

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU
NIT 900.258.711-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	2024	2023	VARIACIÓN	%
ACTIVOS					
Activo Corriente					
Depósitos En Instituciones Financieras	5	268.334.658.529,22	260.239.073.428,52	8.095.585.100,70	3,11%
Equivalentes Al Efectivo	5	,00	,00	-	0,00%
Transferencias Por Cobrar	7,1	,00	33.550.165.788,00	(33.550.165.788,00)	100,00%
Total Activo Corriente		268.334.658.529,22	293.789.239.216,52	-25.454.580.687,30	-8,66%
Activo No Corriente					
Otras Cuentas Por Cobrar	7,2	22.656.799.486,20	15.132.978.926,74	7.523.820.559,46	49,72%
Propiedades, Planta Y Equipo					
	10	0,00	0,00	-	0,00%
Propiedad, planta y equipo en tránsito		0,00	0,00	-	0,00%
Bienes Muebles En Bodega	10,1	60.032.588,86	555.002.600,03	(494.970.011,17)	-89,18%
Maquinaria y Equipo	10,2	27.005.059.144,78	25.759.352.051,78	1.245.707.093,00	4,84%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	10,3	292.531.943,05	223.879.749,05	68.652.194,00	30,66%
Equipos de Comunicación y Computación	10,4	2.089.499.144,69	1.821.189.864,52	268.309.280,17	14,73%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,5	17.320.140.485,22	16.874.836.986,22	445.303.499,00	2,64%
Equipos de comedor, cocina y hotelería	10,6	4.188.800,00	4.188.800,00	-	100,00%
Depreciación Acumulada (Cr)	10,7	-23.306.418.051,63	-19.699.849.972,67	(3.606.568.078,96)	18,31%
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo		23.465.034.054,97	25.538.600.078,93	(2.073.566.023,96)	-8,12%
Bienes de Uso Público en Servicio	11	9.322.261.495,49	9.567.710.871,49	(245.449.376,00)	-2,57%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16,1	6.387.100,00	898.384.268,88	(891.997.168,88)	-99,29%
Avances y Anticipos Entregados	16,2	63.658.450.316,00	97.028.647.460,00	(33.370.197.144,00)	-34,39%
Recursos Entregados en Admon	16,3	135.424.208.510,46	77.768.732.171,64	57.655.476.338,82	74,14%
Intangibles	14	2.675.384.557,75	1.951.377.211,76	724.007.345,99	37,10%
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)		-1.753.228.484,75	-1.920.759.610,00	167.531.125,25	-8,72%
Activos Diferidos (Por transferencias Condicionadas)	15	139.080.752.297,24	0,00	139.080.752.297,24	100,00%
Total No Corriente		394.536.049.333,36	225.965.671.379,44	168.570.377.953,92	74,60%
TOTAL ACTIVO		662.870.707.862,58	519.754.910.595,96	143.115.797.266,62	27,54%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS

Corriente					
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21,1	11.974.214.302,00	42.868.298.529,24	(30.894.084.227,24)	-72,07%
Transferencias por Pagar	21,2	45.922.860.841,60	53.106.487.683,60	(7.183.626.842,00)	-13,53%
Recursos a Favor de Terceros	21,3	51.376.715.251,56	26.094.208.142,01	25.282.507.109,55	96,89%
Descuentos de Nómina		1.586.241,06	926.326,06	659.915,00	100,00%
Retención en la Fuente	21,4	2.060.523.786,00	2.716.054.684,00	(655.530.898,00)	-24,14%
Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00	-	0,00%
Impuesto al valor agregado IVA	21,5	574.794,00	127.731,10	447.062,90	100,00%
Créditos judiciales	21,6	0,00	0,00	-	100,00%
Otras Cuentas por Pagar	21,7	314.848.539,10	187.203.932,64	127.644.606,46	68,18%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	22,1	1.423.974.904,00	1.848.080.941,00	(424.106.037,00)	-22,95%
Recursos Recibidos en Administración	24	77.916.527.751,90	60.431.046.901,40	17.485.480.850,50	28,93%
Total Pasivo Corriente		190.991.826.411,22	187.252.434.871,05	3.739.391.540,17	2,00%
No Corriente					
Financiamiento interno de largo plazo - Bancolombia	20	361.027.739.928,00	251.311.860.564,00	109.715.879.364,00	100,00%
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	22,2	0,00	228.736.000,00	(228.736.000,00)	-100,00%
Pasivos estimados	23	460.717.110,00	2.430.614.919,00	(1.969.897.809,00)	-81,05%
Total Pasivo No Corriente		361.488.457.038,00	253.971.211.483,00	107.517.245.555,00	42,33%
TOTAL PASIVOS		552.480.283.449,22	441.223.646.354,05	111.256.637.095,17	25,22%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	27	35.015.712.366,79	35.015.712.366,79	-	0,00%
Resultados De Ejercicios Anteriores	27	40.635.587.604,13	123.052.756.511,97	(82.417.168.907,84)	-66,98%
Resultado Del Ejercicio	27	34.739.124.442,44	-79.537.204.636,85	114.276.329.079,29	-143,68%
TOTAL PATRIMONIO		110.390.424.413,36	78.531.264.241,91	31.859.160.171,45	40,57%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		662.870.707.862,58	519.754.910.595,96	143.115.797.266,62	27,54%

YESENIA HERREÑO BERNAL
Directora General

KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera

OSCAR H. BABATIVA BONILLA
Subdirector Financiero - Contador
TP 83794-T



Gobernación de Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
www.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

www.cundinamarca.gov.co



INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU
NIT 900.258.711-1
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	NOTA	2024	2023	VARIACIÓN	%
INGRESOS FISCALES					
Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	28	102,599,829,215.43	91,678,403,484.01	10,921,425,731.42	11.91%
TRANSFERENCIAS					
Otras Transferencias	28	397,269,577,077.00	705,536,596,609.00	(308,267,019,532.00)	-43.69%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		499,869,406,292.43	797,215,000,093.01	(297,345,593,800.58)	-37.30%
GASTOS OPERACIONALES					
DE ADMINISTRACIÓN					
Sueldos y Salarios	29	7,048,193,853.00	6,562,626,979.00	485,566,874.00	7.40%
Contribuciones imputadas - Incapacidades		346,453.00	3,742,169.00	(3,395,716.00)	-90.74%
Contribuciones efectivas - Seg. Social		2,300,728,264.00	2,245,235,464.00	55,492,800.00	2.47%
Aportes Sobre La Nómina		425,111,800.00	374,916,400.00	50,195,400.00	13.39%
Prestaciones Sociales		2,556,008,011.00	2,632,087,698.00	(76,079,687.00)	-2.89%
Gastos De Personal Diversos		187,532,000.00	229,688,560.00	(42,156,560.00)	-18.35%
Generales		23,026,463,690.51	21,136,321,881.35	1,890,141,809.16	8.94%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas		184,664,657.00	124,737,527.00	59,927,130.00	48.04%
		35,729,048,728.51	33,309,356,678.35	2,419,692,050.16	7.26%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	29	4,259,519,712.28	4,868,112,762.33	(608,593,050.05)	-12.50%
Amortización de activos intangibles		58,145,186.76	1,170,623,271.00	(1,112,478,084.24)	-95.03%
Provisión Litigios y Demandas		655,717,110.00	608,013,730.00	47,703,380.00	7.85%
Depreciación de Bienes de Uso Público		341,529,862.00	189,824,672.00	151,705,190.00	100.00%
		5,314,911,871.04	6,836,574,435.33	(1,521,662,564.29)	-22.26%
TRANSFERENCIAS					
	29.2	44,359,576,984.00	469,812,194,023.70	(425,452,617,039.70)	-90.56%
GASTO PÚBLICO SOCIAL					
	29.3	357,210,895,247.08	365,639,086,426.45	(8,428,191,179.37)	-2.31%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		442,614,432,830.63	875,597,211,563.83	(432,982,778,733.20)	-49.45%
OTROS INGRESOS					
	28.3	13,785,194,383.58	10,800,762,278.68	2,984,432,104.90	27.63%
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO		71,040,167,845.38	-67,581,449,192.14	138,621,617,037.52	-205.12%
OTROS GASTOS					
Gastos Diversos	29.4	36,301,043,402.94	11,955,755,444.71	24,345,287,958.23	203.63%
TOTAL OTROS GASTOS		36,301,043,402.94	11,955,755,444.71	24,345,287,958.23	203.63%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		34,739,124,442.44	-79,537,204,636.85	114,276,329,079.29	-143.68%

YESENIA HERREÑO BERNAL
Directora General

KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera

OSCAR H. BABATIVA BONILLA
Subdirector Financiero - Contador
AP 83794-T



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
www.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
@CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co



INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU
NIT 900.258.711-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 1 de enero 2023	35,015,712,366.79	108,005,721,289.35	64,495,027,043.28	207,516,460,699.42
Apropiación del resultado del periodo 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
Movimientos del año 2023	0.00	15,047,035,222.62	-79,537,204,636.85	-64,490,169,414.23
Resultado del periodo	0.00	0.00	-79,537,204,636.85	-79,537,204,636.85
Saldo a 31 de diciembre 2023	35,015,712,366.79	123,052,756,511.97	-79,537,204,636.85	78,531,264,241.91
Apropiación del resultado del periodo 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
Movimientos del año 2024	0.00	-82,417,168,907.84	-106,409,173,247.03	-188,826,342,154.87
Resultado del periodo	0.00	0.00	34,739,124,442.44	34,739,124,442.44
Saldo al 31 de diciembre de 2024	35,015,712,366.79	40,635,587,604.13	34,739,124,442.44	110,390,424,413.36

YESENIA HERRERO BERNAL
Directora General

KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera

OSCAR EL BABATIVA BONILLA
Subdirector Financiero - Contador
TP 83794-T



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
www.iccu.gov.co / @iccu_gob en redes sociales
@Cundinacomb @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co