



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nit. 900258711-1



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Periodo contable terminado el 30/06/2021

26/08/2021 10:52:13 a.m. Página 1 de 1

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 94,916,200,180.71 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 51,371,714,189.29 |
| EFFECTIVO | 54,435,130,413.71 | CUENTAS POR PAGAR | 39,784,748,834.67 |
| CAJA | 902,950.00 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 25,707,625,839.90 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 53,624,709,578.71 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 11,246,885,130.20 |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 809,517,885.00 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 2,533,245,302.07 |
| CUENTAS POR COBRAR | 40,481,069,767.00 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 25,890,366.00 |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 40,481,069,767.00 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 256,598,934.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 69,238,228,439.97 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 14,503,262.50 |
| EFFECTIVO | 806,486,015.00 | OTROS PASIVOS | 11,586,965,354.62 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 806,486,015.00 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 11,586,965,354.62 |
| CUENTAS POR COBRAR | 4,949,763,593.28 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 21,079,161,242.02 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4,949,763,593.28 | CUENTAS POR PAGAR | 16,227,738,467.02 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 29,517,797,827.62 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 16,169,827,679.02 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | 13,227,740,136.66 | CRÉDITOS JUDICIALES | 57,910,788.00 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | 5,545,806,797.28 | PASIVOS ESTIMADOS | 4,851,422,775.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 16,038,910,628.06 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 3,418,734,950.00 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 42,110,888.05 | PROVISIONES DIVERSAS | 1,432,687,825.00 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 383,597,650.61 | | |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 3,342,036,589.60 | TOTAL PASIVO | 72,450,875,431.31 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -9,062,404,862.64 | PATRIMONIO | |
| BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 367,461,207.00 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 52,161,891,373.22 |
| BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 367,461,207.00 | CAPITAL FISCAL | 35,285,282,598.79 |
| OTROS ACTIVOS | 33,596,719,797.07 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 16,876,608,774.43 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 360,604,398.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 39,541,661,816.15 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 6,791,769,441.00 | | |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON | 24,878,539,724.31 | TOTAL PATRIMONIO | 91,703,553,189.37 |
| INTANGIBLES | 453,107,951.00 | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR) | -120,449,979.24 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 164,154,428,620.68 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 1,233,148,262.00 | | |
| TOTAL ACTIVO | 164,154,428,620.68 | | |
| DEUDORAS DE CONTROL | 19,378,904,857.00 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 17,497,318,209.00 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -19,378,904,857.00 | ACREEDORAS DE CONTROL | 233,064,246,442.86 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -250,561,564,651.86 |
| | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 |

NANCY VALBUENA RAMOS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ADRIANA PATRICIA BERBEO ORTEGON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YEIMY CAÑON SALAZAR
CONTADOR
TP No. 233931-T