

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Expresado en Pesos

ACTIVO		2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO		2017	2016
Corriente				PASIVOS			
Efectivo	Nota No. 5			Corriente			
Depósitos En Instituciones Financieras	Nota No. 5.2	128,555,439,144.05	123,166,364,720.70	Cuentas Por Pagar			
TOTAL EFECTIVO		128,555,439,144.05	123,166,364,720.70	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	Nota No. 9.1	18,133,628,968.28	4,798,686,312.00
				Transferencias Por Pagar	Nota No. 9.2	49,429,472,494.93	36,970,175,201.50
Deudores				Acreedores	Nota No. 9.3	210,009,557.00	148,020,724.38
Ingresos No Tributarios		0.00	10,511,338.00	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	Nota No. 9.4	1,179,097,395.60	387,404,319.60
Transferencias Por Cobrar	Nota No. 6.1	11,767,843,986.00	11,685,418,943.00	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	Nota No. 9.5	3,843,216,934.00	1,933,665,742.76
Avances Y Anticipos Entregados	Nota No. 6.2	2,679,561,017.00	3,137,330,066.00	Recursos Recibidos En Administración	Nota No. 9.6	5,285,528,810.42	13,407,843,007.42
Recursos Entregados En Administración	Nota No. 6.3	17,152,366,234.89	0.00	Depósitos Recibidos En Garantía		17,769,863.00	17,769,863.00
Otros Deudores	Nota No. 6.4	5,167,476,145.76	4,898,849,439.60	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		78,098,724,023.23	57,663,365,170.66
TOTAL DEUDORES		36,767,247,383.65	19,732,109,786.60	Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral			
Otros Activos	Nota No. 8			Salarios Y Prestaciones Sociales		1,935,004,224.00	1,439,277,226.00
Cargos Diferidos		25,744,288.57	20,195,593.33	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		1,935,004,224.00	1,439,277,226.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		25,744,288.57	20,195,593.33				
TOTAL CORRIENTE		165,348,430,816.27	142,918,670,100.63	Pasivos Estimados			
No Corriente				Provisión Para Contingencias	Nota No. 11.1	40,783,170.00	192,000,000.00
Propiedades, Planta Y Equipo				Provisiones Diversas		0.00	385,000.00
Bienes Muebles En Bodega	Nota No. 7.1	1,159,934,170.12	67,152,622.00	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		40,783,170.00	192,385,000.00
Maquinaria Y Equipo	Nota No. 7.2	2,693,891.00	2,693,891.00	Otros Pasivos			
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	Nota No. 7.3	25,787,192.00	25,787,192.00	Recaudos A Favor De Terceros	Nota No. 12.1	15,092,482,804.53	10,243,660,831.98
Equipos De Comunicación Y Computación	Nota No. 7.4	426,679,081.60	375,765,878.60	TOTAL OTROS PASIVOS		15,092,482,804.53	10,243,660,831.98
Depreciación Acumulada (Cr)		-989,151,075.67	-812,865,431.67	TOTAL PASIVO		95,166,994,221.76	69,538,688,228.64
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,636,574,059.05	669,364,951.93	PATRIMONIO			
Otros Activos	Nota No. 8			Patrimonio Institucional			
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		223,710,357.37	126,322,505.14	Capital Fiscal		35,046,609,222.50	35,046,609,222.50
Cargos Diferidos		2,470,823.97	3,225,686.42	Resultados De Ejercicios Anteriores		19,392,050,568.73	38,752,210,048.68
Bienes De Arte Y Cultura		4,800,000.00	4,800,000.00	Resultados Del Ejercicio		17,445,757,226.37	0.00
Intangibles		162,599,838.00	135,035,435.00	Superavit Por Donación		88,000,000.00	88,000,000.00
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)		-46,565,419.01	-18,677,800.04	Patrimonio Institucional Incorporado		593,086,702.00	609,337,582.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		347,015,600.33	250,705,826.52	Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)		-400,477,465.71	-196,104,202.74
TOTAL NO CORRIENTE		1,983,589,659.38	920,070,778.45	TOTAL PATRIMONIO		72,165,026,253.89	74,300,052,650.44
TOTAL ACTIVO		167,332,020,475.65	143,838,740,879.08	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		167,332,020,475.65	143,838,740,879.08

NANCY VALBUENA RAMOS
GERENTE GENERAL

CONSTANZA SANCHEZ RODRIGUEZ
CONTADORA PUBLICA
T.P 98.070 - T

CLAUDIA MARCELA VALENCIA M
SUBGERENTE ADITIVA Y FINANCIERA