

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU
NIT 900.258.711-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	2023	2022	VARIACIÓN	%
ACTIVOS					
Activo Corriente					
Depósitos En Instituciones Financieras	5	260,239,073,428.52	378,448,723,204.24	-118,209,649,775.72	-31.24%
Equivalentes Al Efectivo	5	.00	38,847,115.36	(38,847,115.36)	-100.00%
Transferencias Por Cobrar	7.1	33,550,165,788.00	43,216,104,540.00	(9,665,938,752.00)	100.00%
Total Activo Corriente		293,789,239,216.52	421,703,674,859.60	-127,914,435,643.08	-30.33%
Activo No Corriente					
Otras Cuentas Por Cobrar	7.2	15,132,978,926.74	3,003,187,901.78	12,129,791,024.96	403.90%
Propiedades, Planta Y Equipo	10				
Propiedad, planta y equipo en tránsito		0.00	0.00	-	#DIV/0!
Bienes Muebles En Bodega	10.1	555,002,600.03	2,820,300.00	552,182,300.03	19578.85%
Maquinaria y Equipo	10.2	25,759,352,051.78	23,263,382,452.00	2,495,969,599.78	10.73%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	10.3	223,879,749.05	197,473,649.05	26,406,100.00	13.37%
Equipos de Comunicación y Computación	10.4	1,821,189,864.52	1,821,520,384.56	(330,520.04)	-0.02%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10.5	16,874,836,986.22	16,874,836,987.62	(1.40)	0.00%
Equipos de comedor, cocina y hotelería	10.6	4,188,800.00	1,213,800.00	2,975,000.00	100.00%
Depreciación Acumulada (Cr)	10.7	-19,699,849,972.67	-14,790,921,890.34	(4,908,928,082.33)	33.19%
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo		25,538,600,078.93	27,370,325,682.89	(1,831,725,603.96)	-6.69%
Bienes de Uso Público en Servicio	11	9,567,710,871.49	6,665,104,167.11	2,902,606,704.38	43.55%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.1	898,384,268.88	148,898,506.63	749,485,762.25	503.35%
Avances y Anticipos Entregados	16.2	97,028,647,460.00	79,237,137,329.00	17,791,510,131.00	22.45%
Recursos Entregados en Admon	16.3	77,768,732,171.64	41,608,092,740.88	36,160,639,430.76	86.91%
Intangibles	14	1,951,377,211.76	1,962,649,681.76	(11,272,470.00)	-0.57%
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)		-1,920,759,610.00	-815,303,935.00	(1,105,455,675.00)	135.59%
Total No Corriente		225,965,671,379.44	159,180,092,075.05	66,785,579,304.39	41.96%
TOTAL ACTIVO		519,754,910,595.96	580,883,766,934.65	(61,128,856,338.69)	-10.52%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS

Corriente					
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21.1	42,868,298,529.24	20,040,448,809.00	22,827,849,720.24	113.91%
Transferencias por Pagar	21.2	53,106,487,683.60	224,809,559,742.69	(171,703,072,059.09)	-76.38%
Recursos a Favor de Terceros	21.3	26,094,208,142.01	29,547,912,921.78	(3,453,704,779.77)	-11.69%
Descuentos de Nómina		926,326.06	0.00	926,326.06	100.00%
Retención en la Fuente	21.4	2,716,054,684.00	844,908,555.00	1,871,146,129.00	221.46%
Impuestos, contribuciones y tasas		0.00	0.00	-	#DIV/0!
Impuesto al valor agregado IVA	21.5	127,731.10	191,596.65	(63,865.55)	100.00%
Créditos judiciales	21.6	0.00	191,347,003.00	(191,347,003.00)	100.00%
Otras Cuentas por Pagar	21.7	187,203,932.64	124,396,840.00	62,807,092.64	50.49%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	22.1	1,848,080,941.00	1,629,255,831.00	218,825,110.00	13.43%
Recursos Recibidos en Administración	24	60,431,046,901.40	38,396,515,137.11	22,034,531,764.29	57.39%
Total Pasivo Corriente		187,252,434,871.05	315,584,536,436.23	(128,332,101,565.18)	-40.66%
No Corriente					
Financiamiento interno de largo plazo - Bancolombia	20	251,311,860,564.00	55,547,835,559.00	195,764,025,005.00	100.00%
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	22.2	228,736,000.00	228,736,000.00	-	0.00%
Pasivos estimados	23	2,430,614,919.00	2,006,198,240.00	424,416,679.00	21.16%
Total Pasivo No Corriente		253,971,211,483.00	57,782,769,799.00	196,188,441,684.00	339.53%
TOTAL PASIVOS		441,223,646,354.05	373,367,306,235.23	67,856,340,118.82	18.17%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	27	35,015,712,366.79	35,015,712,366.79	-	0.00%
Resultados De Ejercicios Anteriores	27	123,052,756,511.97	108,005,721,289.35	15,047,035,222.62	13.93%
Resultado Del Ejercicio	27	-79,537,204,636.85	64,495,027,043.28	(144,032,231,680.13)	-223.32%
TOTAL PATRIMONIO		78,531,264,241.91	207,516,460,699.42	(128,985,196,457.51)	-62.16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		519,754,910,595.96	580,883,766,934.65	(61,128,856,338.69)	-10.52%

YESENIA DURRERO BERNAL
 Gerente General

ANA CRISPINA TORRES ACOSTA
 Subgerente Administrativo y Financiero

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
 Contador Público
 TP/ 83794-T



Gobernación de
Cundinamarca

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU
NIT 900.258.711-1
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	NOTA	2023	2022	VARIACIÓN	%
INGRESOS FISCALES					
Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	28	91.678.403.484,01	58.376.140.535,50	33.302.262.948,51	57,05%
TRANSFERENCIAS					
Otras Transferencias	28	705.536.596.609,00	622.640.894.429,00	82.895.702.180,00	13,31%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		797.215.000.093,01	681.017.034.964,50	116.197.965.128,51	17,06%
GASTOS OPERACIONALES					
DE ADMINISTRACIÓN					
Sueldos y Salarios	29	6.562.626.979,00	5.641.751.740,00	920.875.239,00	16,32%
Contribuciones imputadas - Incapacidades		3.742.169,00	918.176,00	2.823.993,00	307,57%
Contribuciones efectivas - Seg. Social		2.245.235.464,00	1.851.821.158,00	393.414.306,00	21,24%
Aportes Sobre La Nómina		374.916.400,00	320.047.700,00	54.868.700,00	17,14%
Prestaciones Sociales		2.632.087.698,00	2.285.385.578,00	346.702.120,00	15,17%
Gastos De Personal Diversos		229.688.560,00	154.903.662,00	74.784.898,00	48,28%
Generales		21.136.321.881,35	10.514.379.752,02	10.621.942.129,33	101,02%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas		124.737.527,00	60.541.292,00	64.196.235,00	106,04%
		33.309.356.678,35	20.829.749.058,02	12.479.607.620,33	59,91%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	29	4.868.112.762,33	4.290.576.302,59	577.536.459,74	13,46%
Amortización de activos intangibles		1.170.623.271,00	184.018.012,25	986.605.258,75	536,15%
Provisión Litigios y Demandas		608.013.730,00	159.320.318,00	448.693.412,00	281,63%
Depreciación de Bienes de Uso Público		189.824.672,00	1.783.446,00	188.041.226,00	100,00%
		6.836.574.435,33	4.635.698.078,84	2.200.876.356,49	47,48%
TRANSFERENCIAS					
	29,2	469.812.194.023,70	497.059.179.450,09	(27.246.985.426,39)	-5,48%
GASTO PÚBLICO SOCIAL					
	29,3	365.639.086.426,45	94.798.166.478,23	270.840.919.948,22	285,70%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		875.597.211.563,83	617.322.793.065,18	258.274.418.498,65	41,84%
OTROS INGRESOS					
	28,3	10.800.762.278,68	9.093.498.001,75	1.707.264.276,93	18,77%
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO		-67.581.449.192,14	72.787.739.901,07	(140.369.189.093,21)	-192,85%
OTROS GASTOS					
Gastos Diversos	29,4	11.955.755.444,71	8.292.712.857,79	3.663.042.586,92	44,17%
TOTAL OTROS GASTOS		11.955.755.444,71	8.292.712.857,79	3.663.042.586,92	44,17%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-79.537.204.636,85	64.495.027.043,28	(144.032.231.680,13)	-223,32%

YERENA HERRERO BERNAL
Gerente General

ANA CRISPINA TORRES ACOSTA
Subgerente Administrativo y Financiero

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
Contador Público
TP/ 83794-T



Gobernación de
Cundinamarca

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
NIT 900.258.711-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 1 de enero 2022	35,015,712,366.79	16,568,034,918.43	116,432,916,572.23	168,016,663,857.45
Apropiación del resultado del periodo 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
Movimientos del año 2022	0.00	91,437,686,370.92	-116,432,916,572.23	-24,995,230,201.31
Resultado del periodo	0.00	0.00	64,495,027,043.28	64,495,027,043.28
Saldo a 31 de diciembre 2022	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	-64,495,027,043.28	-49,447,991,820.66
Resultado del periodo	0.00	0.00	-79,537,204,636.85	-79,537,204,636.85
Saldo al 31 de diciembre de 2023	35,015,712,366.79	123,052,756,511.97	-79,537,204,636.85	78,531,264,241.91

YESENIA HERRERO BERNAL
Gerente General

ANA CRISPINA TORRES ACOSTA
Subgerente Administrativo y Financiero

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
Contador Público
TF 83794-T



Gobernación de
Cundinamarca