



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
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	Dic 31-16	Dic 31-15	VARIACION	%	COD	PASIVO	Dic 31-16	Dic 31-15	VARIACION	%
1 CORRIENTE	3.269.922	3.531.123	- 261.201	- 7	7	CORRIENTE	1.908.689	2.186.826	- 278.137	- 13
11 Efectivo	1.857.566	1.870.490	- 12.924	- 1	23	Operaciones de Financ N9	36.253	69.125	- 32.872	- 48
1105 Caja	8.155	16.906	- 8.751	- 52	2306	Operac.financ. Interno c.p.	36.253	69.125	- 32.872	- 48
1110 Depósitos en insti finan	1.849.411	1.853.584	- 4.173	- 0						
12 Inversiones e Instr N6	658.000	650.000	8.000	1	24	Cuentas por Pagar N 10	1.825.762	1.895.154	- 69.392	- 4
1201 Invers.admon.liquid	658.000	650.000	8.000	1	2401	Adq. Bienes y Serv.	24.824	12.300	12.524	102
14 Deudores (por cte) N7	754.356	1.010.633	- 256.277	- 25	2425	Acreedores	805	32.783	- 31.978	- 98
1407 Prestac.servicos	277.844	386.695	- 108.851	- 28	2436	Retencion en la fuente	5.521	18.380	- 12.859	- 70
1413 Transfer por cobrar	216.514	282.618	- 66.104	- 23	2440	Impuestos, contribuciones y	-	5.637	- 5.637	100
1420 Avances-anticipos entr	135.717	13.784	121.933	885	2445	Impuesto al valor agregado	15.924	76.268	- 60.344	- 79
1422 Antic. saldos a fr imp	-	1.982	- 1.982	- 100	2450	Avances y antic recib	112.834	299.712	- 186.878	- 62
1470 Otros deudores	124.281	325.554	- 201.273	- 62	2460	Creditos judiciales	560.616	226.868	333.748	147
					2490	Otras cuentas por pagar	1.105.238	1.223.206	- 662.590	- 54
NO CORRIENTE (2)	4.448.623	4.470.744	- 22.121	-						
14 Deudores (por no cte) N7	47.231	-	47.231	-	25	Obligacion Laboral N 11	46.674	128.239	- 81.565	- 64
1470 Otros deudores	44.946	-	44.946	-	2505	Salarios y Prestaciones	46.674	128.239	- 81.565	- 64
1475 Deudas de difícil recaudo	155.516	155.516	-	-						
1480 Provision deudores	- 153.231	- 155.516	2.285	-	NO CORRIENTE					
					27	Pasivos estimados N12	38.927	38.927	-	0
16 Propiedades	3.968.218	4.039.143	- 70.925	-	2710	Provision para contingencias	38.927	38.927	-	0
1605 Terrenos	1.644.538	1.644.538	-	100						
1610 Semovientes	1.500	1.500	-	-1						
1640 Edificaciones	3.452.159	3.452.159	-	-	29	Otros Pasivos N 13	221.075	55.381	165.694	299
1655 Maquinaria y Equi.	184.390	184.390	-	-	2905	Recaudos Fr. Terc.	20.115	55.381	- 35.266	- 64
1660 Equipo científico	98.906	95.948	2.958	-	2910	Ingresos Recib por anticipa	200.960	-	200.960	0
1665 Muebles, ense	357.030	317.039	39.991	-		Total Pasivo	2.168.691	2.186.826	- 18.135	- 1
1670 Equipo comput	371.618	371.618	-	-						
1675 Equipo de transporte	88.400	88.400	-	-	32	Patrimonio Instit. N 14	5.549.854	5.815.041	- 265.187	- 5
1685 Deprec.acum.	- 2.230.323	- 2.116.449	- 113.874	-	3208	Capital fiscal	6.107.464	5.965.949	141.515	2
17 Bienes de beneficio y N8	422.860	422.860	-	-	13	Resultados Pte. Ejerc.	- 149.448	141.515	- 290.963	
1715 Bienes historicos y	422.860	422.860	-	-	3259	Efecto aplicación RCP	- 27.880	- 27.880	-	
					3270	Provisiones depreciac	- 380.282	- 264.543	- 115.739	44
19 Otros activos	10.314	8.741	1.573	-	5					
1970 Intangibles	13.709	10.272	3.437	-						
1975 Amortiz-intangib	- 3.395	- 1.531	- 1.864	-						
Total Activo	7.718.545	8.001.867	- 283.322	- 4		Total Pasivo + Patr	7.718.545	8.001.867	- 283.322	- 4

Cuentas de Orden Deudoras N14		Cuentas de Orden Acreedoras N17	
81 Derechos contingentes	36.410	91 Responsab contingent	270.000
8120 Litigios y demandas	36.410	9120 Litigios y mecanismos al	270.000
83 Deudoras de control	420.364	93 Acreedo. de control	3.754.199
8315 Activos total/ deprec.	238.935	9346 Bienes recib de terc	3.754.199
8361 Responsabilidades	27.880	99 Acreedo. Por contr.	- 4.024.199
8390 Otras clas deudoras	153.549	9905 Responsabilidades conting	- 270.000
89 Deudoras por contr.	- 456.775	9915 Bienes recibidos de terceros	- 3.754.199
8915 Deudoras de control por contr.	- 456.775		
REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR PUBLICO	
JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ		DIANA ANDRADE BOLAÑOS	
C.C 16.664.439		C.C.31.901.113	
		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
(Miles de pesos)



GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO
DE CAUCA

Código 121576000

INGRESOS OPERACIONALES	N15	Dic 31-16	3.953.378	Dic 31-15	3.491.233	VARIACION	13,24	%
43 Venta de servicios			1.544.420	1.553.434	- 9.014	-	0,58	
4390 Otros servicios			1.544.420	1.553.434	- 9.014	-	0,58	
44 Transferencias			2.408.958	1.937.799	471.159		24,31	
4428 Otras transferencias			2.408.958	1.937.799	471.159		24,31	
6 COSTO DE VENTAS	N16		49.941	79.308	- 29.367	-	37,03	
63 Costo de venta de servicios			49.941	79.308	- 29.367	-	37,03	
6390 Otros servicios			49.941	79.308	- 29.367	-	37,03	
GASTOS OPERACIONALES	N17		4.306.233	3.374.894	931.339		27,60	
51 De administracion			1.376.251	782.464	593.787		75,89	
5101 Sueldos y salarios			604.607	512.357	92.250		18,01	
5103 Contribuciones efectivas			93.620	95.529	- 1.909	-	2,00	
5104 Aportes sobre nomina			17.178	24.397	- 7.219	-	29,59	
5111 Generales			640.594	135.357	505.237		373,26	
5120 Impuestos, contribuciones			20.252	14.824	5.428		36,62	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones			-	-	-		-	
5304 Provisión para deudores			-	-	-		-	
5314 Provisión para contingencias			-	-	-		-	
55 Gasto Publico Social			2.929.982	2.592.430	346.341		13,36	
5505 Recreacion y Deporte			400	9.189	- 8.789		-	
5506 Cultura			2.929.582	2.583.241	346.341		13,41	
EXCEDENT-DEFICIT OPERAC.			402.796	37.031	439.827		1.187,73	
48 OTROS INGRESOS	N18		280.244	219.404	60.840		27,73	
4805 Financieros			23.959	31.617	- 7.658	-	24,22	
4808 Otros ingresos ordinarios			178.759	145.449	33.310		22,90	
4810 Extraordinarios			50.545	39.737	10.808		27,20	
4815 Ajuste ejercicios anteriores			26.981	2.601	24.380		100,00	
58 OTROS GASTOS			26.896	114.920	- 88.024	-	76,60	
5801 Intereses			132	-	132		100,00	
5802 Comisiones			2.460	2.296	164		7,14	
5810 Extraordinarios			451	31.305	- 30.854	-	98,56	
5815 Ajuste ejercicios anteriores			23.853	81.319	- 57.466	-	70,67	
EXCED-(DEFICIT)-DEL EJERCICIO			149.448	141.515	290.963		205,61	

REPRESENTANTE LEGAL
JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ
C.C 16.664.439

SUB-DIRECTOR ACTIVO Y FINANCIERO
LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
C.C 94.411.224

CONTADOR PUBLICO
DIANA ANDRADE BOLAÑOS
C.C.31.901.113
TP 67794-T



INCIVA
Patrimonio Vital

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

Código: 12157600

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**



	Dic 31-16	Dic 31-15	VARIACION	%	Dic 31-16	Dic 31-15	VARIACION
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015					5.815.041		
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016					-265.187		-265.187
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016					5.549.854		
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES							
INCREMENTOS							
Resultados del Ejercicio					-149.448	141.515	-290.963
DISMINUCIONES							
Hacienda Pública					-265.187		-265.187
TOTAL					-149.448	-123.672	

TOTAL

REPRESENTANTE LEGAL
JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ
CED 16,664,439

SUB-DIRECTOR ACTIVO Y FINANCIERO
LUIS ENRIQUE ÁNGULO CASTILLO
CED 94,411,224

CONTADOR PUBLICO
DIANA ANDRADE BOLAÑOS
CED 31,901,113
TP 67794-T