



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

NIT. 900258711-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable terminado el 31/03/2022

10/05/2022 09:33:25 a. m. Página 1 de 1



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,477,325,163.90	TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,043,719,656.00
EFFECTIVO	108,608,869,700.90	CUENTAS POR PAGAR	58,782,760,343.25
CAJA	561,656.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,827,762,013.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108,571,762,149.36	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	47,108,894,917.60
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36,545,895.54	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,543,367,956.49
CUENTAS POR COBRAR	18,868,455,463.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	41,990,729.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18,868,455,463.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	202,583,651.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	71,461,243,140.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,161,076.16
CUENTAS POR COBRAR	1,449,149,912.84	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8,976,001.00
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	679,099,511.92	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,976,001.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	769,450,400.92	OTROS PASIVOS	22,251,983,311.75
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,122,240,858.34	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	22,251,983,311.75
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	923,500,318.72	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,619,875,361.26
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,884,417,631.28	CUENTAS POR PAGAR	4,240,507,431.26
MAQUINARIA Y EQUIPO	22,658,588,220.82	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,240,507,431.26
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42,110,888.05	PASIVOS ESTIMADOS	3,379,367,930.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	383,597,650.61	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,486,438,680.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8,941,311,590.50	PROVISIONES DIVERSAS	892,929,250.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,511,285,441.64	TOTAL PASIVO	88,663,595,017.26
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	85,242,994.00	PATRIMONIO	
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	85,242,994.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	157,666,586,617.45
OTROS ACTIVOS	41,804,609,875.32	CAPITAL FISCAL	34,733,493,653.79
AVANCES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120,159,299.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	122,933,092,963.66
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	28,808,217,686.31	RESULTADO DEL EJERCICIO	-47,391,613,330.31
INTANGIBLES	798,370,836.76	TOTAL PATRIMONIO	110,274,973,287.14
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-719,676,188.75	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	198,938,568,304.40
TOTAL ACTIVO	198,938,568,304.40		
DERECHOS CONTINGENTES	1,263,215,235.78	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21,554,000,039.00
DEUDORAS DE CONTROL	45,663,393,674.00	ACREEDORAS DE CONTROL	233,064,246,442.86
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46,926,608,909.78	ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	-254,618,246,481.86
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00

NANCY VALBUENA RAMOS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO(E)

YEIMY CANON SALAZAR
CONTADOR

233931-T

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU



Nit: 900258711-1



ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2022

Expresado en pesos

10/05/2022 09:34:11 a. m. Página 1 de 1

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,141,784,349.71	
OTRAS TRANSFERENCIAS	20,347,114,649.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		30,488,898,998.71
SUELDOS Y SALARIOS	1,289,872,188.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	289,282,652.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	46,742,400.00	
GENERALES	1,264,371,763.05	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,531,000.00	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,941,800,003.05
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	977,114,958.00	
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	78,714,816.00	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	385,623,860.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,441,453,634.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	70,440,819,285.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		70,440,819,285.00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,304,794,708.00	
GASTO PUBLICO SOCIAL		3,304,794,708.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2)		78,128,867,630.05
EXCEDENTE O DEFICT OPERACIONAL (3) = (1)-(2)		-47,639,968,631.34
FINANCIEROS	248,357,407.53	
INGRESOS DIVERSOS	1,474.50	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (4)		248,358,882.03
GASTOS DIVERSOS	3,581.00	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONLES (5)		3,581.00
EXCEDENTE O DEFICT NO OPERACIONAL (6) = (4)-(5)		248,355,301.03
EXCEDENTE O DEFICT DEL EJERCICIO (7) = (3) + (6)		-47,391,613,330.31

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NANCY VALBUENA RAMOS

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

FIRMA CONTADOR
YEIMY CAÑON SALAZAR
T.P. 233931-T