

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU
NIT 900.258.711-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2024 COMPARATIVO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Junio 2024	Diciembre 2023
ACTIVOS		
Activo Corriente		
Depósitos En Instituciones Financieras	163.705.290.980	260.239.073.429
Equivalentes Al Efectivo	-	-
Transferencias Por Cobrar	394.536.881	33.550.165.788
Total Activo Corriente	164.099.827.861	293.789.239.217
Activo No Corriente		
Otras Cuentas Por Cobrar	14.331.352.503	15.132.978.927
Propiedades, Planta Y Equipo		
Propiedad, planta y equipo en tránsito	-	-
Bienes Muebles En Bodega	597.349.270	555.002.600
Maquinaria y Equipo	25.759.352.052	25.759.352.052
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	223.879.749	223.879.749
Equipos de Comunicación y Computación	1.829.208.865	1.821.189.865
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	16.874.836.986	16.874.836.986
Equipos de comedor, cocina y hotelería	4.188.800	4.188.800
Depreciación Acumulada (Cr)	-21.767.151.683	-19.699.849.973
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	23.521.664.039	25.538.600.079
Bienes de Uso Público en Servicio	9.557.010.199	9.567.710.871
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	898.384.269
Avances y Anticipos Entregados	82.913.668.208	97.028.647.460
Recursos Entregados en Admon	99.832.531.590	77.768.732.172
Intangibles	1.951.377.212	1.951.377.212
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.927.213.370	-1.920.759.610
Total No Corriente	230.180.390.381	225.965.671.379
TOTAL ACTIVO	394.280.218.242	519.754.910.596

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS

Corriente

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.382.749.539	42.868.298.529
Transferencias por Pagar	700.000.001	53.106.487.684
Recursos a Favor de Terceros	13.929.878.295	26.094.208.142
Descuentos de Nómina	97.246.480	926.326
Retención en la Fuente	443.963.554	2.716.054.684
Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
Impuesto al valor agregado IVA	-	127.731
Créditos judiciales	-	-
Otras Cuentas por Pagar	223.120.996	187.203.933
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.195.816.565	1.848.080.941
Recursos Recibidos en Administración	68.046.609.152	60.431.046.901
Total Pasivo Corriente	94.019.384.582	187.252.434.871

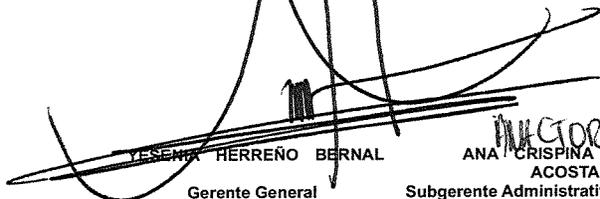
No Corriente

Financiamiento interno de largo plazo - Bancolombia	308.468.203.073	251.311.860.564
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	-	228.736.000
Pasivos estimados	2.430.614.919	2.430.614.919
Total Pasivo No Corriente	310.898.817.992	253.971.211.483
TOTAL PASIVOS	404.918.202.574	441.223.646.354

PATRIMONIO

Capital Fiscal	35.015.712.367	35.015.712.367
Resultados De Ejercicios Anteriores	30.220.584.054	123.052.756.512
Resultado Del Ejercicio	-75.874.280.753	-79.537.204.637
TOTAL PATRIMONIO	-10.637.984.332	78.531.264.242

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	394.280.218.242	519.754.910.596
----------------------------------	------------------------	------------------------


YESSICA HERREÑO BERNAL
 Gerente General


ANA CRISPINA TORRES ACOSTA
 Subgerente Administrativa y Financiera


OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
 TP 83794-T
 Contador Público





INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU
NIT 900.258.711-1

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 COMPARATIVO CON EL 1 DE ENERO AL 30 DE
JUNIO DE 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	Del 01 de Enero a 30 de Junio 2024	Del 01 de Enero a 30 de Junio 2023
INGRESOS FISCALES		
Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	50.624.156.399	48.727.072.283
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	69.894.369.188	121.087.140.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	120.518.525.587	169.814.212.283
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos y Salarios	3.416.100.793	3.205.635.256
Contribuciones imputadas - Incapacidades	346.453,00	3.522.529,00
Contribuciones efectivas - Seg. Social	1.088.760.668	801.666.432
Aportes Sobre La Nómina	223.043.200	131.532.100
Prestaciones Sociales	1.287.796.394	1.189.443.772
Gastos De Personal Diversos Generales	7.800.000,00 8.730.103.900	56.257.965,00 5.594.921.731
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	184.664.657	124.737.527
	14.938.616.065	11.107.717.312
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	1.984.947.006	2.635.425.818
Amortización de activos intangibles	6.453.760	575.620.990
Provisión Litigios y Demandas	-	-
Depreciación de Bienes de Uso Público	93.055.376	71.722.450
	2.084.456.142	3.282.769.258
TRANSFERENCIAS	5.968.072.714	91.119.180.809
GASTO PÚBLICO SOCIAL	165.287.984.418	57.523.083.355
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	188.279.129.339	163.032.750.733
OTROS INGRESOS	7.394.120.153	5.475.587.877
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	-60.366.483.599	12.257.049.427
OTROS GASTOS		
Gastos Diversos	15.507.797.154	2.881.003.072
TOTAL OTROS GASTOS	15.507.797.154	2.881.003.072
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-75.874.280.753	9.376.046.355

VERONIA HERREÑO BERNAL
Gerente General

ANA CRISPINA TORRES
ACOSTA
Subgerente Administrativa y Financiera

OSCAR HERNANDO BABATIVA
BONILLA
TP 83794-T
Contador Público



Gobernación de
Cundinamarca



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES TRIMESTRALES.

30 de junio de 2024, 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2023.

El Instituto de Infraestructura de Concesiones de Cundinamarca – ICCU, en cuanto a la normativa contable, se encuentra sujeto al ámbito de aplicación de la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación, actualizada por la Resolución 342 del 23 de diciembre de 2022 y la Resolución 285 del 5 de septiembre de 2023, vigentes a partir del 01 de enero de 2024, las cuales se enmarcan en el Marco Normativo Para Entidades de Gobierno.

En cumplimiento de lo anterior, los Estados Financieros correspondientes al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2024, a 30 de junio, han sido preparados y presentados siguiendo los requisitos para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos por parte de las entidades de gobierno.

En línea con la normativa mencionada y tras analizar las variaciones en la estructura financiera ocurridas durante el segundo trimestre de 2024, se observa que los hechos económicos y sus resultados se relacionan con las operaciones habituales de la entidad, por lo tanto, no se han identificado eventos significativos o materiales fuera de lo común que requieran ser revelados y que afecten la situación financiera del Instituto.



Gobernación de
Cundinamarca