



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

NIT 800086201-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO CONTABLE 01/01/2024 A 31/12/2024

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

FO-PAR-31

VERSION: 00

FECHA: 13 octubre
2022

PAGINA 1 DE 1

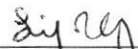
	Dic 31-2024	Dic 31-2023	VARIACION	%	COD	Dic 31-2024	Dic 31-2023	VARIACION	%
ACTIVO	\$	\$				\$	\$		
1 CORRIENTE	4,570,680,976	4,452,729,140	117,951,836	2.65	PASIVO	4,297,868,645	4,599,770,169	- 301,901,524	- 7
11 Efectivo	3,954,417,002	3,761,503,828	192,913,174	5.13	CORRIENTE	-	-	-	-
1105 Caja	7,339,500	30,403,496	- 23,063,996	- 75.86	23 Prestamos por Pagar	-	-	-	-
1110 Depositos en insti finan N6	2,461,923,502	2,261,246,332	200,677,170	8.87	2313 Financiamiento interno de corto plazo	-	-	-	-
1132 Efectivo de uso restringido	-	-	-	-	24 Cuentas por Pagar	1,098,728,947	1,388,764,712	- 290,035,765	- 21
1133 Equivalentes al efectivo	1,485,154,000	1,469,854,000	15,300,000	1.04	2401 Adq. Bienes y Servic.	644,778,875	949,005,651	- 304,226,776	- 32
13 Cuentas por cobrar	616,263,974	691,225,312	- 74,961,338	- 10.84	2403 Transferencias por pagar	26,454,955	48,144,378	- 21,689,423	- 45
1337 Transferencias Por Cobrar	-	-	-	-	2424 Descuentos de nómina	-	706,967	- 706,967	- 100
1384 Otras cuentas por cobrar	616,263,974	691,225,312	- 74,961,338	- 10.84	2436 Retencion en la fuente	47,039,356	56,074,356	- 9,035,000	- 16
NO CORRIENTE (2)	8,925,603,697	8,941,820,835	- 16,217,138	- 0.18	2407 Recursos a Favor de tercero	-	6,468,599	- 6,468,599	-
1385 Cuentas por cobrar de dificil recobro	228,525,390	157,247,790	71,277,600	45	2445 Impuesto al valor agregado	18,499,175	13,771,175	4,728,000	-
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 228,525,390	-	-	-	2460 Creditos judiciales	312,978,586	312,978,586	-	-
16 Propiedades	4,846,873,478	5,133,333,887	- 286,460,409	- 6	2490 Otras cuentas por pagar	48,978,000	1,615,000	47,363,000	2,933
1605 Terrenos	1,644,538,351	1,644,538,351	-	-	25 Beneficios a empleados	3,199,139,698	3,211,005,457	- 11,865,759	- 0
1615 Construcciones en curso	-	-	-	-	2511 Beneficios a empleados	-	11,865,759	- 11,865,759	- 100
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	-	2514 Beneficios pos empleo - Pensiones	3,199,139,698	3,199,139,698	-	100
1640 Edificaciones	5,130,559,169	5,130,559,169	-	-	29 Otros Pasivos	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equi.	114,735,703	109,455,703	5,280,000	5	2902 Recursos recibidos en administración	-	-	-	-
1660 Equipo científico	129,268,647	129,268,647	-	-	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipo	-	-	-	-
1665 Muebles, ense	202,553,817	202,553,817	-	-	Total Pasivo	4,297,868,645	4,599,770,169	- 301,901,524	- 7
1670 Equipo computación	462,849,875	456,947,951	5,901,924	1	31 Patrimonio Institucional	9,198,416,028	8,794,779,806	403,636,222	-
1675 Equipo de transporte	202,084,000	202,084,000	-	-	3105 Capital fiscal	7,529,653,854	7,529,653,854	-	-
1685 Deprec.acum.	- 3,039,716,084	- 2,742,073,751	- 297,642,333	11	3109 Resultados de ejercicios anteriores	1,535,592,513	1,719,410,472	- 183,817,959	- 11
17 Bienes de beneficio y uso publico	422,859,568	422,859,568	-	-	3110 Resultado del ejercicio	133,169,661	- 454,284,520	587,454,181	-
1710 Bienes de beneficio y uso publico	104,118,628	104,118,628	-	-	3145 Impactos por transición	-	-	-	-
1715 Bienes historicos y culturales	318,740,940	318,740,940	-	-	Total Pasivo + Patrimonio	13,496,284,673	13,394,549,975	- 101,734,698	- 0.76
19 Otros activos	3,655,870,651	3,228,379,590	427,491,061	13					
1904 Plan de activos para beneficio pos empleo	3,626,630,759	3,199,139,698	427,491,061	13					
1970 Intangibles	30,203,138	30,203,138	-	-					
1975 Amortiz-intangib	- 963,246	- 963,246	-	-					
Total Activo	13,496,284,673	13,394,549,975	101,734,698	0.76					


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

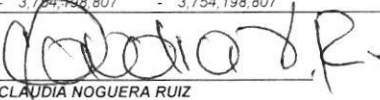
81 Derechos contingentes	29,409,833	29,409,833	-	-
8120 Litigios y demandas	29,409,833	29,409,833	-	-
83 Deudoras de control	560,407,122	560,407,122	-	-
8315 Activos total/ deprec.	238,935,666	238,935,666	-	-
8361 Responsabilidades	167,922,048	167,922,048	-	-
8390 Otras ctas deudoras	153,549,408	153,549,408	-	-
89 Deudores por contr.	449,774,907	449,774,907	-	-
8915 Deudoras de control por contr.	449,774,907	449,774,907	-	-

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Responsab contingent	542,137,369	542,137,369	-	-
9120 Litigios Y Demandas	328,121,640	328,121,640	-	-
9126 Garantía Esta. Reg. Pri. Media	214,015,729	214,015,729	-	-
93 Acreedo. de control	3,754,198,807	3,754,198,807	-	-
9306 Bienes recibidos en custodia	3,754,198,807	3,754,198,807	-	-
99 Acreedo. Por contr.	4,296,336,176	4,296,336,176	-	-
9905 Responsabilidades conting	- 542,137,369	- 542,137,369	-	-
9915 Bienes recibidos de terceros	- 3,754,198,807	- 3,754,198,807	-	-


EMILY VANESSA VÉLEZ AVILA
Director
C.C 1.151.946.937


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


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
NIT 800086201-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PERIODO CONTABLE 01/01/2024 A 31/12/2024
(Cifras en pesos Colombianos)

FO-PAR-32

VERSION:00

FECHA: 13
octubre 2022

PAGINA 1 DE 1

	Dic 31-2024	Dic 31-2023	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	22,280,330,548	41,410,644,736	- 19,130,314,188	- 46
43 Venta de servicios	1,381,300,356	3,224,789,009	- 1,843,488,653	- 57
4390 Otros servicios	1,381,300,356	3,224,789,009	- 1,843,488,653	- 57
44 Transferencias	20,899,030,192	38,185,855,727	- 17,286,825,535	- 45
4413 Transferencias SGR - SSF	-	418,485,034	- 418,485,034	-
4428 Otras transferencias	20,899,030,192	37,767,370,693	- 16,868,340,501	- 45
6 COSTO DE VENTAS	43,417,659	458,038,320	- 414,620,661	- 91
63 Costo de venta de servicios	43,417,659	458,038,320	- 414,620,661	- 91
6360 Servicios Publicos	-	-	-	-
6390 Otros servicios	43,417,659	458,038,320	- 414,620,661	- 91
GASTOS OPERACIONALES	21,972,460,367	40,680,483,043	- 18,708,022,676	- 46
51 De administracion	2,486,748,030	3,617,262,693	- 1,130,514,663	- 31
5101 Sueldos y salarios	1,397,084,847	2,084,440,664	- 687,355,817	- 33
5102 contribuciones imputadas	16,112,739	5,519,061	10,593,678	-
5103 Contribuciones efectivas	399,420,400	595,072,400	- 195,652,000	- 33
5104 Aportes sobre nomina	142,888,400	128,988,100	13,900,300	-
5107 Prestaciones sociales	190,098,631	600,011,844	- 409,913,213	- 68
5108 Gasto de personal diversos	67,576,035	36,076,633	31,499,402	87
5111 Generales	203,880,810	94,613,781	109,267,029	115
5120 Impuestos, contribuciones	69,686,168	72,540,210	- 2,854,042	- 4
53 Provisiones y depreciaciones	526,167,723	281,468,225	244,699,498	-
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	228,525,390	-	228,525,390	-
5351 Deterioro de propiedades planta y equipo	-	-	-	-
5360 Depreciaciones propiedades planta y equipo	297,642,333	281,468,225	16,174,108	-
54 Transferencias	1,080,000	441,221,404	- 440,141,404	- 100
5413 Sistema General de Regalias	-	441,221,404	- 441,221,404	-
5423 Otras Transferencias	1,080,000	-	1,080,000	-
55 Gasto Publico Social	18,958,464,614	36,340,530,721	- 17,382,066,107	- 48
5506 Cultura	18,958,464,614	36,340,530,721	- 17,382,066,107	- 48
EXCEDENT-DEFICIT OPERAC.	264,452,522	272,123,373	- 7,670,851	- 3
48 OTROS INGRESOS	357,850,057	232,119,521	125,730,536	54
4802 Financieros	210,591,249	54,780,025	155,811,224	284
4808 Otros ingresos ordinarios	147,258,808	177,339,496	- 30,080,688	- 17
58 OTROS GASTOS	489,132,918	958,527,414	- 469,394,496	-
5802 Comisiones	4,339,287	3,991,962	347,325	-
5890 Gastos Diversos	484,793,631	954,535,452	- 469,741,821	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)	133,169,661	- 454,284,520	587,454,181	- 129

EMILY VANESSA VÉLEZ BUILA
Director
C.C. 1.151.946.937

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

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