



**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

NIT 800086201-5

BALANCE GENERAL

(Cifras en pesos colombianos)



	Dic 31-2019		Dic 31-18		VARIACION	COD	%
	\$		\$				
<b>ACTIVO</b>							
<b>1. CORRIENTE</b>							
11 Efectivo	3.818.834.804	3.723.247.976	95.586.828	-2,57			
1105 Caja	1.794.680.485	2.134.887.028	340.206.543	15,94			
1110 Depósitos de uso restringido	28.707.000	23.422.500	5.284.500	-22,56			
1132 Efectivo de uso restringido	1.072.734.822	801.585.256	271.149.566	-33,83			
1133 Equivalentes al efectivo	13.938.663	637.779.272	623.840.609	97,81			
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	679.300.000	672.100.000	7.200.000	-1,07			
1337 Transferencias Por Cobrar	2.024.154.319	1.588.360.948	435.793.371	-27,44			
1384 Otras cuentas por cobrar	2.140.741	-	2.140.741	0,00			
	2.022.013.578	1.588.360.948	433.652.630	-27,30			
<b>NO CORRIENTE (2)</b>							
1385 Cuentas por cobrar de difícil rec	4.563.181.933	4.455.056.309	108.125.624	-2,43			
<b>16 Propiedades</b>	157.247.790	157.247.790	0,00	0,00			
1605 Terrenos	3.953.664.683	3.953.664.683	0,00	0,00			
1635 Bienes muebles en bodega	1.644.538.351	1.644.538.351	0,00	0,00			
1640 Edificaciones	132.411.550	132.411.550	0,00	0,00			
1655 Maquinaria y Equi.	3.452.158.697	3.452.158.697	0,00	0,00			
1660 Equipo científico	184.390.105	184.390.105	0,00	0,00			
1665 Muebles, ense	98.905.528	98.905.528	0,00	0,00			
1670 Equipo comput	317.039.034	317.039.034	0,00	0,00			
1675 Equipo de transporte	371.618.226	371.618.226	0,00	0,00			
1685 Deprec. acum.	88.400.000	88.400.000	0,00	0,00			
	2.335.796.808	2.335.796.808	0,00	0,00			
<b>17 Bienes de beneficio y N8</b>							
1710 Bienes de beneficio y uso public	422.859.568	422.859.568	0,00	0,00			
1715 Bienes históricos y culturales	104.118.628	104.118.628	0,00	0,00			
<b>19 Otros activos</b>	318.740.940	318.740.940	0,00	0,00			
1906 Avances y anticipos entregados	29.409.892	78.532.058	49.122.166	62,55			
1970 Intangibles	170.000	49.158.771	48.988.771	99,65			
1975 Amortiz-intangibles	30.203.138	30.203.138	0,00	0,00			
	963.246	829.851	133.395	-16,07			
<b>Total Activo</b>	<b>8.382.016.737</b>	<b>8.335.552.075</b>	<b>46.464.662</b>	<b>-0,56</b>			
<b>PASIVO</b>							
<b>CORRIENTE</b>							
23 Prestamos por Pagar	1.839.516.700	2.080.487.484	240.970.784	12,99			
2333 Financiamiento interno de corto plazo	203.029.415	0,00	203.029.415	0,00			
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	203.029.415	1.770.852.788	1.567.823.373	-7,63			
2401 Adq. Bienes y Servic.	1.500.695.814	420.100.287	1.080.595.527	-72,01			
2403 Transferencias por pagar	420.100.287	75.839.434	344.260.853	-82,04			
2424 Descuentos de nómina	70.905.017	70.905.017	0,00	0,00			
2436 Retención en la fuente	27.635.000	27.635.000	0,00	0,00			
2407 Recursos a Favor de tercero	69.164.000	69.164.000	0,00	0,00			
2445 Impuesto al valor agregado	13.142.000	13.142.000	0,00	0,00			
2460 Créditos judiciales	690.880.720	690.880.720	0,00	0,00			
2490 Otras cuentas por pagar	159.313.356	614.575.687	455.262.331	285,77			
<b>25 Obligación Laboral</b>	135.331.675	309.634.696	174.303.021	128,77			
2511 Beneficios a empleados	135.331.675	309.634.696	174.303.021	128,77			
<b>29 Otros Pasivos</b>	2.181.402.109	459.796	1.721.605.313	-78,91			
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipo	459.796	0,00	459.796	0,00			
<b>Total Pasivo</b>	<b>1.839.516.700</b>	<b>2.080.487.484</b>	<b>240.970.784</b>	<b>12,99</b>			
<b>Total Pasivo + Patr</b>	<b>8.382.016.737</b>	<b>8.335.552.075</b>	<b>46.464.662</b>	<b>-0,56</b>			
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>							
<b>81 Derechos contingentes</b>	<b>29.409.833</b>	<b>29.409.833</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
8120 Litigios y demandas	29.409.833	29.409.833	0,00	0,00			
<b>83 Deudoras de control</b>	<b>560.407.122</b>	<b>425.624.869</b>	<b>134.782.253</b>	<b>-31,67</b>			
8315 Activos total/ deprec.	238.935.666	238.935.666	0,00	0,00			
8361 Responsabilidades	167.922.048	27.880.000	140.042.048	-502,30			
8390 Otras clas deudoras	153.549.408	158.809.203	5.259.795	3,31			
<b>89 Deudoras por contr.</b>	<b>449.774.907</b>	<b>455.034.702</b>	<b>5.259.795</b>	<b>1,16</b>			
8915 Deudoras de control por contr.	449.774.907	455.034.702	5.259.795	1,16			
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>							
<b>91 Responsab contigent</b>	<b>542.137.369</b>	<b>4.933.687</b>	<b>537.203.682</b>	<b>-10,888</b>			
9120 Litigios y Demandas	328.121.640	0	328.121.640	0,00			
9126 Garantía Esta. Reg pri. Media	214.015.729.00	4.933.687	209.082.042	4,238			
<b>93 Acreedo. de control</b>	<b>3.754.198.807</b>	<b>3.754.198.807</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
9306 Bienes recibidos en custodia	3.754.198.807	3.754.198.807	0,00	0,00			
<b>99 Acreedo. Por contr.</b>	<b>4.296.336.176</b>	<b>3.759.132.494</b>	<b>537.203.682</b>	<b>-14</b>			
9905 Responsabilidades conting	542.137.369	4.933.687	537.203.682	-10,888			
9915 Bienes recibidos de terceros	3.754.198.807	3.754.198.807	0,00	0,00			

*Jonathan Velásquez Alzate*  
Director  
C.C. 1.130.670.768

*Glória Lilian Saavedra Lewis*  
Sub-Directora Activa y Financiera  
C.C. 29.941.440

*Diana Andrade Bolanos*  
Contador Público  
C.C. 31.901.113  
TP 67794-T



**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  
NIT 800086201-5  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
(Cifras en pesos colombianos)



		Dic 31-19	Dic 31-18	VARIACION	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>N13</b>				<b>%</b>
43 Venta de servicios		7.251.118.737	6.294.407.771	956.710.966	15
4390 Otros servicios		1.815.033.367	1.760.787.871	54.245.496	3
44 Transferencias		1.815.033.367	1.760.787.871	54.245.496	3
4428 Otras transferencias		5.436.085.370	4.533.619.900	902.465.470	20
6 COSTO DE VENTAS		5.436.085.370	4.533.619.900	902.465.470	20
63 Costo de venta de servicios	<b>N14</b>	545.456.237	342.724.400	202.731.837	59
6360 Servicios Públicos		157.002.904	342.724.400	202.731.837	59
6390 Otros servicios		388.453.333	-	157.002.904	0,00
			342.724.400	45.728.933	13
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>N14</b>				
51 De administración		7.708.048.580	6.211.720.005	1.496.328.575	24
5101 Sueldos y salarios		1.273.301.990	1.147.377.316	125.924.674	11
5103 Contribuciones efectivas		407.890.655	402.698.318	5.192.337	1
5104 Aportes sobre nomina		130.072.800	108.009.768	22.063.032	20
5107 Prestaciones sociales		19.885.700	20.839.532	953.832	5
5108 Gasto de personal diversos		335.135.790	208.247.084	126.888.706	61
5111 Generales		35.952.926	39.298.561	3.345.635	9
5120 Impuestos, contribuciones		303.297.964	324.268.284	20.970.320	6
53 Provisiones y depreciaciones	<b>N14</b>	41.066.155	44.015.769	2.949.614	7
5314 Provisión para contingencias		0,00	20.846.523	20.846.523	100
54 Transferencias		0,00	20.846.523	20.846.523	100
5423 Otras Transferencias		31.558.770	0,00	31.558.770	0,00
55 Gasto Publico Social		31.558.770	0,00	31.558.770	0,00
5506 Cultura		6.403.187.820	5.064.342.689	1.338.845.131	26
EXCEDENT-DEFICIT OPERAC.		6.403.187.820	5.064.342.689	1.338.845.131	26
48 OTROS INGRESOS	<b>N13</b>	1.002.386.080	260.036.634	742.349.446	285
4802 Financieros		606.860.082	351.679.456	255.180.626	73
4808 Otros ingresos ordinarios		26.604.002	28.215.545	1.611.543	6
		580.256.080	323.463.911	256.792.169	79
58 OTROS GASTOS	<b>N14</b>				
5802 Comisiones		60.928.020	8.174.875	52.753.145	645
5890 Gastos Diversos		9.217.901	8.174.875	1.043.026	13
EXCED-(DEFICIT)-DEL EJERCICIO		51.710.119	-	51.710.119	0,00
		456.454.018	62.621.424	519.075.442	829

*J. Velasco*  
**J. MATHAN VELASQUEZ ALZATE**  
Director  
C.C 1.130.670.768

*G. Lilian*  
**GLORIA LILIAN SAAVEDRA**  
Subdirectora Administrativa y financiera  
C.C 19.541.440

*D. Bolanos*  
**DIANA ANDRADE BOLANOS**  
Contador Publico  
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Código 121576000

NT 800086201-5

(Cifras en pesos colombianos)



INCIVA



Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Estado del Cauca

**SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31/2018**

**6.255.064.591**

Variaciones patrimoniales 2019

-287.435.446

**SALDO DEL PATRIMONIO ADIC 2019**

**6.542.500.037**

Detalle de las variaciones patrimoniales

**Incrementos**

**-856.137.193**

Capital fiscal

-856.137.193

**Disminuciones**

**568.701.747**

Resultado del presente ejercicio

519.075.443

Impacto por transición

49.626.304

*Jonathan Velazquez A*  
**JONATHAN VELASQUEZ ALZATE**  
 Director  
 C.C 1.130.670.768

*Gloria Lilian Saavedra Lenis*  
**GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS**  
 Sub-Directora AdIva y Financiera  
 C.C 29.541.440

*Diana Andrade Botanos*  
**DIANA ANDRADE BOEANOS**  
 Contador Público  
 C.C 31.901.113  
 TP 67794-T