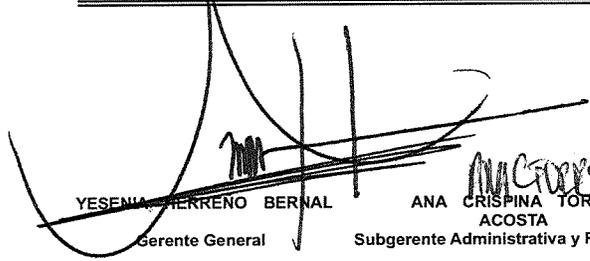


INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU
NIT 900.258.711-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024 COMPARATIVO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Marzo 2024	Diciembre 2023
ACTIVOS		
Activo Corriente		
Depósitos En Instituciones Financieras	178.191.742.471	260.239.073.429
Equivalentes Al Efectivo	-	
Transferencias Por Cobrar	394.536.881	33.550.165.788
Total Activo Corriente	178.586.279.352	293.789.239.217
Activo No Corriente		
Otras Cuentas Por Cobrar	12.600.843.708	15.132.978.927
Propiedades, Planta Y Equipo		
Propiedad, planta y equipo en tránsito	-	
Bienes Muebles En Bodega	546.983.600	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)	-20.731.790.803	-19.699.849.973
Subtotal Propiedades, Planta Y Equipo	24.506.659.249	25.538.600.079
Bienes de Uso Público en Servicio	9.562.360.535	9.567.710.871
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	898.384.269
Avances y Anticipos Entregados	100.790.744.312	97.028.647.460
Recursos Entregados en Admon	77.278.619.116	77.768.732.172
Intangibles	1.951.377.212	1.951.377.212
Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.923.986.490	-1.920.759.610
Total No Corriente	224.766.617.643	225.965.671.379
TOTAL ACTIVO	403.352.896.995	519.754.910.596
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
Corriente		
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.768.144.909	42.868.298.529
Transferencias por Pagar	100.000.001	53.106.487.684
Recursos a Favor de Terceros	15.527.670.988	26.094.208.142
Descuentos de Nómina	847.104	926.326
Retención en la Fuente	1.271.407.886	2.716.054.684
Impuestos, contribuciones y tasas	-	
Impuesto al valor agregado IVA	-	127.731
Créditos judiciales	-	
Otras Cuentas por Pagar	156.717.559	187.203.933
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.090.563.496	1.848.080.941
Recursos Recibidos en Administración	71.472.045.290	60.431.046.901
Total Pasivo Corriente	99.387.397.233	187.252.434.871
No Corriente		
Financiamiento interno de largo plazo - Bancolombia	267.676.282.798	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	270.106.897.717	253.971.211.483
TOTAL PASIVOS	369.494.294.950	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	-31.377.694.377	-79.537.204.637
TOTAL PATRIMONIO	33.858.602.044	78.531.264.242
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	403.352.896.995	519.754.910.596

 YESENYA FERRERO 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 31 DE MARZO DE 2024 COMPARATIVO CON EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	Del 01 de Enero a 31 de Marzo 2024	Del 01 de Enero a 31 de Marzo 2023
INGRESOS FISCALES		
Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	25.943.649.359	25.362.982.654
TRANSFERENCIAS		
Otras Transferencias	7.787.369.885	30.490.397.008
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	33.731.019.244	55.853.379.662
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos y Salarios	1.464.274.120	1.340.379.526
Contribuciones imputadas - Incapacidades	-	-
Contribuciones efectivas - Seg. Social	485.042.234	474.573.996
Aportes Sobre La Nómina	105.553.700	78.920.100
Prestaciones Sociales	546.878.732	531.461.135
Gastos De Personal Diversos Generales	3.668.279.304	2.203.676.557
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	182.601.684	84.797.044
	6.452.629.774	4.713.808.358
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	990.763.478	1.262.420.602
Amortización de activos intangibles	3.226.880	289.758.612
Provisión Litigios y Demandas	-	-
Depreciación de Bienes de Uso Público	46.527.688	36.752.947
	1.040.518.046	1.588.932.161
TRANSFERENCIAS	931.607.442	25.471.413.301
GASTO PÚBLICO SOCIAL	44.169.703.265	7.118.350.139
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	52.594.458.527	38.892.503.959
OTROS INGRESOS	2.794.947.252	2.005.335.672
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	-16.068.492.030	18.966.211.375
OTROS GASTOS		
Gastos Diversos	15.309.202.347	2.268.616.556
TOTAL OTROS GASTOS	15.309.202.347	2.268.616.556
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-31.377.694.377	16.697.594.819

YESENIA HERRERO 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.
31 de marzo de 2024, 31 de marzo 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 primer trimestre de la vigencia 2024, a 31 de marzo, 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 primer 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.