



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nit. 900258711-1



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Periodo contable terminado el 31/03/2021

26/08/2021 10:47:07 a.m. Página 1 de 1

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140,748,770,231.08	TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,016,649,924.13
EFFECTIVO	59,441,800,929.08	CUENTAS POR PAGAR	107,979,760,980.62
CAJA	1,384,500.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,014,769,509.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,138,575,966.45	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	105,162,225,335.60
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,301,840,462.63	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,466,272,511.52
CUENTAS POR COBRAR	81,306,969,302.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	932,120.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	81,306,969,302.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	274,488,053.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39,339,772,539.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,073,451.50
EFFECTIVO	806,486,015.00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,165,384,247.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	806,486,015.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,165,384,247.00
CUENTAS POR COBRAR	5,690,360,719.79	OTROS PASIVOS	3,871,504,696.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,690,360,719.79	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,871,504,696.51
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,027,641,233.90	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17,000,982,719.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,520,849,797.28	CUENTAS POR PAGAR	14,145,092,289.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	11,629,919,743.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14,145,092,289.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42,110,888.05	PASIVOS ESTIMADOS	2,855,890,430.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	383,597,650.61	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,855,890,430.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,342,036,589.60		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8,890,873,434.64	TOTAL PASIVO	130,017,632,643.13
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	367,461,207.00		
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	367,461,207.00	PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS	20,447,823,363.31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50,573,100,994.24
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	398,828,481.00	CAPITAL FISCAL	35,285,282,598.79
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,953,019,535.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,287,818,395.45
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	8,849,414,680.31	RESULTADO DEL EJERCICIO	-502,190,867.29
INTANGIBLES	453,107,951.00	TOTAL PATRIMONIO	50,070,910,126.95
AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-439,695,546.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	1,233,148,262.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	180,088,542,770.08
TOTAL ACTIVO	180,088,542,770.08		
		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	19,270,206,049.00
DEUDORAS DE CONTROL	7,737,833,845.00	ACREEDORAS DE CONTROL	233,064,246,442.86
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,737,833,845.00	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-252,334,452,491.86
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00

NANCY VALBUENA RAMOS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ADRIANA PATRICIA BERBEO ORTEGON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YEIMY CANÓN SALAZAR
CONTADOR
TP No. 233931-T