



INCIVA  
Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA

Código: 12157600  
BALANCE GENERAL



Gobernación  
Valle del Cauca

	Dic 31-17	Dic 31-16	VARIACION	%	COD	Dic 31-17	Dic 31-16	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>	<b>8.593.524.816</b>	<b>7.718.545.000</b>	<b>874.979.816</b>			<b>2.480.642.545</b>	<b>2.168.691.000</b>	<b>311.951.545</b>	
<b>1 CORRIENTE</b>	<b>4.210.096.918</b>	<b>3.269.922.000</b>	<b>940.174.918</b>	29	<b>PASIVO</b>	<b>2.480.642.545</b>	<b>2.168.691.000</b>	<b>311.951.545</b>	14
<b>11 Efectivo</b>	<b>2.100.460.755</b>	<b>1.857.566.000</b>	<b>242.894.755</b>	13	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.480.642.545</b>	<b>2.168.691.000</b>	<b>311.951.545</b>	14
<b>1105 Caja</b>	<b>15.039.273</b>	<b>8.155.000</b>	<b>6.884.273</b>	84	<b>23 Operaciones de Financ N9</b>	-	<b>36.253.000</b>	<b>-36.253.000</b>	-100
<b>1110 Depósitos en Instit. finan</b>	<b>2.085.421.482</b>	<b>1.849.411.000</b>	<b>236.010.482</b>	13	<b>2306 Operac. financ. Interno c.p.</b>	-	<b>36.253.000</b>	<b>-36.253.000</b>	-100
<b>12 Inversiones e Instr N6</b>	<b>665.000.000</b>	<b>665.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	1	<b>24 Cuentas por Pagar N 10</b>	<b>1.990.878.656</b>	<b>1.825.762.000</b>	<b>165.116.656</b>	9
<b>1201 Invers. admon. liqui</b>	<b>665.000.000</b>	<b>665.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	1	<b>2401 Adq. Bienes y Servic.</b>	<b>202.596.524</b>	<b>24.824.000</b>	<b>177.772.524</b>	716
<b>14 Deudoras (por cte) N7</b>	<b>1.444.636.163</b>	<b>754.356.000</b>	<b>690.280.163</b>	92	<b>2403 Transferenc. por pagar SGR</b>	<b>81.340.459</b>	<b>805.000</b>	<b>122.641.846</b>	15.235
<b>1407 Prestac. servicios</b>	<b>830.573.284</b>	<b>277.844.000</b>	<b>552.729.284</b>	199	<b>2425 Acreedores</b>	<b>123.446.846</b>	<b>5.521.000</b>	<b>13.524.016</b>	245
<b>1413 Transfer por cobrar</b>	<b>456.463.855</b>	<b>216.514.000</b>	<b>239.969.855</b>	111	<b>2436 Retención en la fuente</b>	<b>19.045.016</b>	<b>5.521.000</b>	<b>13.524.016</b>	245
<b>1420 Avances-anticipos entr</b>	<b>38.505.263</b>	<b>38.505.263</b>	<b>97.211.737</b>	-72	<b>2440 Impuestos, contribuciones y</b>	<b>5.636.856</b>	<b>15.924.000</b>	<b>5.636.856</b>	100
<b>1422 Antic. saldos a fr imp</b>	<b>2.799.736</b>	<b>2.799.736</b>	<b>2.799.736</b>	-	<b>2445 Impuesto al valor agregado</b>	<b>18.628.000</b>	<b>112.834.000</b>	<b>2.704.000</b>	17
<b>1470 Otros deudores</b>	<b>116.274.025</b>	<b>124.281.000</b>	<b>8.006.975</b>	-	<b>2450 Avances y antic recib</b>	<b>125.790.418</b>	<b>112.834.000</b>	<b>12.956.418</b>	11
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4.383.427.898</b>	<b>4.448.623.000</b>	<b>65.195.102</b>	-6	<b>2460 Creditos judiciales</b>	<b>612.782.177</b>	<b>560.616.000</b>	<b>492.455.823</b>	-45
<b>14 Deudoras (por no cte) N7</b>	<b>36.035.645</b>	<b>47.231.000</b>	<b>11.195.355</b>	-1	<b>2490 Otras cuentas por pagar</b>	<b>801.612.560</b>	<b>1.105.238.000</b>	<b>326.243.066</b>	699
<b>1407 Prestac. servicios</b>	<b>24.672.299</b>	<b>44.946.000</b>	<b>71.328.025</b>	-24	<b>2505 Salarios y Prestaciones</b>	<b>372.917.066</b>	<b>46.674.000</b>	<b>326.243.066</b>	699
<b>1470 Otros deudores</b>	<b>155.515.906</b>	<b>155.516.000</b>	<b>94</b>	-	<b>27 Pasivos estimados N27</b>	<b>38.927.000</b>	<b>38.927.000</b>	<b>-</b>	0
<b>1480 Provision deudores</b>	<b>144.152.560</b>	<b>153.231.000</b>	<b>9.078.440</b>	-6	<b>2710 Provision para contingencias</b>	<b>38.927.000</b>	<b>38.927.000</b>	<b>-</b>	0
<b>16 Propiedades N8</b>	<b>3.908.726.522</b>	<b>3.968.218.000</b>	<b>59.491.478</b>	-1	<b>29 Otros Pasivos N 13</b>	<b>77.919.623</b>	<b>221.075.000</b>	<b>143.155.377</b>	-65
<b>1605 Terrenos</b>	<b>1.644.538.351</b>	<b>1.644.538.000</b>	<b>351</b>	0	<b>2905 Recaudos Fr. Terc.</b>	<b>77.919.623</b>	<b>20.115.000</b>	<b>57.804.623</b>	287
<b>1610 Semovientes</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>67.884.258</b>	0	<b>2910 Ingresos Recibidos por anticipo</b>	<b>2.480.642.545</b>	<b>2.168.691.000</b>	<b>311.951.545</b>	14
<b>1640 Edificaciones</b>	<b>3.452.158.697</b>	<b>3.452.159.000</b>	<b>303</b>	0	<b>32 Patrimonio Instit. N 14</b>	<b>6.112.882.271</b>	<b>5.549.854.000</b>	<b>563.028.271</b>	10
<b>1655 Maquinaria y Equi.</b>	<b>184.390.105</b>	<b>184.390.000</b>	<b>105</b>	0	<b>3208 Capital fiscal</b>	<b>5.997.666.083</b>	<b>6.107.464.000</b>	<b>109.797.917</b>	-2
<b>1660 Equipo científico</b>	<b>98.905.528</b>	<b>98.905.000</b>	<b>472</b>	0	<b>3230 Resultados Ple. Ejerc.</b>	<b>748.742.338</b>	<b>149.448.000</b>	<b>898.190.338</b>	-601
<b>1665 Muebles, ense</b>	<b>317.039.034</b>	<b>357.030.000</b>	<b>39.990.966</b>	-0	<b>3259 Resultado ejercicio anterior</b>	<b>149.448.000</b>	<b>0</b>	<b>-149.448.000</b>	0
<b>1670 Equipo comput</b>	<b>371.618.226</b>	<b>371.618.000</b>	<b>226</b>	-11	<b>3270 Efecto aplicación RCP</b>	<b>11.080.000</b>	<b>27.880.000</b>	<b>16.800.000</b>	-60
<b>1675 Equipo de transporte</b>	<b>88.400.000</b>	<b>88.400.000</b>	<b>87.384.677</b>	0	<b>Provisiones depreciac</b>	<b>472.998.150</b>	<b>380.282.000</b>	<b>92.716.150</b>	24
<b>1685 Deprec. acum.</b>	<b>2.317.707.677</b>	<b>2.230.323.000</b>	<b>87.384.677</b>	0	<b>Total Activo</b>	<b>8.593.524.816</b>	<b>7.718.545.000</b>	<b>874.979.816</b>	11
<b>17 Bienes de beneficio y N8</b>	<b>422.859.568</b>	<b>422.860.000</b>	<b>432</b>	0	<b>Cuentas de Orden Deudoras N14</b>	<b>29.409.833</b>	<b>36.409.833</b>	<b>7.000.000</b>	-19
<b>1715 Bienes históricos y N8</b>	<b>422.859.568</b>	<b>422.860.000</b>	<b>432</b>	0	<b>81 Derechos contingentes</b>	<b>29.409.833</b>	<b>36.409.833</b>	<b>7.000.000</b>	-19
<b>19 Otros activos N8</b>	<b>15.806.163</b>	<b>10.314.000</b>	<b>5.492.163</b>	-0	<b>83 Deudoras de control</b>	<b>420.365.074</b>	<b>420.365.074</b>	<b>-</b>	0
<b>1970 Intangibles</b>	<b>20.583.138</b>	<b>13.709.000</b>	<b>6.874.138</b>	53	<b>8315 Activos total/ deprec.</b>	<b>238.935.666</b>	<b>238.935.666</b>	<b>-</b>	0
<b>1975 Amortiz-inintangib</b>	<b>4.776.975</b>	<b>3.395.000</b>	<b>1.381.975</b>	50	<b>8361 Responsabilidades</b>	<b>27.880.000</b>	<b>27.880.000</b>	<b>-</b>	0
<b>Total Activo</b>	<b>8.593.524.816</b>	<b>7.718.545.000</b>	<b>874.979.816</b>	11	<b>89 Deudoras clas deudoras</b>	<b>153.549.408</b>	<b>153.549.408</b>	<b>-</b>	0
<b>Cuentas de Orden Deudoras N14</b>	<b>29.409.833</b>	<b>36.409.833</b>	<b>7.000.000</b>	-19	<b>8915 Deudoras de control por contr.</b>	<b>449.774.907</b>	<b>456.774.907</b>	<b>7.000.000</b>	-2
<b>81 Derechos contingentes</b>	<b>29.409.833</b>	<b>36.409.833</b>	<b>7.000.000</b>	-19	<b>Cuentas de Orden Acreedoras N17</b>	<b>828.542.548</b>	<b>270.000.000</b>	<b>558.542.548</b>	207
<b>8120 Litigios y demandas</b>	<b>36.409.833</b>	<b>36.409.833</b>	<b>7.000.000</b>	-19	<b>828.542.548</b>	<b>270.000.000</b>	<b>558.542.548</b>	<b>207</b>	207
<b>83 Deudoras de control</b>	<b>420.365.074</b>	<b>420.365.074</b>	<b>-</b>	0	<b>91 Responsab. conting</b>	<b>828.542.548</b>	<b>-</b>	<b>-828.542.548</b>	0
<b>8315 Activos total/ deprec.</b>	<b>238.935.666</b>	<b>238.935.666</b>	<b>-</b>	0	<b>9120 Litigios y mecanismos al</b>	<b>828.542.548</b>	<b>-</b>	<b>-828.542.548</b>	0
<b>8361 Responsabilidades</b>	<b>27.880.000</b>	<b>27.880.000</b>	<b>-</b>	0	<b>93 Acreedo. de control</b>	<b>3.754.198.807</b>	<b>3.754.198.807</b>	<b>-</b>	0
<b>8390 Otras clas deudoras</b>	<b>153.549.408</b>	<b>153.549.408</b>	<b>-</b>	0	<b>9346 Bienes recib de terc</b>	<b>3.754.198.807</b>	<b>4.024.198.807</b>	<b>-270.000.000</b>	0
<b>89 Deudoras por contr.</b>	<b>449.774.907</b>	<b>456.774.907</b>	<b>7.000.000</b>	-2	<b>99 Acreedo. Por contr.</b>	<b>4.582.741.355</b>	<b>4.024.198.807</b>	<b>558.542.548</b>	100
<b>8915 Deudoras de control por contr.</b>	<b>449.774.907</b>	<b>456.774.907</b>	<b>7.000.000</b>	-2	<b>9905 Responsabilidades conting</b>	<b>828.542.548</b>	<b>270.000.000</b>	<b>558.542.548</b>	0
					<b>9915 Bienes recibidos de terceros</b>	<b>3.754.198.807</b>	<b>3.754.198.807</b>	<b>-</b>	0

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE  
Director General

LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO  
Subdirector administrativo y financiero

DIANA ANDRADE BOLANOS  
Contador Público  
TP 67794-T



INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  
 DEL VALLE DEL CAUCA "INCIVA"  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 Código 121576000



	Dic 31-17	Dic 31-16	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>N15</b>	<b>5.795.491.397</b>	<b>3.953.378.034</b>	<b>1.842.113.363</b>
43 Venta de servicios	1.838.180.492	1.544.420.060	293.760.432	19,02
44 Transferencias	3.957.310.905	2.408.957.974	1.548.352.931	64,27
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>	<b>N16</b>	<b>323.391.513</b>	<b>49.941.294</b>	<b>273.450.219</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>N17</b>	<b>4.818.960.994</b>	<b>4.306.233.792</b>	<b>512.727.202</b>
51 De administración	1.241.475.376	1.376.251.792	- 134.776.416	- 9,79
5101 Sueldos y salarios	832.527.911	604.607.227	227.920.684	37,70
5102 Contribuciones Imputadas	19.199.747	93.820.138	- 74.420.391	- 79,49
5103 Contribuciones efectivas	113.458.279	17.177.542	5.449.034	31,72
5104 Aportes sobre nomina	22.626.576	640.594.657	- 429.143.031	- 66,99
5111 Generales	211.451.626	20.252.228	21.959.009	108,43
5120 Impuestos, contribuciones	42.211.237	-	-	-
<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>3.577.485.618</b>	<b>2.929.982.000</b>	<b>647.903.618</b>	<b>22,11</b>
5505 Recreacion y Deporte	-	400.000	-	-
5506 Cultura	3.577.485.618	2.929.982.000	647.903.618	22,12
<b>EXCEDENT-DEFICIT OPERAC.</b>	<b>653.138.890</b>	<b>- 402.797.052</b>	<b>1.055.935.942</b>	<b>282,15</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>N18</b>	<b>269.346.962</b>	<b>280.244.668</b>	<b>- 10.897.707</b>
4805 Financieros	29.232.537	23.959.367	5.273.170	22,01
4808 Otros ingresos ordinarios	108.114.564	178.759.105	- 70.644.541	- 39,52
4810 Extraordinarios	127.523.060	50.545.015	76.978.045	152,30
4815 Ajuste ejercicios anteriores	4.476.800	26.981.181	- 22.504.381	- 100,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>173.743.514</b>	<b>26.895.842</b>	<b>146.847.673</b>	<b>545,99</b>
5801 Intereses	63.426.628	132.670	63.293.958	100,00
5802 Comisiones	10.518.209	2.459.751	8.058.458	327,61
5810 Extraordinarios	99.798.677	450.566	99.348.111	22.049,61
5815 Ajuste ejercicios anteriores	-	23.852.854	- 23.852.854	- 100,00
<b>EXCED-DEFICIT-DEL EJERCICIO</b>	<b>748.742.338</b>	<b>- 149.448.226</b>	<b>898.190.563</b>	<b>601,00</b>

**ALVARO RODRIGUEZ MORANTE**  
 Director General

**LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO**  
 Subdirector administrativo y financiero

**DIANA ANDRADE BOLAÑOS**  
 Contador Público

TP 67794-T