
| 4390          | Otros servicios                                       | \$ 1.338.125.000,00         | \$ 868.940.000,00           |
| <b>44</b>     | <b>Transferencias y subvenciones</b>                  | <b>\$ 5.728.714.024,00</b>  | <b>\$ -</b>                 |
| 4428          | Otros bienes, derechos y recursos en efectivo         | \$ 5.728.714.024,00         | \$ -                        |
| <b>47</b>     | <b>Operaciones Institucionales</b>                    | <b>\$ 21.588.960.305,47</b> | <b>\$ 10.636.582.160,61</b> |
| 4705          | Fondos recibidos                                      | \$ 21.255.132.265,47        | \$ 10.454.874.695,61        |
| 4720          | Operaciones de enlace                                 | \$ -                        | \$ -                        |
| 4722          | Operaciones sin flujo de efectivo                     | \$ 333.828.040,00           | \$ 181.707.465,00           |
|               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                | <b>\$ 72.158.029,87</b>     | <b>\$ 9.330.382,29</b>      |
| <b>62</b>     | <b>Costo de venta de bienes</b>                       | <b>\$ 72.158.029,87</b>     | <b>\$ 9.330.382,29</b>      |
| 6210          | Bienes comercializados                                | \$ 72.158.029,87            | \$ 9.330.382,29             |
|               | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                           | <b>\$ 22.322.712.798,80</b> | <b>\$ 9.586.580.037,67</b>  |
| <b>51</b>     | <b>De administración y operación</b>                  | <b>\$ 21.350.785.088,37</b> | <b>\$ 9.114.823.626,94</b>  |
| 5101          | Sueldos y salarios                                    | \$ 7.103.381.568,86         | \$ 3.137.294.353,40         |
| 5103          | Contribuciones efectivas                              | \$ 1.555.186.644,00         | \$ 823.982.644,00           |
| 5104          | Aportes sobre la nómina                               | \$ 296.523.900,00           | \$ 154.573.200,00           |
| 5107          | Prestaciones sociales                                 | \$ 2.348.453.053,15         | \$ 998.407.862,09           |
| 5108          | Gastos de personal diversos                           | \$ 35.509.114,00            | \$ -                        |
| 5111          | Generales                                             | \$ 9.948.655.215,36         | \$ 3.960.807.601,45         |
| 5120          | Impuestos, contribuciones y tasas                     | \$ 63.075.593,00            | \$ 39.757.966,00            |



ICANH

ANEXO No. 4  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH  
ESTADO DE RESULTADOS  
a junio 30 de 2026  
(Cifras en pesos)

|                                                                    |           | Junio<br>2026           |           | Marzo<br>2026           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>  | <b>\$</b> | <b>970.237.098,43</b>   | <b>\$</b> | <b>470.810.061,73</b>   |
| 5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar                               | \$        | -                       | \$        | -                       |
| 5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo                    | \$        | 474.439.534,63          | \$        | 239.204.177,96          |
| 5366 Amortización de activos intangibles                           | \$        | 482.748.826,30          | \$        | 231.605.883,77          |
| 5365 Depreciación de Restauraciones Bienes Historicos y Culturales | \$        | 13.048.737,50           |           |                         |
| 5368 Provisión Litigios y demandas                                 | \$        | -                       | \$        | -                       |
| <b>54 Subvenciones</b>                                             | <b>\$</b> | <b>-</b>                | <b>\$</b> | <b>-</b>                |
| 5424 Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos a Empresas P     | \$        | -                       | \$        | -                       |
| <b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                         | <b>\$</b> | <b>1.690.612,00</b>     | <b>\$</b> | <b>946.349,00</b>       |
| 5720 Operaciones de Enlace                                         |           |                         |           |                         |
| Recaudos                                                           | \$        | 1.690.612,00            | \$        | 946.349,00              |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                             | <b>\$</b> | <b>6.360.020.200,80</b> | <b>\$</b> | <b>1.924.815.840,65</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                              | <b>\$</b> | <b>19.404.214,42</b>    | <b>\$</b> | <b>7.554.247,88</b>     |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                           | <b>\$</b> | <b>19.404.214,42</b>    | <b>\$</b> | <b>7.554.247,88</b>     |
| 4802 Ingresos Financieros                                          | \$        | 14.170,00               | \$        | 13.420,00               |
| 4806 Otros Ingresos por diferencia en cambio                       | \$        | 11.386.093,82           | \$        | 4.294.411,88            |
| 4808 Ingresos diversos                                             | \$        | 8.003.950,60            | \$        | 3.246.416,00            |
| 4831 Reversion de Provisiones                                      | \$        | -                       | \$        | -                       |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                | <b>\$</b> | <b>207.202.267,92</b>   | <b>\$</b> | <b>87.572.581,10</b>    |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                             | <b>\$</b> | <b>207.202.267,92</b>   | <b>\$</b> | <b>87.572.581,10</b>    |
| 5802 Comisiones                                                    | \$        | 23.948.691,00           | \$        | 14.781.050,00           |
| 5803 Ajuste por diferencia en cambio                               | \$        | 33.127.403,43           | \$        | 14.133.588,69           |
| 5804 Financieros                                                   | \$        | -                       | \$        | -                       |
| 5890 Otros gastos diversos                                         | \$        | 150.126.173,49          | \$        | 58.657.942,41           |
| 5893 Devoluciones,tasas e ingresos no tributarios                  | \$        | -                       | \$        | -                       |
| 5895 Devoluciones,rebajas y descuentos en cuentas                  | \$        | -                       | \$        | -                       |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                           | <b>\$</b> | <b>6.172.222.147,30</b> | <b>\$</b> | <b>1.844.797.507,43</b> |

Firmado digitalmente  
por Alhena Caicedo  
Fernández

**ALHENA CAICEDO FÉRNANDEZ**  
Representante Legal

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá /Profesional Especializado Secretaría General  
Aprobó: Ana Silvia Olano Aponte / Secretaria General

DIANA MARITZA  
RODRIGUEZ  
ESQUIVEL

Firmado digitalmente por  
DIANA MARITZA RODRIGUEZ  
ESQUIVEL  
Fecha: 2026.07.30 14:10:34  
-05'00'

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

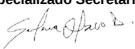
**ANEXO No. 5**  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICAANH**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**a junio 30 de 2026**

|                                                     |    |                          |
|-----------------------------------------------------|----|--------------------------|
| <b>SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2026</b>      | \$ | <b>20.262.064.553,47</b> |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JUNIO 2026</b> | \$ | <b>4.327.424.639,87</b>  |
| <b>SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2026</b>      | \$ | <b>24.589.489.193,34</b> |

| <b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b> |                     |                         |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>INCREMENTOS:</b>                             | \$                  | <b>4.327.424.639,87</b> |
| Provisiones y Depreciaciones                    | \$ -                |                         |
| Capital Fiscal                                  | \$ -                |                         |
| Resultado de Ejercicios Anteriores              | \$ -                |                         |
| Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo | \$ -                |                         |
| Resultados del Ejercicio                        | \$ 4.327.424.639,87 |                         |
| <b>DISMINUCIONES:</b>                           | \$                  | <b>-</b>                |
| Capital Fiscal                                  | \$ -                |                         |
| Resultado de Ejercicios Anteriores              | \$ -                |                         |
| Déficit del Presente Ejercicio                  |                     |                         |
| Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo | \$ -                |                         |
| <b>VARIACIÓN PATRIMONIAL</b>                    | \$                  | <b>4.327.424.639,87</b> |

 Firmado digitalmente por Alhena Caicedo Fernández

**ALHENA CAICEDO FÉRNANDEZ**  
Representante Legal

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Profesional Especializado Secretaría General  
Aprobó: Ana Silvia Olano Aponte / Secretaria General 

DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL  
Firmado digitalmente por DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL  
Fecha: 2026.07.31 12:18:33 -05'00'

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



ICANH

ANEXO No. 6  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH  
RESERVAS  
a junio 30 de 2026

| IDENTIFICACION | CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR              | VALOR INICIAL       | PAGADO              | REDUCIDO        | SALDO             |
|----------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 17335309       | LESMES RODRIGUEZ WALTER                | \$1.373.730,00      | \$1.361.473,80      | \$0,00          | \$12.256,20       |
| 26566513       | CALDERON LASSO ANGELINA                | \$2.500.000,00      | \$2.500.000,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| 26567078       | OBANDO MORALES MARIA HELENA            | \$1.511.985,00      | \$0,00              | \$0,00          | \$1.511.985,00    |
| 36377598       | GARCIA GARCIA ROSA MARIA               | \$3.750.000,00      | \$3.750.000,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| 52879364       | NAVARRO LARA HEIDI ANDREA              | \$6.996.000,00      | \$6.996.000,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| 75082272       | DAVILA RINCON JUAN ALEJANDRO           | \$5.456.880,00      | \$5.456.880,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| 800003442      | NOVATOURS LTDA                         | \$223.938.731,53    | \$132.364.623,59    | \$0,00          | \$91.574.107,94   |
| 800028326      | NOVASOFT S A S                         | \$23.526.300,00     | \$23.516.250,00     | \$0,00          | \$10.050,00       |
| 800037800      | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.         | \$500.000,00        | \$399.958,00        | \$100.042,00    | \$0,00            |
| 800169622      | INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E | \$82.225.869,00     | \$50.209.708,00     | \$0,00          | \$32.016.161,00   |
| 800226417      | MULTI IMPRESOS SAS                     | \$80.286.932,50     | \$80.286.927,37     | \$0,00          | \$5,13            |
| 811009788      | DISTRACOM S.A.                         | \$2.799.542,99      | \$2.799.542,99      | \$0,00          | \$0,00            |
| 830001113      | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA          | \$14.444.200,00     | \$0,00              | \$0,00          | \$14.444.200,00   |
| 830001113      | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA          | \$57.206.957,00     | \$57.206.650,00     | \$0,00          | \$307,00          |
| 830087786      | FUNDACION TRENZA                       | \$234.179.979,00    | \$234.179.979,00    | \$0,00          | \$0,00            |
| 830129423      | CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S           | \$99.439.682,00     | \$0,00              | \$0,00          | \$99.439.682,00   |
| 830129423      | CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S           | \$304.876.714,41    | \$228.620.247,85    | \$0,00          | \$76.256.466,56   |
| 830144531      | ESPACIOS Y REDES SAS E.S.P             | \$6.340.000,00      | \$6.340.000,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| 860002964      | BANCO DE BOGOTA                        | \$3.700.000,00      | \$3.313.008,00      | \$386.992,00    | \$0,00            |
| 860006601      | CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO            | \$1.946.401,00      | \$0,00              | \$1.946.401,00  | \$0,00            |
| 860042945      | CENTRAL DE INVERSIONES S.A.            | \$18.507.604,00     | \$18.507.604,00     | \$0,00          | \$0,00            |
| 891500319      | UNIVERSIDAD DEL CAUCA                  | \$22.715.600,00     | \$0,00              | \$0,00          | \$22.715.600,00   |
| 900003409      | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL   | \$540.000.000,00    | \$540.000.000,00    | \$0,00          | \$0,00            |
| 900062917      | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S    | \$22.846.531,00     | \$6.560.350,00      | \$0,00          | \$16.286.181,00   |
| 900193243      | FUNDACION LABORATORIO ACCIONAR         | \$80.000.000,00     | \$0,00              | \$0,00          | \$80.000.000,00   |
| 900322502      | INTEGRASEO S.A.S.                      | \$657.972,00        | \$657.972,00        | \$0,00          | \$0,00            |
| 900497087      | ZAVEL S.A.S.                           | \$5.552.673,00      | \$3.231.820,00      | \$0,00          | \$2.320.853,00    |
| 900572437      | FUNDACION PAIS HUMANO                  | \$264.973.049,34    | \$186.107.337,76    | \$0,00          | \$78.865.711,58   |
| 900954699      | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACI | \$4.795.400,00      | \$4.795.400,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| 901070152      | 1A SOLUCIONES GS SAS                   | \$642.990,00        | \$474.000,00        | \$0,00          | \$168.990,00      |
| 901146852      | AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGE  | \$29.503.458,60     | \$0,00              | \$0,00          | \$29.503.458,60   |
| 901158622      | RH-ARQUITECTURA & C. SAS               | \$15.586.430,00     | \$0,00              | \$0,00          | \$15.586.430,00   |
| 901159454      | DOSSIER SOLUCIONES SAS                 | \$3.300.000,00      | \$3.300.000,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| 901229730      | INTERED COLOMBIA S.A.S                 | \$5.098.000,03      | \$5.098.000,00      | \$0,00          | \$0,03            |
| 901249716      | CLOUD CITY COLOMBIA SAS                | \$22.312.500,00     | \$22.312.500,00     | \$0,00          | \$0,00            |
| 901376413      | CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS  | \$24.453.202,00     | \$20.398.321,04     | \$0,00          | \$4.054.880,96    |
| 1007268452     | ROSERO CUASPA LAURA DAYANA             | \$2.000.000,00      | \$2.000.000,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| 1018429722     | PEÑA GOMEZ MARIA PAULA                 | \$4.407.480,00      | \$4.407.480,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| 1018447065     | VELASQUEZ GONZALEZ LAURA               | \$27.517.600,07     | \$14.691.600,00     | \$0,00          | \$12.826.000,07   |
| 1020788650     | MORA LOPEZ CARMEN VALENTINA            | \$3.171.520,00      | \$3.171.520,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| 1032504319     | LOBO GARRIDO CARLOS FELIPE             | \$3.987.720,00      | \$3.987.720,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| 1052387579     | CELY HOSTOS ANGELA ROCIO               | \$16.580.520,00     | \$16.580.520,00     | \$0,00          | \$0,00            |
| 1061222898     | GUETUCUE GUETUCUE JAIVER ALEXANDER     | \$10,00             | \$0,00              | \$0,00          | \$10,00           |
| 1073674763     | FERNANDEZ ROJAS DORA YANETH            | \$2.938.320,00      | \$2.938.320,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| 1087207021     | QUIÁONES SEGURA NIDIA GISSELA          | \$2.000.000,00      | \$2.000.000,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| 1105305267     | LEYVA ORTIZ LINA LIZETH                | \$ 3.544.640,00     | \$3.544.640,00      | \$0,00          | \$0,00            |
| RESERVAS 2025  |                                        | \$ 2.284.093.124,47 | \$ 1.704.066.353,40 | \$ 2.433.435,00 | \$ 577.593.336,07 |

Firmado digitalmente  
por ALHENA CAICEDO  
FERNANDEZ

ALHENA CAICEDO FERNANDEZ  
Representante Legal

DIANA MARITZA  
RODRIGUEZ  
ESQUIVEL

Firmado digitalmente por DIANA  
MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL  
Fecha: 2026.07.30 14:10:00 -05'00'

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

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá /Profesional Especializado Secretaría G

Aprobó: Ana Silvia Olano Aponte / Secretaria General

nare

**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**a junio 30 de 2026**  
 Cifras en pesos (\$)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Código    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                          |
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                          |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   | <b>\$ 85.260.830,45</b>  |
| 1105      | Caja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | \$ 14.475.000,00  |                          |
|           | Recursos por ventas de boletería pendientes por consignar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                          |
|           | Boletería (San Agustín \$8.400.000 - Tierradentro \$675.000 - Ídolos \$1.400.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 10.475.000,00  |                   |                          |
|           | Caja menor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 4.000.000,00   |                   |                          |
| 1110      | Bancos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | \$ 70.785.830,45  |                          |
|           | Banco Bogotá - Cuenta No. 051069300 - Recursos propios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 61.717.590,45  |                   |                          |
|           | Banco Agrario - Cuenta No. 300700012325 - Recaudo boletería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 9.068.240,00   |                   |                          |
|           | Banco Bogotá - Cuenta No. 051069318- Servicios personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                          |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   | <b>\$ 57.233.695,00</b>  |
| 1316      | Venta de Bienes Comercializados -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ -              |                   |                          |
| 1317      | Prestación de Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | \$ 16.592.529,00  |                          |
|           | Servicios de investigación científica y tecnológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 16.592.529,00  |                   |                          |
|           | <b>Revelación:</b> Cuenta por cobrar generada a través de factura electrónica de venta número F743, correspondiente 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 (dieciséis millones quinientos noventa y dos mil quinientos veintinueve pesos). Para el cierre del II Trimestre 2026, se radicó nuevamente la documentación ante el Ministerio, para el pago de ésta factura y en acta entre las partes, de fecha 3 de julio de 2026, el Ministerio se compromete a iniciar el proceso para pago de ésta vigencia. |                   |                   |                          |
| 1384      | Otras Cuentas por Cobrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | \$ 40.641.166,00  |                          |
|           | Pago por cuenta de terceros - Incapacidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 39.321.066,00  |                   |                          |
|           | Famisanar EPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 1.663.901,00   |                   |                          |
|           | Positiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 2.356.143,00   |                   |                          |
|           | Compensar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 10.663.635,00  |                   |                          |
|           | Sanitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 5.398.508,00   |                   |                          |
|           | Nueva EPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 9.558.261,00   |                   |                          |
|           | Aliansalud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 2.755.291,00   |                   |                          |
|           | Salud Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 274.079,00     |                   |                          |
|           | Sura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 6.651.248,00   |                   |                          |
|           | Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 1.320.100,00   |                   |                          |
|           | Otras cuentas por cobrar (Ventas Librería ICANH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                          |
|           | <b>Revelación:</b> El valor registrado en otras cuentas por cobrar corresponde a las ventas de publicaciones en la librería con No. de factura 1110 y 1117 por valor de \$238.900; y el valor por aprovechamientos en los Kioscos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                          |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   | <b>\$ 593.136.556,07</b> |
| 1510      | Mercancía en existencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | \$ 593.136.556,07 |                          |
|           | Impresos y Publicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                          |
|           | Bodega de Libros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 549.442.842,14 |                   |                          |
|           | Librería ICANH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 37.644.899,08  |                   |                          |
|           | Ferias Regionales y Feria del Libro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 6.048.814,85   |                   |                          |

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

**a junio 30 de 2026**

Cifras en pesos (\$)

|           |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>16</b> | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                 |                     |                      | <b>\$ 16.675.836.815,69</b> |
| 1605      | Terrenos                                                                                                                                                                                                                         |                     | \$ 2.834.603.231,13  |                             |
|           | Urbano: Sedes administrativa y misional Bogotá D.C.                                                                                                                                                                              | \$ 2.134.441.992,13 |                      |                             |
|           | Rural: Lote 2 Vereda la Carpa Municipio de San Jose del Guaviare FMI 480-27336                                                                                                                                                   | \$ 700.161.239,00   |                      |                             |
| 1615      | Construcciones en Curso                                                                                                                                                                                                          |                     | \$ 118.013.834,40    |                             |
|           | Otras Construcciones en Curso                                                                                                                                                                                                    | \$ 118.013.834,40   |                      |                             |
|           | <b>Revelación:</b> La cuenta refleja el pago de las facturas FE 433 y FE 436, correspondiente a la elaboración de estudios técnicos, diseños y trámites para la obtención de licencias y permisos ante las respectivas entidades |                     |                      |                             |
| 1635      | Bienes Muebles en Bodega                                                                                                                                                                                                         |                     | \$ -                 |                             |
|           | Maquinaria y Equipo                                                                                                                                                                                                              | \$ -                |                      |                             |
| 1640      | Edificaciones                                                                                                                                                                                                                    |                     | \$ 11.619.001.431,53 |                             |
|           | Sede administrativa Cl. 12 No. 2 - 38                                                                                                                                                                                            | \$ 1.579.269.000,00 |                      |                             |
|           | Sede misional Cl. 12 No. 2 - 41                                                                                                                                                                                                  | \$ 1.451.984.841,20 |                      |                             |
|           | Edificio Nuevo Calle 12 B No 2-37                                                                                                                                                                                                | \$ 8.587.747.590,33 |                      |                             |
| 1655      | Maquinaria y Equipo                                                                                                                                                                                                              |                     | \$ 777.181.431,39    |                             |
|           | Equipo de construcción                                                                                                                                                                                                           | \$ 241.195.149,62   |                      |                             |
|           | Herramientas y accesorios                                                                                                                                                                                                        | \$ 463.979.492,14   |                      |                             |
|           | Equipo de ayuda audiovisual                                                                                                                                                                                                      | \$ 72.006.789,63    |                      |                             |
| 1660      | Equipo Médico científico                                                                                                                                                                                                         |                     | \$ 1.372.830.522,43  |                             |
|           | Equipo de laboratorio                                                                                                                                                                                                            | \$ 1.000.418.041,43 |                      |                             |
|           | Otro equipo médico y científico                                                                                                                                                                                                  | \$ 372.412.481,00   |                      |                             |
| 1665      | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina                                                                                                                                                                                            |                     | \$ 1.706.196.617,20  |                             |
|           | Muebles y enseres                                                                                                                                                                                                                | \$ 1.691.619.643,23 |                      |                             |
|           | Equipo y máquina de oficina                                                                                                                                                                                                      | \$ 14.576.973,97    |                      |                             |
| 1670      | Equipo de Comunicación y Computación                                                                                                                                                                                             |                     | \$ 2.794.694.148,26  |                             |
|           | Equipo de comunicación                                                                                                                                                                                                           | \$ 395.218.979,05   |                      |                             |
|           | Equipo de computación                                                                                                                                                                                                            | \$ 2.399.475.169,21 |                      |                             |
|           | 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                                                                                                                                                                                                         |                     | \$ 859.653.954,71    |                             |
|           | Elementos de museo                                                                                                                                                                                                               | \$ -                |                      |                             |
|           | Cuadros láminas de la flora                                                                                                                                                                                                      | \$ 2.371.202,71     |                      |                             |
|           | Libros y publicaciones de investigación y consulta                                                                                                                                                                               | \$ 729.812.623,00   |                      |                             |
|           | Biblioteca Icanh                                                                                                                                                                                                                 | \$ 467.595.316,28   |                      |                             |
|           | Microfilm y biblioteca                                                                                                                                                                                                           | \$ 51.617.163,72    |                      |                             |
|           | Salas de lectura San Agustín                                                                                                                                                                                                     | \$ 46.244.360,00    |                      |                             |
|           | Salas de lectura Tierradentro                                                                                                                                                                                                    | \$ 37.826.260,00    |                      |                             |
|           | Salas de lectura San José del Guaviare                                                                                                                                                                                           | \$ 38.531.320,00    |                      |                             |
|           | Salas de lectura Santa María La Antigua del Darién                                                                                                                                                                               | \$ 40.200.520,00    |                      |                             |
|           | Salas de lectura sede administrativa Santa Marta                                                                                                                                                                                 | \$ 10.023.320,00    |                      |                             |
|           | Audiovisuales                                                                                                                                                                                                                    | \$ 37.774.363,00    |                      |                             |

**Revelación:** El valor contable de \$467.595.316,28 reportado por la Biblioteca Icanh, corresponde a los libros ingresados a la colección de la sede Bogotá al corte de junio de 2026 . Esta cuenta refleja un saldo del anterior trimestre por valor de \$484.872.301,28 y presentó un movimiento de ingreso de libros, revistas y documentos durante el segundo trimestre de 2026, equivalentes a \$2.609.334 correspondiente a 190 piezas de material bibliográfico, distribuidos así: se recibieron 96 libros en calidad de donación y canje, 22 Revistas y 72 documentos enviados por el grupo de arqueología y patrimonio. Al cierre del II Trimestre, también se realizaron traslados internos desde Bogotá a las salas de lectura de los siguientes parques: Santa María de la Antigua del Darién, San Jose del Guaviare, San Agustín y Tierradentro por valor total \$19.886.319

Otros bienes de arte y cultura \$ 127.470.129,00

**Revelación:** Esta cuenta refleja un saldo a Dic del 2025 de \$ 99.549.846. Durante el primer semestre del año 2026 se refleja la adquisición del Dispositivo Itinerante Interactivo – Galeón San José, por un valor de \$27.920.283,37 (veintisiete millones novecientos veinte mil doscientos ochenta y tres pesos M/CTE con treinta y siete centavos).

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

**a junio 30 de 2026**

Cifras en pesos (\$)

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                  |                   |                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|----------------------------|
| 1685                | Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | -\$              | 5.862.355.173,26  |                            |
|                     | Edificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -\$ | 772.945.580,42   |                   |                            |
|                     | Maquinaria y Equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -\$ | 538.261.098,98   |                   |                            |
|                     | Equipo médico científico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -\$ | 1.042.441.000,91 |                   |                            |
|                     | Muebles y enseres y equipo de oficina                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$ | 744.682.891,03   |                   |                            |
|                     | Equipo de comunicación y computación                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -\$ | 2.387.078.072,13 |                   |                            |
|                     | Equipo de transporte tracción y elevación                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$ | 287.112.058,19   |                   |                            |
|                     | Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -\$ | 46.054.558,87    |                   |                            |
|                     | Otros bienes de arte y cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -\$ | 43.779.912,73    |                   |                            |
| 1695                | Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | -\$              | 177.057.206,72    |                            |
|                     | Herramientas y accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$ | 62.640,00        |                   |                            |
|                     | Equipo de laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$ | 12.538.721,99    |                   |                            |
|                     | Muebles enseres y equipo de oficina                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -\$ | 991.701,51       |                   |                            |
|                     | Equipo de comunicación y computación                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -\$ | 8.170.313,24     |                   |                            |
|                     | Equipo de transporte, tracción y elevación                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$ | 155.293.829,98   |                   |                            |
| <b>17</b>           | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                   | <b>\$ 7.607.209.423,49</b> |
| 1715                | Bienes Arqueológicos - Según avalúos catastrales                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | \$               | 7.620.258.160,99  |                            |
|                     | San Agustín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$  | 677.929.382,36   |                   |                            |
|                     | Ídolos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$  | 5.878.692.024,00 |                   |                            |
|                     | Tierradentro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$  | 268.636.754,63   |                   |                            |
|                     | Unguía - valor adquisición predio - vereda la Tanela                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$  | 795.000.000,00   |                   |                            |
|                     | <b>Revelación:</b> Se reconoce el mayor valor del parque Alto de los ídolos y su restauración, producto del convenio No. 005 de 2017 entre el ICANH y FONTUR por valor de \$5.728.714.024. Mediante acta No. 02-2026 del comité de sostenibilidad contable se aprobó el reconocimiento del mayor valor del bien.                               |     |                  |                   |                            |
| 1786                | Depreciación Restauración de Bienes Históricos y Culturales (CR)                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | -\$              | 13.048.737,50     |                            |
|                     | Bienes Arqueológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -\$ | 13.048.737,50    |                   |                            |
| <b>19</b>           | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                  |                   | <b>\$ 2.425.980.941,59</b> |
| 1906                | Avances y Anticipos entregados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$  | -                | \$ 618.917.656,71 |                            |
|                     | Avances para viáticos y gastos de viaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$  | 253.294.465,00   |                   | 2425980942                 |
|                     | Encargo fiduciario (Anticipo Contrato Estatal de Obra Pública 426 ICANH y consorcio edif. 2020)                                                                                                                                                                                                                                                | \$  | 365.623.191,71   | \$                | -                          |
|                     | <b>Revelación:</b> Al cierre del segundo trimestre de 2026, el contrato de obra Número 426 de 2020 se encuentra en etapa de liquidación, y pendiente la amortización contra anticipo por valor de \$365,623,191.71 (trescientos sesenta y cinco millones seiscientos veintitres mil ciento noventa y un peso con setenta y un centavos M/cte). |     |                  |                   |                            |
| 1908                | Recursos entregados en administración                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | \$               | 1.023.675.985,56  |                            |
|                     | Ministerio de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$  | 813.123.591,59   |                   |                            |
|                     | Bco España - Flora Mutis - EU 53.479,60 Ext. Jun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$  | 210.552.393,97   |                   |                            |
|                     | <b>Revelación:</b> Los recursos depositados en el Banco de España, reflejan un saldo en libros a 30 de junio de 2026 de \$210.552.393,97 valor actualizado a la tasa representativa del mercado del Banco de la República a 30/06/2026 Euro \$3.937,06. El Saldo según extracto corresponde a Euros 53.479,60                                  |     |                  |                   |                            |
| 1970                | Activos Intangibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | \$               | 4.866.877.393,68  |                            |
|                     | Derechos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$  | 1.157.556.728,91 |                   |                            |
|                     | Licencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$  | 2.826.240.479,77 |                   |                            |
|                     | Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$  | 781.872.555,00   |                   |                            |
|                     | Activos Intangibles en fase de desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$  | -                |                   |                            |
|                     | Otros Activos Intangibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$  | 101.207.630,00   |                   |                            |
| 1975                | Amortización acumulada de activos intangibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -\$              | 4.083.490.094,36  |                            |
|                     | Derechos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -\$ | 1.143.147.772,36 |                   |                            |
|                     | Licencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$ | 2.480.974.679,99 |                   |                            |
|                     | Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$ | 358.160.012,01   |                   |                            |
|                     | Otros Activos Intangibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$ | 101.207.630,00   |                   |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                  | <b>\$</b>         | <b>27.444.658.262,29</b>   |

**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**a junio 30 de 2026**

Cifras en pesos (\$)

|           |                                                       |                   |                     |                            |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>                                         |                   |                     |                            |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                              |                   |                     | <b>\$ 463.509.432,74</b>   |
| 2401      | Adquisición de Bienes y servicios                     |                   | \$ 245.294.086,65   |                            |
|           | Bienes y servicios                                    | \$ -              |                     |                            |
|           | Proyectos de Inversión                                | \$ 245.294.086,65 |                     |                            |
| 2407      | Recursos a favor de terceros                          |                   | \$ 1.811.994,00     |                            |
|           | Contribución contrato de obra pública                 | \$ -              |                     |                            |
|           | Recaudos por clasificar                               | \$ 1.248.400,00   |                     |                            |
|           | Estampillas Prounal                                   | \$ 563.594,00     |                     |                            |
|           | Cobro cartera de terceros                             | \$ -              |                     |                            |
| 2424      | Descuentos de nómina                                  |                   | \$ 121.521.474,00   |                            |
|           | Aportes a fondos pensionales                          | \$ 51.484.140,00  |                     |                            |
|           | Aportes a seguridad social en salud                   | \$ 47.170.740,00  |                     |                            |
|           | Sindicatos                                            | \$ 2.253.610,00   |                     |                            |
|           | Cooperativas                                          | \$ 7.072.747,00   |                     |                            |
|           | Libranzas                                             | \$ 13.019.186,00  |                     |                            |
|           | Contratos de medicina prepagada                       | \$ -              |                     |                            |
|           | Cuentas de ahorro al fomento de la construcción (afc) | \$ 250.000,00     |                     |                            |
|           | Embargos Judiciales                                   | \$ 204.051,00     |                     |                            |
|           | Otros descuentos de nómina                            | \$ 67.000,00      |                     |                            |
| 2436      | Retención en la fuente e impuesto de timbre           |                   | \$ 94.831.778,09    |                            |
|           | Retención en la fuente                                |                   |                     |                            |
|           | Honorarios                                            | \$ 4.971.151,00   |                     |                            |
|           | Servicios                                             | \$ 1.668.777,00   |                     |                            |
|           | Exterior                                              | \$ -              |                     |                            |
|           | Arrendamientos                                        | \$ 84.197,00      |                     |                            |
|           | Compras                                               | \$ 4.162.483,00   |                     |                            |
|           | Pagos o abonos en cuenta en el exterior               | \$ -              |                     |                            |
|           | Rentas de trabajo                                     | \$ 37.889.162,00  |                     |                            |
|           | Impuesto a las ventas retenido                        | \$ 5.885.680,00   |                     |                            |
|           | Retención impuesto de Industria y comercio - compras  | \$ 25.849.569,09  |                     |                            |
|           | Contratos de construcción                             | \$ 146,00         |                     |                            |
|           | Otras retenciones                                     | \$ 14.320.613,00  |                     |                            |
| 2490      | Otras cuentas por pagar                               |                   | \$ 50.100,00        |                            |
|           | Saldo a Favor de beneficiarios                        | \$ -              |                     |                            |
|           | Honorarios                                            | \$ -              |                     |                            |
|           | Aportes a sena                                        | \$ 20.000,00      |                     |                            |
|           | Aportes al icbf                                       | \$ 30.100,00      |                     |                            |
|           | Servicios Públicos                                    | \$ -              |                     |                            |
|           | Arrendamientos Operativo                              | \$ -              |                     |                            |
|           | Otras cuentas por pagar                               | \$ -              |                     |                            |
|           | Servicios                                             | \$ -              |                     |                            |
| <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                     |                   |                     | <b>\$ 2.333.046.503,00</b> |
| 2511      | Beneficios a empleados a corto plazo                  |                   | \$ 2.333.046.503,00 |                            |
|           | Nómina por pagar                                      | \$ -              |                     |                            |
|           | Cesantías                                             | \$ -              |                     |                            |
|           | Vacaciones                                            | \$ 532.987.193,00 |                     |                            |
|           | Prima de Vacaciones                                   | \$ 467.588.756,00 |                     |                            |
|           | Prima de Servicios                                    | \$ 401.529.077,00 |                     |                            |
|           | Prima de Navidad                                      | \$ 636.025.189,00 |                     |                            |
|           | Licencias                                             | \$ -              |                     |                            |
|           | Bonificación Especial de Recreacion                   | \$ 62.389.146,00  |                     |                            |
|           | Bonificaciones                                        | \$ 232.474.084,00 |                     |                            |
|           | Bonificación empleados                                | \$ 204.779.390,00 |                     |                            |
|           | Bonificación Dirección                                | \$ 27.694.694,00  |                     |                            |

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

**a junio 30 de 2026**

Cifras en pesos (\$)

|                                                 |    |           |
|-------------------------------------------------|----|-----------|
| Aportes Riesgos laborales                       | \$ | 400,00    |
| Aportes Fondos Pensionales                      | \$ | 7.429,00  |
| Aportes a Seguridad social en salud - empleador | \$ | 5.229,00  |
| Aportes Caja Compensación Familiar              | \$ | 40.000,00 |

|           |                           |  |  |    |               |
|-----------|---------------------------|--|--|----|---------------|
| <b>27</b> | <b>PROVISIONES</b>        |  |  | \$ | 58.613.133,21 |
| 2701      | Litigios y Demandas       |  |  | \$ | 58.613.133,21 |
|           | Otros litigios y demandas |  |  | \$ | 58.613.133,21 |

**Revelación:** Provisión por demanda laboral con radicado No. 2026120000032333 a nombre de Heiler Edelson Ortega Roperro, fallo en primera instancia desfavorable para la entidad, la calificación de la obligación

|           |                                   |  |  |    |   |
|-----------|-----------------------------------|--|--|----|---|
| <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>              |  |  | \$ | - |
| 2903      | Recibidos en garantía             |  |  | \$ | - |
|           | Inventarios                       |  |  | \$ | - |
| 2910      | Ingresos Recibidos por Anticipado |  |  | \$ | - |
|           | Venta de Servicios                |  |  | \$ | - |
|           | Venta de Bienes                   |  |  | \$ | - |

|                     |  |  |  |    |                  |
|---------------------|--|--|--|----|------------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b> |  |  |  | \$ | 2.855.169.068,95 |
|---------------------|--|--|--|----|------------------|

**3 PATRIMONIO**

|           |                                                    |  |  |    |                   |
|-----------|----------------------------------------------------|--|--|----|-------------------|
| <b>31</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>     |  |  | \$ | 24.589.489.193,34 |
| 3105      | Capital Fiscal                                     |  |  | \$ | 3.969.027.259,67  |
| 3109      | Resultado de ejercicios anteriores                 |  |  | \$ | 14.448.239.786,37 |
| 3110      | Resultado del ejercicio - Déficit del ejercicio    |  |  | \$ | 6.172.222.147,30  |
| 3145      | Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo |  |  | \$ | -                 |

|                         |  |  |  |    |                   |
|-------------------------|--|--|--|----|-------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> |  |  |  | \$ | 24.589.489.193,34 |
|-------------------------|--|--|--|----|-------------------|

|                                    |  |  |  |    |                   |
|------------------------------------|--|--|--|----|-------------------|
| <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b> |  |  |  | \$ | 27.444.658.262,29 |
|------------------------------------|--|--|--|----|-------------------|

**4 INGRESOS**

|           |                                                      |     |               |     |                |
|-----------|------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|----------------|
| <b>42</b> | <b>VENTA DE BIENES</b>                               |     |               | \$  | 99.091.700,00  |
| 4210      | Bienes comercializados                               |     |               | \$  | 127.915.000,00 |
|           | Impresos y Publicaciones                             |     |               |     |                |
|           | Librería sede Bogotá                                 | \$  | 52.690.000,00 |     |                |
|           | Feria del Libro FILBO 2026                           | \$  | 74.335.000,00 |     |                |
|           | Venta libros y guías parques                         | \$  | 890.000,00    |     |                |
|           | Tierradentro                                         | \$  | 180.000,00    |     |                |
|           | Ídolos                                               | \$  | 160.000,00    |     |                |
|           | San Agustín                                          | \$  | 550.000,00    |     |                |
| 4295      | Devoluciones Rebajas y descuentos en venta de bienes |     |               | -\$ | 28.823.300,00  |
|           | Bienes comercializados                               | -\$ | 28.823.300,00 |     |                |

**Revelación:** El total de los descuentos corresponden aquellos otorgados por la venta de publicaciones el el primer semestre de la vigencia, por valor total de \$28.823.300

|           |                                                                                   |    |                |    |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|------------------|
| <b>43</b> | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                                         |    |                | \$ | 1.338.125.000,00 |
| 4390      | Servicios Recreativos, culturales, y deportivos - Ingreso a Parques Arqueológicos |    |                | \$ | 1.338.125.000,00 |
|           | San Agustín                                                                       | \$ | 863.825.000,00 |    |                  |
|           | Tierradentro                                                                      | \$ | 51.425.000,00  |    |                  |
|           | Ídolos                                                                            | \$ | 111.625.000,00 |    |                  |
|           | Teyuna                                                                            | \$ | 311.250.000,00 |    |                  |

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

**a junio 30 de 2026**  
Cifras en pesos (\$)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>44</b>             | <b>SUBVENCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                             |
| 4428                  | Otras Transferencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | \$ 5.728.714.024,00  | \$ 5.728.714.024,00         |
|                       | Bienes Procedentes de Empresas Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 5.728.714.024,00  |                      |                             |
|                       | <b>Revelación:</b> Se reconoce el mayor valor del parque Alto de los ídolos la restauración del parque arqueológico, producto del convenio No. 005 de 2017 entre el ICANH y FONTUR por valor de \$5.728.714.024. Mediante acta No. 02-2026, el comité de sostenibilidad contable aprueba el reconocimiento del mayor valor del bien, al ser una transacción en donde el ICANH no tuvo aporte alguno en recursos de efectivo, se hace el registro como un ingreso por concepto de Subvenciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                             |
| <b>47</b>             | <b>OPERACIONES Interinstitucionales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      | \$ 21.588.960.305,47        |
| 4705                  | Fondos recibidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | \$ 21.255.132.265,47 |                             |
|                       | Funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 11.425.340.966,63 |                      |                             |
|                       | Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 9.829.791.298,84  |                      |                             |
| 4722                  | Operaciones sin flujo de efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | \$ 333.828.040,00    |                             |
|                       | Cruce de cuentas (Dian - Ministerio de Educación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 333.828.040,00    |                      |                             |
|                       | Cuota de fiscalización y auditaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ -                 |                      |                             |
| <b>48</b>             | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | \$ 19.404.214,42            |
| 4802                  | Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | \$ 14.170,00         |                             |
|                       | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 14.170,00         |                      |                             |
| 4806                  | Ajuste por diferencia en cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | \$ 11.386.093,82     |                             |
|                       | Convenio Flora Mutis - Banco España                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 11.386.093,82     |                      |                             |
|                       | <b>Revelación:</b> Al corte del mes de junio, la cuenta de diferencia en cambio presenta un saldo de \$11.386.093,82, de los cuales \$3.685.031,42 corresponden a la diferencia generada entre la Tasa Representativa del Mercado (TRM) por valor de \$4.323,58 aplicada al pago realizada el 10 de octubre del año 2024, de la factura No. 0-230282 por la impresión de 100 ediciones de la Flora Mutis y la TRM vigente en la fecha de ingreso de dichas publicaciones al área de almacén. Es de precisar que, desde el año 2024, estas publicaciones permanecieron en custodia de la Embajada de España hasta el mes de abril de 2026, razón por la cual su ingreso al almacén se efectuó con posterioridad al pago de la factura.<br>* A 30 de junio no se generó ingreso por diferencia en cambio por a la TRM. |                      |                      |                             |
| 4808                  | Ingresos Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | \$ 8.003.950,60      |                             |
|                       | Ganancia por baja en cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -                 |                      |                             |
|                       | Arrendamiento operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ -                 |                      |                             |
|                       | Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 7.510.617,00      |                      |                             |
|                       | Aprovechamiento parque Alto de los ídolos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 2.245.003,00      |                      |                             |
|                       | Aprovechamiento parque San Agustín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 2.193.400,00      |                      |                             |
|                       | Aprovechamiento boletería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ -                 |                      |                             |
|                       | Aprovechamiento venta publicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ -                 |                      |                             |
|                       | Aprovechamiento Librería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                 |                      |                             |
|                       | Aprovechamiento biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 3.072.214,00      |                      |                             |
|                       | Reintegros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 493.333,00        |                      |                             |
|                       | Ajustes de valores al mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 0,60              |                      |                             |
| 4860                  | Reversión de Provisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | \$ -                 |                             |
|                       | Litigios y Demandas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ -                 |                      |                             |
|                       | Litigios y Demandas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ -                 |                      |                             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      | <b>\$ 28.774.295.243,89</b> |

**5 GASTOS**

|           |                                             |                     |                     |                      |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>51</b> | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b> |                     |                     | \$ 21.350.785.088,37 |
| 5101      | Sueldos y salarios                          |                     | \$ 7.103.381.568,86 |                      |
|           | Sueldos                                     | \$ 6.257.939.060,00 |                     |                      |
|           | Horas extras y festivos                     | \$ 103.824.526,00   |                     |                      |
|           | Prima Técnica                               | \$ 303.085.552,00   |                     |                      |
|           | Bonificaciones                              | \$ 293.243.547,86   |                     |                      |
|           | Bonificación empleados                      | \$ 265.548.853,86   |                     |                      |
|           | Bonificación de dirección                   | \$ 27.694.694,00    |                     |                      |
|           | Auxilio de transporte                       | \$ 110.274.355,00   |                     |                      |
|           | Estímulo a la eficiencia                    | \$ 3.795.754,00     |                     |                      |

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

**a junio 30 de 2026**

Cifras en pesos (\$)

|      |                                                                   |                     |                     |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|      | Subsidio de alimentación                                          | \$ 31.218.774,00    |                     |
| 5103 | Contribuciones efectivas                                          |                     | \$ 1.555.186.644,00 |
|      | Aportes a cajas de compensación familiar                          | \$ 237.185.700,00   |                     |
|      | Cotizaciones a seguridad social en salud                          | \$ 478.056.832,00   |                     |
|      | Cotización a riesgos laborales                                    | \$ 165.064.800,00   |                     |
|      | Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media | \$ 378.641.271,00   |                     |
|      | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.  | \$ 296.238.041,00   |                     |
| 5104 | Aportes sobre la nómina                                           |                     | \$ 296.523.900,00   |
|      | Aportes al icbf                                                   | \$ 177.906.500,00   |                     |
|      | Aportes al sena                                                   | \$ 118.617.400,00   |                     |
| 5107 | Prestaciones sociales                                             |                     | \$ 2.348.453.053,15 |
|      | Vacaciones                                                        | \$ 401.047.811,20   |                     |
|      | Cesantías                                                         | \$ 596.927.037,00   |                     |
|      | Prima de vacaciones                                               | \$ 310.103.213,40   |                     |
|      | Prima de navidad                                                  | \$ 640.611.043,00   |                     |
|      | Prima de servicios                                                | \$ 307.865.449,71   |                     |
|      | Bonificación especial de recreación                               | \$ 58.250.394,84    |                     |
|      | Otras primas                                                      | \$ 33.648.104,00    |                     |
|      | Prima técnica no salarial                                         | \$ -                |                     |
|      | Prima de coordinación                                             | \$ 33.648.104,00    |                     |
| 5108 | Gastos de personal diversos                                       |                     | \$ 35.509.114,00    |
|      | Remuneracion por Servicios Técnicos                               | \$ -                |                     |
|      | Dotación y Suministro a Trabajadores                              | \$ 31.104.228,00    |                     |
|      | Gastos de Viaje                                                   | \$ 1.182.962,00     |                     |
|      | Viaticos                                                          | \$ 3.221.924,00     |                     |
| 5111 | Generales                                                         |                     | \$ 9.948.655.215,36 |
|      | Estudios y Proyectos ( Proyectos de investigación y estímulos)    | \$ 973.687.527,75   |                     |
|      | Gastos de desarrollo                                              | \$ -                |                     |
|      | Vigilancia y seguridad                                            | \$ 1.402.091.375,00 |                     |
|      | Materiales y suministros                                          | \$ 311.147.478,20   |                     |
|      | Mantenimiento                                                     | \$ 20.968.891,04    |                     |
|      | Servicios públicos                                                | \$ 194.479.973,81   |                     |
|      | Arrendamiento operativo                                           | \$ 86.999.924,75    |                     |
|      | Viáticos y gastos de viaje                                        | \$ 202.548.957,68   |                     |
|      | Publicidad y Propaganda                                           | \$ -                |                     |
|      | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones             | \$ 408.300,00       |                     |
|      | Comunicaciones y transporte                                       | \$ 561.500,00       |                     |
|      | Seguros generales                                                 | \$ 9.538.423,00     |                     |
|      | Promoción y divulgación                                           | \$ 109.051.283,83   |                     |
|      | Combustibles y lubricantes                                        | \$ 23.073.986,79    |                     |
|      | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería            | \$ 114.586.087,47   |                     |
|      | Legales                                                           | \$ -                |                     |
|      | Comisiones                                                        | \$ -                |                     |
|      | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                         | \$ 3.899.356,68     |                     |
|      | Concursos y Licitaciones                                          | \$ 540.000.000,00   |                     |
|      | Honorarios                                                        | \$ 4.691.917.485,56 |                     |
|      | Servicios                                                         | \$ 1.259.306.800,80 |                     |
|      | Servicios de Gestión Catastral                                    | \$ 4.387.863,00     |                     |
|      | Licencias                                                         |                     |                     |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y tasas                                  |                     | \$ 63.075.593,00    |
|      | Cuota de fiscalización y auditaje                                 | \$ -                |                     |
|      | Impuesto sobre vehículos automotores                              | \$ 193.300,00       |                     |
|      | Impuesto predial unificado                                        | \$ 40.256.573,00    |                     |
|      | Tasas                                                             | \$ 585.000,00       |                     |
|      | Intereses de Mora Delineación Urbana 2022                         | \$ 6.174.000,00     |                     |
|      | Licencias Lindosa                                                 | \$ 6.425.100,00     |                     |
|      | Delineación Urbana 2022                                           | \$ 8.978.000,00     |                     |
|      | Gravamen a los movimientos financieros                            | \$ 463.620,00       |                     |

**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**a junio 30 de 2026**

Cifras en pesos (\$)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                   |                   |           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |                   |                   | <b>\$</b> | <b>970.237.098,43</b> |
| 5347                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deterioro de cuentas por cobrar                                |                   | \$ -              | \$ -      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Administración de seguridad social en salud                    | \$ -              |                   |           |                       |
| 5351                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deterioro Propiedad Planta y Equipo                            |                   | \$ -              | \$ -      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Equipo Médico científico                                       | \$ -              |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina                          | \$ -              |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maquinaria y equipo                                            | \$ -              |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Equipo de Computación                                          | \$ -              |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bienes de Arte y Cultura - Publicaciones Inv. y Consulta       | \$ -              |                   |           |                       |
| 5360                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Depreciación de propiedades, planta y equipo                   |                   | \$ 474.439.534,63 |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Edificaciones                                                  | \$ 116.190.014,19 |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maquinaria y equipo                                            | \$ 31.109.725,48  |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Equipo médico científico                                       | \$ 12.698.934,03  |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Muebles y enseres y equipo de oficina                          | \$ 70.833.962,52  |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Equipos de comunicación y computación                          | \$ 230.331.797,55 |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Equipo de transporte, tracción y elevación                     | \$ 2.257.999,98   |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería                | \$ 1.062.116,28   |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bienes de Arte y Cultura - Publicaciones Inv. y Consulta       | \$ 9.954.984,60   |                   |           |                       |
| 5365                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Depreciación de Restauraciones Bienes Históricos y Culturales  |                   | \$ 13.048.737,50  |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bienes arqueológicos                                           | \$ 13.048.737,50  |                   |           |                       |
| 5366                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amortización de activos intangibles                            |                   | \$ 482.748.826,30 |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Derechos                                                       | \$ 136.777.624,02 |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Licencias                                                      | \$ 307.626.410,63 |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Derechos                                                       | \$ 38.344.791,65  |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Software                                                       | \$ -              |                   |           |                       |
| 5368                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisión, litigios y demandas                                 |                   | \$ -              |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Administrativas                                                | \$ -              |                   |           |                       |
| <b>54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SUBVENCIONES</b>                                            |                   | \$ -              |           | <b>\$ -</b>           |
| 5423                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otras Transferencias                                           | \$ -              |                   |           |                       |
| <b>57</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        |                   |                   | <b>\$</b> | <b>1.690.612,00</b>   |
| 5720                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Operaciones de Enlace - Recaudos                               | \$ 1.690.612,00   | \$ 1.690.612,00   |           |                       |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>OTROS GASTOS</b>                                            |                   |                   | <b>\$</b> | <b>207.202.267,92</b> |
| 5802                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comisiones                                                     |                   | \$ 23.948.691,00  |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Comisiones servicios financieros                               | \$ 23.948.691,00  |                   |           |                       |
| 5803                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ajuste por diferencia en cambio                                |                   | \$ 33.127.403,43  |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recursos entregados en administración - Convenio Flora Mutis   | \$ 33.127.403,43  |                   |           |                       |
| <b>Revelación:</b> Al corte del mes de junio por diferencia en cambio se presenta un saldo de \$33.127.403,43; de los cuales a 30 de junio se generó un gasto por diferencia en cambio por valor de \$18.993.814,74 por a la TRM a la fecha de cierre de mes de \$3.937,06 Fuente Banco de la República. |                                                                |                   |                   |           |                       |
| 5804                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financieros                                                    |                   | \$ -              |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Administración y emisión de títulos valores                    | \$ -              |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Títulos Valores                                                | \$ -              |                   |           |                       |
| 5890                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos Diversos                                                |                   | \$ 150.126.173,49 |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pérdida por baja en cuentas                                    | \$ 73.126.040,71  |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otros Gastos Diversos                                          | \$ -              |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sentencias                                                     | \$ 59.562.132,21  |                   |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ajuste de valores al mil                                       | \$ 0,57           | \$ -              |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Multas Sentencias y Sanciones Delineación Urbana 2022          | \$ 17.438.000,00  |                   |           |                       |
| 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                                           |                   | \$ -              |           |                       |

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

**a junio 30 de 2026**

Cifras en pesos (\$)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Otros Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | \$ -              |                             |
| <b>TOTAL GASTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                   | <b>\$ 22.529.915.066,72</b> |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                              |                   |                             |
| <b>62</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>                                     |                   | <b>\$ 72.158.029,87</b>     |
| 6205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bienes producidos                                                   |                   | \$ 72.158.029,87            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impresos y publicaciones                                            | \$ 72.158.029,87  |                             |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                   | <b>\$ 72.158.029,87</b>     |
| <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                    |                   |                             |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                   | <b>\$ 700.362.000,00</b>    |
| 8120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b> | \$ 700.362.000,00 |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Administrativos                                                     | \$ 700.362.000,00 |                             |
| <b>Revelación:</b> Registro provision litigios, segun informe presentado por la oficina asesora jurídica mediante radicado N° 2026120000032333, con corte al 30 de junio de 2026, en donde se provisiona litigio administrativo a favor de la entidad de la empresa Amarillo S.A, con probabilidad media de pérdida por valor de \$700.362.000                                                                                                                             |                                                                     |                   |                             |
| <b>83</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DEUDORES DE CONTROL</b>                                          |                   | <b>\$ 1.320.706.577,78</b>  |
| 8315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bienes y derechos retirados                                         |                   | \$ 727.047.130,74           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inventarios                                                         | \$ 727.047.130,74 |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191001060-Brazaletes parques                                        | \$ 64.559.978,20  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191001010-Materiales de construcción                                | \$ 258.782.007,92 |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191001020-Utiles de escritorio of. y papelería                      | \$ 90.980.246,04  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191001030-Viveres, rancho y licores                                 | \$ 7.846.621,06   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191001040-Repuestos para maquinaria y equipo                        | \$ 45.799.712,66  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191001050-Utensilios de uso doméstico                               | \$ 73.009.567,38  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191001090-Otros elementos de consumo                                | \$ 145.018.947,22 |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191001080-Dotacion Personal, campo                                  | \$ 41.050.050,26  |                             |
| 8347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bienes entregados a terceros                                        |                   | \$ -                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otros bienes entregados a terceros - Rendimientos encargo           |                   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fiduciario Consorcio ICANH 2020                                     | \$ -              |                             |
| 8390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otras cuentas deudoras de control                                   |                   | \$ 593.659.447,04           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otras cuentas deudoras de control                                   | \$ 593.659.447,04 |                             |
| <b>89</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                                     |                   | <b>-\$ 2.021.068.577,78</b> |
| 8905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Activos contingentes por el contrario-                              |                   | \$ -                        |
| 8915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deudores de control por el contra-                                  |                   | -\$ 2.021.068.577,78        |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                   | <b>\$ -</b>                 |
| <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                  |                   |                             |
| <b>91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                         |                   | <b>\$ 750.508.700,77</b>    |
| 9120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos        |                   | \$ 172.915.364,70           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provisión Litigios Contra Entidad (Amarillo, Fontur, Mirabal Paz)   | \$ 172.915.364,70 |                             |
| <b>Revelación:</b> Registro provision litigios, segun informe presentado por la oficina asesora jurídica mediante radicado N° 2026120000032333, con corte al 30 de junio de 2026, en donde se provisionan las siguientes demandas en contra de la entidad: Litigio laboral en contra de la entidad Maribel Paz Probabilidad pérdida Media por valor de \$47.356.289 y Litigio en Contra de la Entidad, Fontur por valor de \$125.559.075 con probabilidad de pérdida media |                                                                     |                   |                             |
| 9190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otros Pasivos Contingentes                                          |                   | \$ 577.593.336,07           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reserva Presupuestal año 2025                                       | \$ 577.593.336,07 |                             |

**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**a junio 30 de 2026**  
 Cifras en pesos (\$)

**Revelación:**

\* Se registran las reservas del año 2025 las cuales fueron liberadas (\$1,956,451,00) y pagadas (\$387,499,326,84) al mes de junio 2026, de acuerdo a la información suministrada por el area de Tesorería (Listado de Ordenes de pago), Hoja de Ruta Contabilidad y Área de presupuestos (Listados de compromisos reservas a 30 de Jun 2026). Quedando un Saldo de \$1.433.263.452,65

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |     |                  |            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------|-------------------------|
| <b>93</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                      |     |                  | <b>\$</b>  | <b>2.729.685.895,71</b> |
| 9390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otras cuentas acreedoras de control                               |     |                  | \$         | 707.492.895,71          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bienes inmuebles en comodato                                      | \$  | 707.492.895,71   |            |                         |
| <p><b>Revelación:</b> Se reconocen bienes inmuebles entregados en comodato a la entidad de la siguiente manera: 1. Oficina ubicada Cra 21 No. 5-15/23 PISO 2 en el Municipio de San José del Guaviare mediante Contrato de comodato 1078 de 2024 con el Ministerio de Transporte por valor de \$106.919.895,71 2. Casa Sociedad del Magdalena ubicada Calle 17 No. 3-72 en el Municipio de Santa Marta mediante contrato 1728 de 2017 con el Ministerio de Cultura por valor de \$600.573.000.</p> <p>* Se registran las reservas del año 2025 las cuales fueron liberadas (\$1,956,451,00) y pagadas (\$387,499,326,84) al mes de junio 2026, de acuerdo a la información suministrada por el area de Tesorería (Listado de Ordenes de pago), Hoja de Ruta Contabilidad y Área de presupuestos (Listados de compromisos reservas a 30 de Jun 2026). Quedando un Saldo de \$1.433.263.452,65</p> |                                                                   |     |                  |            |                         |
| 9325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS                                  |     |                  | \$         | 2.022.193.000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Propiedad planta y equipo                                         | \$  | 2.022.193.000,00 |            |                         |
| <p><b>Revelación:</b> Durante el segundo trimestre de la vigencia 2026, 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |     |                  |            |                         |
| <b>99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>                                 |     |                  | <b>-\$</b> | <b>3.480.194.596,48</b> |
| 9905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pasivos contingentes por el contra (DB)                           |     |                  | -\$        | 172.915.364,70          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Litigios y mecanismos alternativos (Amarilo, Fontur, Mirabal Paz) | -\$ | 172.915.364,70   |            |                         |
| 9915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACREEDORES POR CONTRA (DB)                                        |     |                  | -\$        | 3.307.279.231,78        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Otras cuentas Acreedoras de Control por Contra                    | -\$ | 1.285.086.231,78 |            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bienes aprehendidos o incautados                                  | -\$ | 2.022.193.000,00 |            |                         |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | \$  | -                | \$         | -                       |

 Firmado digitalmente  
 por Alhena Caicedo  
 Fernández  
**ALHENA CAICEDO FERNÁNDEZ**  
 Representante Legal

DIANA MARITZA  
 RODRIGUEZ  
 ESQUIVEL  
 Firmado digitalmente por  
 DIANA MARITZA RODRIGUEZ  
 ESQUIVEL  
 Fecha: 2026.07.30 15:18:36  
 -05'00'  
**DIANA MARITZA RODRIGUEZ ESQUIVEL**  
 Contadora - T.P. 118761-T  
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

Revisó: Alejandra Guataquí Cucunubá / Profesional Especializado Secretaría General  
 Aprobó: Ana Silvia Olano Aporte / Secretaria General 