



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

NIT 800086201-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Corte a diciembre 31 de 2021

(CIFRAS EN PESOS)



	Dic 31-2021	Dic 31-2020	VARIACION	%	COD	Dic 31-2021	Dic 31-2020	VARIACION	%
	\$	\$				\$	\$		
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>1 CORRIENTE</b>	<b>7,281,773,915</b>	<b>6,065,075,770</b>	<b>1,216,698,145</b>	<b>20.06</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,233,660,761</b>	<b>2,083,739,511</b>	<b>1,149,921,250</b>	<b>55</b>
11 Efectivo Nota 5	5,631,614,242	4,859,589,519	772,014,723	15.89	23 Prestamos por pagar	-	204,433,356	204,433,356	-
1105 Caja	9,780,000	1,173,000	8,607,000	733.76	2313 Financiamiento interno de corto plazo	-	204,433,356	204,433,356	-
1110 Depósitos en instit. finan N6	4,164,789,087	3,409,531,364	755,257,723	22.15					
1132 Efectivo de uso restringido	13,711,155	13,711,155	-	-	24 Cuentas por pagar Nota 21	3,200,060,343	1,757,514,601	1,442,545,742	82
1133 Equivalentes al efectivo	1,443,334,000	1,435,184,000	8,150,000	0.57	2401 Adq. Bienes y Serv.	1,869,806,229	1,031,980,336	837,825,893	81
13 Cuentas por cobrar Nota 7	1,650,159,673	1,205,476,281	444,683,422	36.89	2403 Transferencias por pagar	45,990,345	3,178,000	42,812,345	1,347
1337 Transferencias Por Cobrar	2,140,741	2,140,741	-	-	2424 Descuentos de nómina	74,611,482	30,277,082	44,334,400	146
1384 Otras cuentas por cobrar	1,648,018,932	1,203,335,510	444,683,422	36.95	2436 Retención en la fuente	48,503,356	35,410,000	13,093,356	37
					2407 Recursos a Favor de tercero	52,000	52,000	-	-
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4,270,511,762</b>	<b>4,208,643,110</b>	<b>61,868,652</b>	<b>1.47</b>	2445 Impuesto al valor agregado	48,185,175	33,129,175	15,056,000	45
1385 Cuentas por cobrar de difícil recobro	157,247,790	157,247,790	-	-	2460 Créditos judiciales	950,085,512	474,323,725	475,761,787	100
16 Propiedades Nota 10	3,661,164,512	3,599,295,860	61,868,652	2					
1605 Terrenos	1,644,538,351	1,644,538,351	-	-	25 Beneficios a empleados Nota 22	162,826,244	149,164,283	13,661,961	9
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	-	2511 Beneficios a empleados	33,600,418	121,791,554	88,191,136	72
1640 Edificaciones	3,452,158,697	3,452,158,697	-	-	29 Otros Pasivos	47,989,042	459,796	47,529,246	-
1655 Maquinaria y Equi.	210,431,999	196,140,816	14,291,183	7	2902 Recursos recibidos en administración	47,529,246	-	47,529,246	-
1660 Equipo científico	121,576,888	98,905,528	22,671,360	23	2910 Ingresos recibidos Por Anticipo	459,796	459,796	-	-
1665 Muebles, ense	361,484,058	329,052,170	32,431,888	10	Total Pasivo	3,281,649,803	2,084,199,307	1,197,450,496	57
1670 Equipo comput	600,695,851	480,285,929	120,429,922	25					
1675 Equipo de transporte	188,904,000	88,400,000	100,504,000	114	31 Patrimonio Institucional	8,270,635,874	8,189,519,573	81,116,301	-
1685 Deprec.acum.	2,918,625,332	2,700,530,723	218,094,609	8	3105 Capital fiscal	7,470,086,612	7,461,916,612	8,150,000	-
17 Bienes de beneficio y uso publico Nota 11	422,859,568	422,859,568	-	-	3109 Resultados de ejercicios anteriores	987,127,369	907,761,576	1,894,888,945	-
1710 Bienes de beneficio y uso publico	104,118,628	104,118,628	-	-	3110 Resultado del ejercicio	186,558,107	1,635,364,537	1,821,922,644	-
1715 Bienes históricos y culturales	318,740,940	318,740,940	-	-	3145 Impactos por transición	-	-	-	-
19 Otros activos	29,239,892	29,239,892	-	-					
1906 Avances y anticipos entregados	30,203,138	30,203,138	-	-	Total Pasivo + Patrimonio	11,552,285,677	10,273,718,880	1,278,566,797	12.45
1970 Intangibles	963,246	963,246	-	-					
1975 Amortiz.intangib	-	-	-	-					
Total Activo	11,552,285,677	10,273,718,880	1,278,566,797	12.45					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 28</b>					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 26</b>				
81 Derechos contingentes	29,409,833	29,409,833	-	-	91 Responsab conting	542,137,369	542,137,369	-	-
8120 Litigios y demandas	29,409,833	29,409,833	-	-	9120 Litigios y Demandas	328,121,640	328,121,640	-	-
83 Deudoras de control	560,407,122	560,407,122	-	-	9126 Garantía Esta. Reg. Pri. Media	214,015,729	214,015,729	-	-
8315 Activos total/ deprec.	238,935,666	238,935,666	-	-	93 Acreedo. de control	3,754,198,807	3,754,198,807	-	-
8361 Responsabilidades	167,922,048	167,922,048	-	-	9306 Bienes recibidos en custodia	3,754,198,807	3,754,198,807	-	-
8390 Otras clas deudoras	153,549,408	153,549,408	-	-	99 Acreedo. Por contr.	4,296,336,176	4,296,336,176	-	-
89 Deudores por contr.	449,774,907	449,774,907	-	-	9905 Responsabilidades conting	542,137,369	542,137,369	-	-
8915 Deudoras de control por contr.	449,774,907	449,774,907	-	-	9915 Bienes recibidos de terceros	3,754,198,807	3,754,198,807	-	-

JONATHAN VELASQUEZ ALZATE  
 Director  
 C.C 1.130.670.768

GLORIA LILIANA SÁLVEDA LEMIS  
 Sub-Directora Admiva y Financiera  
 C.C 29.541.440

CLAUDIA NOGUERA RUIZ  
 Contador Publico  
 C.C 25.278.619  
 TP 103034-T