



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

NIIT 800086201-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO CONTABLE 01/01/2023 A 31/12/2023

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

VERSION: 00

FO-PAR-31

FECHA: 13 octubre 2022

PAGINA 1 DE 1

	Diciembre 2023		Diciembre 2022		VARIACION	%	COD	Diciembre 2023		Diciembre 2022		VARIACION	%
	\$		\$					\$		\$			
ACTIVO													
1 CORRIENTE													
11 Efectivo	4,452,729,140	6,713,407,145	- 2,260,678,005	- 33.67			4,599,770,169	2,480,054,104	2,119,716,065	85			
1105 Caja	3,761,503,828	5,667,071,742	- 1,905,567,914	- 33.63			-	-	-	-			
1110 Depósitos de uso restringido	30,403,496	18,942,000	11,461,496	60.51			-	-	-	-			
1132 Efectivo de uso restringido	2,261,246,332	4,193,375,742	- 1,932,129,410	- 46.08			-	-	-	-			
1133 Equivalentes al efectivo	1,469,864,000	1,454,754,000	15,100,000	1.04			1,388,764,712	2,460,759,121	1,071,994,409	44			
13 Cuentas por cobrar	691,225,312	1,046,335,403	- 355,110,091	- 33.94			949,005,651	1,703,745,472	754,739,821	44			
1337 Transferencias Por Cobrar	-	2,140,741	- 2,140,741	-			48,144,378	44,573,741	3,570,637	8			
1384 Otras cuentas por cobrar	691,225,312	1,044,194,662	- 352,969,350	- 33.80			706,967	326,000	380,967	117			
NO CORRIENTE (2)	8,941,820,835	5,579,063,643	3,362,757,192	60.27			56,074,356	66,080,356	10,006,000	15			
1385 Cuentas por cobrar de difícil recobro	157,247,790	157,247,790	-	-			13,771,175	29,420,175	15,649,000	53			
16 Propiedades	5,133,333,687	4,969,716,393	163,617,494	3			312,978,586	616,613,377	303,634,791	49			
1605 Terrenos	1,644,538,351	1,644,538,351	-	-			1,615,000	-	1,615,000	-			
1615 Construcciones en curso	-	223,338,913	- 223,338,913	-			-	-	-	-			
1635 Bienes muebles en bodega	5,130,559,169	4,627,651,237	502,907,932	11			11,865,759	19,294,983	7,429,224	39			
1640 Edificaciones	109,495,703	86,527,703	22,928,000	26			3,199,139,698	210,481,508	3,199,139,698	100			
1655 Maquinaria y Equi.	129,268,647	129,268,647	-	-			-	6,055,026	6,055,026	-			
1660 Equipo científico	202,553,817	169,532,790	33,021,027	19			204,426,482	204,426,482	204,426,482	100			
1665 Muebles ense	456,947,951	347,380,278	109,567,673	32			2,690,535,612	1,909,234,557	1,909,234,557	71			
1670 Equipo comput	202,084,000	202,084,000	-	-			-	-	-	-			
1675 Equipo de transporte	2,742,073,751	2,460,605,526	281,468,225	11			9,601,935,176	807,155,370	8,794,779,806	91			
1685 Deprec. acum.	422,859,568	422,859,568	-	-			7,529,653,854	7,529,653,854	7,529,653,854	100			
1710 Bienes de beneficio y uso publico	104,118,628	104,118,628	-	-			1,719,410,472	800,569,261	918,841,211	115			
1715 Bienes históricos y culturales	318,740,940	318,740,940	-	-			454,284,520	1,271,712,061	1,725,996,581	-			
19 Otros activos	3,228,379,590	29,239,892	3,199,139,698	100.00			-	-	-	-			
1904 Plan de activos para beneficio pos empleo	3,199,139,698	3,199,139,698	-	-			-	-	-	-			
1970 Intangibles	30,203,138	30,203,138	-	-			-	-	-	-			
1975 Amortiz-Intangi	963,246	963,246	-	-			-	-	-	-			
Total Activo	13,394,549,975	12,292,470,788	1,102,079,187	8.97			13,394,549,975	12,292,470,788	1,102,079,187	8.97			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS													
81 Derechos contingentes	-	29,409,833	29,409,833	100			-	542,137,369	542,137,369	100			
8120 Litigios y demandas	-	29,409,833	29,409,833	100			-	328,121,640	328,121,640	-			
83 Deudoras de control	-	560,407,122	560,407,122	100.00			-	214,015,729	214,015,729	100			
8315 Activos total/deprec.	-	238,935,666	238,935,666	100.00			-	3,754,198,807	3,754,198,807	100			
8361 Responsabilidades	-	167,922,048	167,922,048	100.00			-	3,754,198,807	3,754,198,807	100			
8390 Otras clas deudoras	-	153,549,408	153,549,408	100.00			-	4,296,336,176	4,296,336,176	100			
89 Deudoras por contr.	-	449,774,907	449,774,907	100.00			-	542,137,369	542,137,369	100			
8915 Deudoras de control por contr.	-	449,774,907	449,774,907	100.00			-	3,754,198,807	3,754,198,807	100			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS													
91 Responsab contigent	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
9120 Litigios y Demandas	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
92 Garantía Esia Reg. Pri. Media	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
93 Acreedo. de control	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
9306 Bienes recibidos en custodia	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
99 Acreedo. Por contr.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
9905 Responsabilidades conting	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
9915 Bienes recibidos de terceros	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	

EMILY VANESSA VELEZ ALVA
 Director
 C.C. 1.151.946.937

GLORIA LILIAN VALVERDE LEWIS
 Sub-Directora Activa y Financiera
 C.C. 25.541.440

DAVID ANTONIO GUERRA RODRIGUEZ
 Contador Publico
 C.C. 25.278.619
 TP 1030304-I



INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA -INCIVA
NIT 800086201-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PERIODO CONTABLE 01/01/2023 A 31/12/2023
(Cifras en pesos Colombianos)

FO-PAR-32

VERSION:00

FECHA: 13
octubre 2022

PAGINA 1 DE 1

	Dic 31-2023	Dic 31-2022	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	41,410,644,736	32,801,383,830	8,609,280,906	26
43 Venta de servicios	3,224,789,009	12,540,887,822	- 9,316,098,813	- 74
4390 Otros servicios	3,224,789,009	12,540,887,822	- 9,316,098,813	- 74
44 Transferencias	38,185,855,727	20,260,476,008	17,925,379,719	88
4413 Transferencias SGR - SSF	418,485,034	-	418,485,034	-
4428 Otras transferencias	37,767,370,693	20,260,476,008	17,506,894,685	86
8 COSTO DE VENTAS	458,038,320	430,689,046	27,349,274	6
63 Costo de venta de servicios	458,038,320	430,689,046	27,349,274	6
6360 Servicios Publicos	-	-	-	-
6390 Otros servicios	458,038,320	430,689,046	27,349,274	6
GASTOS OPERACIONALES	40,880,483,043	30,504,712,882	10,175,770,181	33
51 De administracion	3,617,282,693	1,147,782,169	2,469,500,524	215
5101 Sueldos y salarios	2,084,440,664	277,902,380	1,806,538,284	650
5102 contribuciones imputadas	5,519,061	6,360,149	- 841,088	-
5103 Contribuciones efectivas	595,072,400	82,189,200	512,883,200	624
5104 Aportes sobre nomina	126,988,100	116,668,400	12,319,700	-
5107 Prestaciones sociales	600,011,844	151,124,841	448,887,003	297
5108 Gasto de personal diversos	36,076,633	42,043,508	- 5,966,875	- 14
5111 Generales	94,613,781	425,229,850	- 330,616,069	- 78
5120 Impuestos, contribuciones	72,540,210	46,243,841	26,296,369	57
53 Provisiones y depreciaciones	281,468,225	244,027,523	37,440,702	-
5351 Detenoro de propiedades planta y equipo	-	1,172,660	-	-
5360 Depreciaciones propiedades planta y equipo	281,468,225	242,854,863	38,613,362	-
54 Transferencias	441,221,404	735,235,156	- 294,013,752	- 40
5413 Sistema General de Regalias	441,221,404	735,235,156	- 294,013,752	-
5423 Otras Transferencias	-	-	-	-
55 Gasto Publico Social	36,340,530,721	28,377,688,014	7,962,842,707	28
5506 Cultura	36,340,530,721	28,377,688,014	7,962,842,707	28
EXCEDENT-DEFICIT OPERAC.	272,123,373	1,865,961,922	- 1,593,838,549	- 85
48 OTROS INGRESOS	232,119,521	222,596,337	9,523,184	4
4802 Financieros	54,780,025	31,104,386	23,675,629	76
4808 Otros ingresos ordinarios	177,339,496	191,491,941	- 14,152,445	- 7
58 OTROS GASTOS	958,527,414	816,846,198	141,681,216	-
5802 Comisiones	3,991,962	4,106,348	- 114,386	-
5890 Gastos Diversos	954,535,452	812,739,850	141,795,602	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	- 454,284,520	1,271,712,061	- 1,725,996,581	- 136

EMILY VANESSA VELEZ AVILA
Director
C.C 1.151.946.937

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS
Sub-Directora Activa y Financiera
C.C 25.54.440

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



INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA -
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NIT 800086201-5
PERIODO CONTABLE 01/01/2023 A 31/12/2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

FO-PAR-33

VERSION:00
 FECHA: 13 octubre
 2022
 PAGINA 1 DE 1

	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2022				
(vigencia anterior)	7,529,653,854			9,601,935,176
Apropiación del resultado (vigencia anterior)		800,569,261	1,271,712,061	1,271,712,061
Valorización inversiones de admn de liquidez			-1,271,712,061	-
Resultado del ejercicio (2023)			-454,284,520	-454,284,520
Ajustes periodos anteriores (saneamiento contable)		-352,870,850		-352,870,850
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2023				
(vigencia actual)	7,529,653,854	1,719,410,472	-454,284,520	8,794,779,806

Signature of Emil y Vanessa Véliz Avila

EMIL Y VANESSA VÉLIZ AVILA
 Directora
 C.C 1.151.946.937

Signature of Claudia Noguera Ruiz

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

Signature of Gloria Lilian Saavedra Lenis

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS
 Sub-Directora Adtiva y Financiera
 C.C 25.541.440