

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU



Nit. 900258711-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo contable terminado el 30/06/2022

30/08/2022 04:48:41 PM Página 1 de 1

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,360,132,946.66	TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,626,549,809.45
EFFECTIVO	160,369,928,262.74	CUENTAS POR PAGAR	49,619,391,641.34
CAJA	3,817,692.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,473,668,404.31
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160,329,130,672.50	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	34,897,321,333.60
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36,979,898.24	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,792,261,367.27
CUENTAS POR COBRAR	34,990,204,683.92	DESCUENTOS DE NÓMINA	22,446,583.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	34,310,505,172.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	315,270,205.00
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	679,699,511.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118,423,748.16
EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	49,778,023.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52,870,198,720.17	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	49,778,023.00
CUENTAS POR COBRAR	3,265,428,314.61	OTROS PASIVOS	16,957,380,145.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,265,428,314.61	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16,957,380,145.11
INVENTARIOS	14,117,384.28	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,461,978,976.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,117,384.28	CUENTAS POR PAGAR	4,900,615,137.61
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,679,054,016.64	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,900,615,137.61
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.80	PASIVOS ESTIMADOS	3,561,363,839.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	22,658,588,220.82	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,971,562,330.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	60,628,882.05	PROVISIONES DIVERSAS	589,801,509.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	578,106,059.49	TOTAL PASIVO	75,088,528,786.06
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16,874,836,986.82	PATRIMONIO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,493,104,133.34	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	146,825,282,595.92
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	85,242,494.00	CAPITAL FISCAL	34,733,493,663.79
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	85,242,494.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,091,788,942.13
OTROS ACTIVOS	21,826,356,510.64	RESULTADO DEL EJERCICIO	26,316,520,284.85
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	498,525,608.48	TOTAL PATRIMONIO	173,141,802,880.77
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,059,614,393.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	248,230,331,666.83
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	17,245,525,002.02		
INTANGIBLES	798,370,836.76		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-775,679,329.62		
TOTAL ACTIVO	248,230,331,666.83		
DERECHOS CONTINGENTES	1,263,215,235.78		
DEUDORAS DE CONTROL	45,235,934,416.00		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46,559,149,651.78		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21,554,000,039.00		
ACREEDORAS DE CONTROL	196,328,817,012.86		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-217,882,817,051.86		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00		

ADRIANA BERBEO ORTEGÓN

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NANCY VALBUENA RAMOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

YEIMY CANON SALAZAR

CONTADOR

233931-T

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU



Nit: 900258711-1



ESTADO DE RESULTADOS DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

Expresado en pesos

30/08/2022 04:49:10 PM Página 1 de 1

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,947,180,091.52	
OTRAS TRANSFERENCIAS	146,717,789,086.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		166,664,969,177.52
SUELDOS Y SALARIOS	2,742,799,909.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	537,077.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	874,270,582.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	157,661,400.00	
PRESTACIONES SOCIALES	184,694,107.00	
GENERALES	3,714,128,771.28	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,541,292.00	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,734,633,138.28
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,958,933,649.70	
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	134,717,956.87	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	870,747,510.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,964,399,116.57
OTRAS TRANSFERENCIAS	94,621,542,527.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		94,621,542,527.00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	41,403,194,333.23	
GASTO PUBLICO SOCIAL		41,403,194,333.23
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2)		146,723,769,115.08
EXCEDENTE O DEFICT OPERACIONAL (3) = (1)-(2)		19,941,200,062.44
FINANCIEROS	698,395,642.61	
INGRESOS DIVERSOS	6,329,796,609.80	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (4)		7,028,192,252.41
GASTOS DIVERSOS	652,872,030.00	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (5)		652,872,030.00
EXCEDENTE O DEFICT NO OPERACIONAL (6) = (4)-(5)		6,375,320,222.41
EXCEDENTE O DEFICT DEL EJERCICIO (7) = (3) + (6)		26,316,520,284.85

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NANCY VALBUENA RAMOS

ADRIANA BERBEO ORTEGON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FIRMA CONTADOR
YEIMY CAÑON SALAZAR
T.P. 233931-T



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nit. 900258711-1

BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVOS	198,938,588,304.40	0.00	275,551,611,750.85	226,259,948,388.42	248,230,331,866.83	0.00
11	EFFECTIVO	108,608,869,700.90	0.00	126,520,778,735.81	74,759,720,173.97	160,369,928,262.74	0.00
1105	CAJA	561,656.00	0.00	12,000,000.00	8,743,984.00	3,817,692.00	0.00
110502	CAJA MENOR	561,656.00	0.00	12,000,000.00	8,743,984.00	3,817,692.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108,571,762,149.36	0.00	126,508,344,733.11	74,750,976,209.97	160,329,130,672.50	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	14,093,477,985.72	0.00	26,233,301.65	12,000,000.00	14,107,711,287.37	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	94,478,284,163.64	0.00	126,482,111,431.46	74,738,976,209.97	146,221,419,385.13	0.00
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36,545,895.54	0.00	434,002.70	0.00	36,979,898.24	0.00
113390	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36,545,895.54	0.00	434,002.70	0.00	36,979,898.24	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	20,317,605,375.84	0.00	138,671,850,214.53	120,733,822,591.84	38,255,632,988.53	0.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	9,804,395,850.00	9,804,395,850.00	0.00	0.00
131105	PEAJES	0.00	0.00	9,804,395,850.00	9,804,395,850.00	0.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18,868,455,463.00	0.00	126,370,674,437.00	110,928,624,728.00	34,310,505,172.00	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,868,455,463.00	0.00	126,370,674,437.00	110,928,624,728.00	34,310,505,172.00	0.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	679,699,511.92	0.00	0.00	0.00	679,699,511.92	0.00
133801	SENTENCIAS	679,699,511.92	0.00	0.00	0.00	679,699,511.92	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	769,450,400.92	0.00	2,496,779,927.53	802,013.84	3,265,428,314.61	0.00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	21,940,259.00	0.00	3,051,829.00	783,381.00	24,108,707.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	747,510,141.92	0.00	2,493,728,098.53	18,632.84	3,241,319,607.61	0.00
15	INVENTARIOS	0.00	0.00	18,342,044.83	4,224,660.55	14,117,384.28	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,342,044.83	4,224,660.55	14,117,384.28	0.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0.00	0.00	12,725,244.83	1,946,327.20	10,778,917.63	0.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,616,800.00	2,278,333.35	3,338,466.65	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,122,240,858.34	0.00	8,146,549,799.20	8,589,736,640.90	27,679,054,016.64	0.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	923,500,318.72	0.00	0.00	923,500,318.72	0.00	0.00
162506	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	923,500,318.72	0.00	0.00	923,500,318.72	0.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,684,417,631.28	0.00	0.00	6,684,417,630.48	0.80	0.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,185,221,333.00	0.00	0.00	1,185,221,333.00	0.00	0.00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,515,994.00	0.00	0.00	18,515,994.00	0.00	0.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	194,508,408.88	0.00	0.00	194,508,408.88	0.00	0.00
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,286,171,895.40	0.00	0.00	5,286,171,894.60	0.80	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,658,588,220.82	0.00	0.00	0.00	22,658,588,220.82	0.00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,268,510,852.00	0.00	0.00	0.00	15,268,510,852.00	0.00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	1,887,510,682.82	0.00	0.00	0.00	1,887,510,682.82	0.00
165525	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5,502,466,686.00	0.00	0.00	0.00	5,502,466,686.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42,110,888.05	0.00	18,515,994.00	0.00	60,626,882.05	0.00





DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nit. 900258711-1

BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022



06/09/2022 12:46:51 p. m. Página 2 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
166501	MUEBLES Y ENSERES	36,110,886.05	0.00	18,515,994.00	0.00	54,626,882.05	0.00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	383,597,650.61	0.00	194,508,408.88	0.00	578,106,059.49	0.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	36,691,200.00	0.00	21,483,700.00	0.00	58,174,900.00	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	346,906,450.61	0.00	173,024,708.88	0.00	519,931,159.49	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,941,311,590.50	0.00	7,933,525,396.32	0.00	16,874,836,986.82	0.00
167502	TERRESTRE	8,941,311,590.50	0.00	7,933,525,396.32	0.00	16,874,836,986.82	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	11,511,285,441.64	0.00	981,818,691.70	0.00	12,493,104,133.34
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,323,536,291.83	0.00	529,724,787.00	0.00	7,853,261,078.83
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48,889,970.58	0.00	925,035.40	0.00	49,815,005.98
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	653,173,227.89	0.00	41,088,575.30	0.00	694,261,803.19
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	3,485,685,951.34	0.00	410,080,294.00	0.00	3,895,766,245.34
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	85,242,494.00	0.00	0.00	0.00	85,242,494.00	0.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	85,242,494.00	0.00	0.00	0.00	85,242,494.00	0.00
171090	TERRENOS	85,242,494.00	0.00	0.00	0.00	85,242,494.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	41,804,609,875.32	0.00	2,194,090,956.48	22,172,344,321.16	21,826,356,510.64	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120,159,299.00	0.00	474,090,956.48	95,724,647.00	498,525,608.48	0.00
190501	SEGUROS	120,159,299.00	0.00	474,090,956.48	95,724,647.00	498,525,608.48	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,797,538,242.00	0.00	1,720,000,000.00	10,457,923,849.00	4,059,614,393.00	0.00
190601	ANTICIPOS ENTREGADOS	12,144,672,262.00	0.00	1,720,000,000.00	9,805,057,869.00	4,059,614,393.00	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	652,865,980.00	0.00	0.00	652,865,980.00	0.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	28,808,217,686.31	0.00	0.00	11,562,692,684.29	17,245,525,002.02	0.00
190801	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25,065,421,716.31	0.00	0.00	11,562,692,684.29	13,502,729,032.02	0.00
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	3,742,795,970.00	0.00	0.00	0.00	3,742,795,970.00	0.00
1970	INTANGIBLES	798,370,836.76	0.00	0.00	0.00	798,370,836.76	0.00
197007	LICENCIAS	798,370,836.76	0.00	0.00	0.00	798,370,836.76	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	0.00	719,676,188.75	0.00	56,003,140.87	0.00	775,679,329.62
197507	LICENCIAS	0.00	719,676,188.75	0.00	56,003,140.87	0.00	775,679,329.62
2	PASIVOS	0.00	88,663,595,017.26	79,457,731,256.75	65,882,665,025.55	0.00	75,088,528,786.06
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	63,023,267,774.51	71,571,537,117.00	63,068,276,121.44	0.00	54,520,006,778.95
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	2,827,762,013.00	41,174,634,952.00	49,820,541,343.31	0.00	11,473,688,404.31
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	373,378,630.00	2,937,064,931.00	2,565,636,714.31	0.00	1,950,413.31
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	38,237,570,021.00	47,254,904,629.00	47,254,904,629.00	0.00	11,471,717,991.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	2,454,383,383.00	16,946,789,110.00	4,735,215,526.00	0.00	34,897,321,333.60
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	47,108,894,917.60	16,946,789,110.00	4,735,215,526.00	0.00	34,897,321,333.60
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	47,108,894,917.60	9,586,778,205.38	4,495,779,322.51	0.00	7,692,876,504.88
240703	IMPUESTOS	0.00	317,336,611.00	957,409,692.00	1,055,599,226.00	0.00	415,526,145.00



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU**

Nit. 900258711-1



BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

EN PESOS

06/09/2022 12:46:52 p. m. Página 3 de 8

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	688,093,869.24	0.00	184,143,294.08	0.00	872,237,163.32
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	2,792,083,953.02	184,143,894.08	164,780,225.35	0.00	2,772,720,284.29
240722	ESTAMPILLAS	0.00	760,329,609.00	1,934,608,596.00	2,429,936,677.00	0.00	1,255,667,690.00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	500,373,010.34	3,195,490.45	327,120,305.30	0.00	824,287,825.19
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	7,725,668,335.15	6,507,420,532.85	334,199,594.78	0.00	1,552,437,397.08
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	41,990,729.00	809,071,684.00	789,527,538.00	0.00	22,446,583.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	22,976,686.00	180,492,170.00	167,407,084.00	0.00	9,891,600.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	19,014,043.00	149,501,170.00	137,440,984.00	0.00	6,953,857.00
242405	COOPERATIVAS	0.00	0.00	9,452,073.00	9,452,073.00	0.00	0.00
242407	LIBRANZAS	0.00	0.00	197,440,317.00	197,440,317.00	0.00	0.00
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	6,591,270.00	6,591,270.00	0.00	0.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	848,000.00	848,000.00	0.00	0.00
242412	SEGUROS	0.00	0.00	252,084,524.00	257,685,650.00	0.00	5,601,126.00
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0.00	0.00	9,585,000.00	9,585,000.00	0.00	0.00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	0.00	3,077,160.00	3,077,160.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	202,583,651.00	632,322,186.62	745,008,740.62	0.00	315,270,205.00
243603	HONORARIOS	0.00	7,877,818.00	67,798,390.50	96,588,577.50	0.00	36,668,005.00
243605	SERVICIOS	0.00	97,439,617.00	266,677,029.00	255,903,162.00	0.00	86,665,750.00
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	714,068.00	1,028,113.00	0.00	314,045.00
243608	COMPRAS	0.00	8,182.00	36,217,318.00	72,148,060.00	0.00	35,938,924.00
243615	Rentas de trabajo	0.00	23,931,000.00	77,504,000.00	92,015,000.00	0.00	38,442,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	16,328,193.00	58,003,077.38	72,728,328.38	0.00	31,053,444.00
243626	Contratos de construcción	0.00	0.00	20,276,326.00	20,276,326.00	0.00	0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	56,998,841.00	105,131,977.74	134,321,173.74	0.00	86,188,037.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	7,059,879.00	7,059,879.00	0.00	0.00
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALJE	0.00	0.00	4,918,879.00	4,918,879.00	0.00	0.00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	2,141,000.00	2,141,000.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	58,161,076.16	2,414,881,100.00	2,475,143,772.00	0.00	118,423,746.16
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	13,984,246.00	13,984,246.00	0.00	0.00
249028	SEGUROS	0.00	0.00	406,959,802.00	406,959,802.00	0.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	0.00	110,919,000.00	110,919,000.00	0.00	0.00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	627,200.16	11,122,475.00	11,199,458.00	0.00	704,183.16
249054	HONORARIOS	0.00	57,533,876.00	1,590,208,003.00	1,650,393,692.00	0.00	117,719,595.00
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	281,687,575.00	281,687,575.00	0.00	0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0.00	8,976,001.00	2,127,980,659.00	2,168,782,681.00	0.00	49,778,023.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	8,976,001.00	2,127,980,659.00	2,168,782,681.00	0.00	49,778,023.00



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nit. 900258711-1



BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

06/09/2022 12:46:52 p. m. Página 4 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25101	NÓMINA POR PAGAR	0.00	1.00	1,113,030,240.00	1,153,746,362.00	0.00	40,716,123.00
25102	CESANTÍAS	0.00	0.00	9,557,091.00	9,557,091.00	0.00	0.00
25103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	0.00	485,245.00	485,245.00	0.00	0.00
25104	VACACIONES	0.00	0.00	91,059,261.00	91,059,261.00	0.00	0.00
25105	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	75,092,082.00	75,092,082.00	0.00	0.00
25106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	228,769,714.00	228,769,714.00	0.00	0.00
25107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	9,232,369.00	9,232,369.00	0.00	0.00
25109	BONIFICACIONES	0.00	0.00	15,852,627.00	15,852,627.00	0.00	0.00
25111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	8,976,000.00	107,434,800.00	107,520,700.00	0.00	9,081,900.00
25112	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	0.00	227,563,115.00	227,563,115.00	0.00	0.00
25123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	0.00	161,181,415.00	161,181,415.00	0.00	0.00
25124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	0.00	88,722,700.00	88,722,700.00	0.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	3,379,367,930.00	444,968,970.00	626,964,879.00	0.00	3,561,363,839.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	2,486,438,680.00	0.00	485,123,650.00	0.00	2,971,562,330.00
270103	ADMINISTRATIVAS	0.00	2,486,438,680.00	0.00	485,123,650.00	0.00	2,971,562,330.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	892,929,250.00	444,968,970.00	141,841,229.00	0.00	589,801,509.00
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0.00	892,929,250.00	444,968,970.00	141,841,229.00	0.00	589,801,509.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	22,251,983,311.75	5,313,244,510.75	18,641,344.11	0.00	16,957,380,145.11
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	22,251,983,311.75	5,313,244,510.75	18,641,344.11	0.00	16,957,380,145.11
290201	EN ADMINISTRACIÓN	0.00	22,251,983,311.75	5,313,244,510.75	18,641,344.11	0.00	16,957,380,145.11
3	PATRIMONIO	0.00	157,666,586,617.45	11,570,340,769.17	729,036,747.64	0.00	146,825,282,595.92
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	157,666,586,617.45	11,570,340,769.17	729,036,747.64	0.00	146,825,282,595.92
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	34,733,493,653.79	0.00	0.00	0.00	34,733,493,653.79
310506	CAPITAL FISCAL	0.00	34,733,493,653.79	0.00	0.00	0.00	34,733,493,653.79
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	122,933,092,963.66	11,570,340,769.17	729,036,747.64	0.00	112,091,788,942.13
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	0.00	128,434,847,702.58	11,570,340,769.17	729,036,747.64	0.00	115,693,543,681.05
310902	PERDIDA ACUMULADA	3,501,754,738.92	0.00	0.00	0.00	3,501,754,738.92	0.00
4	INGRESOS	0.00	30,737,257,980.74	0.00	142,955,903,549.19	0.00	173,693,161,429.93
41	INGRESOS FISCALES	0.00	10,141,764,349.71	0.00	9,805,395,741.81	0.00	19,947,180,091.52
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	10,141,764,349.71	0.00	9,805,395,741.81	0.00	19,947,180,091.52
411011	PEAJES	0.00	10,132,565,600.00	0.00	9,804,395,850.00	0.00	19,936,961,450.00
411061	CONTRIBUCIONES	0.00	9,218,749.71	0.00	999,891.81	0.00	10,218,641.52
44	TRANSFERENCIAS	0.00	20,347,114,649.00	0.00	126,370,674,437.00	0.00	146,717,789,086.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	20,347,114,649.00	0.00	126,370,674,437.00	0.00	146,717,789,086.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	18,286,252,142.00	0.00	122,918,272,789.00	0.00	141,204,524,931.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,060,862,507.00	0.00	3,452,401,648.00	0.00	5,513,264,155.00



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nit. 900258711-1



BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

EN PESOS

06/09/2022 12:46:52 p.m. Página 5 de 8

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
48	OTROS INGRESOS	0.00	248,358,882.03	0.00	6,779,833,370.38	0.00	7,028,192,252.41
4802	FINANCIEROS	0.00	248,357,407.53	0.00	450,038,235.08	0.00	698,395,642.61
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	248,357,407.53	0.00	450,038,235.08	0.00	698,395,642.61
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,474.50	0.00	6,329,795,135.30	0.00	6,329,796,609.80
480825	SOBRANTES	0.00	1,474.50	0.00	1,779.00	0.00	3,253.50
480860	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	2,834,416,964.00	0.00	2,834,416,964.00
480861	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	3,495,376,392.30	0.00	3,495,376,392.30
5	GASTOS	78,128,871,211.05	0.00	68,258,393,375.28	10,623,441.25	147,376,641,145.08	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN	2,941,800,003.05	0.00	4,803,456,576.48	10,623,441.25	7,794,633,138.28	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,289,872,188.00	0.00	1,452,927,721.00	0.00	2,742,799,909.00	0.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,280,440,958.00	0.00	1,428,768,114.00	0.00	2,709,209,072.00	0.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,112,086.00	0.00	8,315,011.00	0.00	12,427,097.00	0.00
510110	PRIMA TÉCNICA	5,319,144.00	0.00	5,815,255.00	0.00	11,134,399.00	0.00
510119	BONIFICACIONES	0.00	0.00	10,029,341.00	0.00	10,029,341.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00	537,077.00	0.00	537,077.00	0.00
510201	INCAPACIDADES	0.00	0.00	537,077.00	0.00	537,077.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	289,282,652.00	0.00	584,987,930.00	0.00	874,270,582.00	0.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	37,388,200.00	0.00	88,722,700.00	0.00	126,110,900.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	79,228,026.00	0.00	161,181,415.00	0.00	240,407,441.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	60,822,300.00	0.00	107,520,700.00	0.00	168,343,000.00	0.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	111,946,126.00	0.00	227,563,115.00	0.00	339,409,241.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46,742,400.00	0.00	110,919,000.00	0.00	157,661,400.00	0.00
510401	APORTES AL ICBF	28,045,100.00	0.00	66,547,900.00	0.00	94,593,000.00	0.00
510402	APORTES AL SEVA	18,697,300.00	0.00	44,371,100.00	0.00	63,068,400.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	184,854,397.00	160,290.00	184,694,107.00	0.00
510701	VACACIONES	0.00	0.00	21,959,735.00	0.00	21,959,735.00	0.00
510702	CESANTÍAS	0.00	0.00	9,557,091.00	0.00	9,557,091.00	0.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	0.00	485,245.00	0.00	485,245.00	0.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	12,263,117.00	0.00	12,263,117.00	0.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	9,232,369.00	0.00	9,232,369.00	0.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	129,874,791.00	160,290.00	129,714,501.00	0.00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	0.00	1,482,049.00	0.00	1,482,049.00	0.00
5111	GENERALES	1,264,371,763.05	0.00	2,460,220,159.48	10,463,151.25	3,714,128,771.28	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	119,134.00	0.00	7,564,777.41	5,286,444.06	2,397,467.35	0.00
511115	MANTENIMIENTO	466,000.00	0.00	18,200,659.00	0.00	18,666,659.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	13,557,501.05	0.00	11,778,956.00	0.32	25,336,456.73	0.00



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nit. 900258711-1

BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

06/09/2022 12:46:52 p.m. Página 6 de 8



EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
511118	ARRENDAMIENTO	170,474,004.00	0.00	286,297,384.00	0.00	456,771,388.00	0.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,918,091.00	0.00	13,984,245.00	0.00	21,902,336.00	0.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFIILIACIONES	433,210.00	0.00	389,600.00	0.00	822,810.00	0.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7,093,000.00	0.00	6,101,000.00	0.00	13,194,000.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	114,502,352.00	0.00	354,112,339.00	0.00	468,614,691.00	0.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	6,342,241.36	4,395,914.16	1,946,327.20	0.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,084,027.00	0.00	28,660,259.00	0.00	40,744,286.00	0.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0.00	0.00	780,792.71	780,792.71	0.00	0.00
511159	LICENCIAS	937,704,444.00	0.00	686,500.00	0.00	937,317,944.00	0.00
511179	HONORARIOS	0.00	0.00	1,719,913,406.00	0.00	1,719,913,406.00	0.00
511180	SERVICIOS	0.00	0.00	5,408,000.00	0.00	5,408,000.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,531,000.00	0.00	9,010,292.00	0.00	60,541,292.00	0.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	51,531,000.00	0.00	4,918,879.00	0.00	56,449,879.00	0.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	2,141,000.00	0.00	2,141,000.00	0.00
512027	LICENCIAS	0.00	0.00	1,950,413.00	0.00	1,950,413.00	0.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,441,453,634.00	0.00	1,522,945,482.57	0.00	2,964,399,116.57	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	977,114,958.00	0.00	981,818,691.70	0.00	1,958,933,649.70	0.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	383,481,593.00	0.00	381,841,809.00	0.00	765,323,402.00	0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	924,174.00	0.00	925,035.40	0.00	1,849,209.40	0.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	40,794,750.00	0.00	45,841,196.30	0.00	86,635,946.30	0.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	405,465,129.00	0.00	410,080,294.00	0.00	815,545,423.00	0.00
536016	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	146,449,312.00	0.00	143,130,357.00	0.00	289,579,669.00	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	78,714,816.00	0.00	56,003,140.87	0.00	134,717,956.87	0.00
536605	LICENCIAS	78,714,816.00	0.00	56,003,140.87	0.00	134,717,956.87	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	395,623,860.00	0.00	485,123,650.00	0.00	870,747,510.00	0.00
536803	PROVISIÓN DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	395,623,860.00	0.00	485,123,650.00	0.00	870,747,510.00	0.00
54	TRANSFERENCIAS	70,440,819,285.00	0.00	24,180,723,242.00	0.00	94,621,542,527.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	70,440,819,285.00	0.00	24,180,723,242.00	0.00	94,621,542,527.00	0.00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	70,440,819,285.00	0.00	24,180,723,242.00	0.00	94,621,542,527.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,304,794,708.00	0.00	38,098,399,625.23	0.00	41,403,194,333.23	0.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,304,794,708.00	0.00	38,098,399,625.23	0.00	41,403,194,333.23	0.00
550706	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,304,794,708.00	0.00	38,098,399,625.23	0.00	41,403,194,333.23	0.00
58	OTROS GASTOS	3,581.00	0.00	652,868,449.00	0.00	652,872,030.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,581.00	0.00	652,868,449.00	0.00	652,872,030.00	0.00
589013	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0.00	0.00	652,865,980.00	0.00	652,865,980.00	0.00
589030	Otros gastos diversos	3,581.00	0.00	2,469.00	0.00	6,050.00	0.00

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

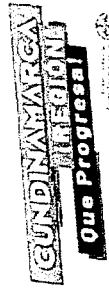
Nit. 900258711-1

BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

EN PESOS

06/09/2022 12:46:52 p. m. Página 7 de 8

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	2,485,756,382.00	2,485,756,382.00	0.00	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,263,215,235.78	0.00	0.00	0.00	1,263,215,235.78	0.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,263,215,235.78	0.00	0.00	0.00	1,263,215,235.78	0.00
812004	ADMINISTRATIVAS	1,263,215,235.78	0.00	0.00	0.00	1,263,215,235.78	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	45,663,393,674.00	0.00	1,059,148,562.00	1,426,607,820.00	45,295,934,416.00	0.00
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	45,663,393,674.00	0.00	1,059,148,562.00	1,426,607,820.00	45,295,934,416.00	0.00
835510	ACTIVOS	45,663,393,674.00	0.00	1,059,148,562.00	1,426,607,820.00	45,295,934,416.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	46,926,608,909.78	1,426,607,820.00	1,059,148,562.00	0.00	46,559,149,651.78
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	1,263,215,235.78	0.00	0.00	0.00	1,263,215,235.78
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	1,263,215,235.78	0.00	0.00	0.00	1,263,215,235.78
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	45,663,393,674.00	1,426,607,820.00	1,059,148,562.00	0.00	45,295,934,416.00
891516	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	45,663,393,674.00	1,426,607,820.00	1,059,148,562.00	0.00	45,295,934,416.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	40,489,057,090.00	40,489,057,090.00	0.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	21,554,000,039.00	0.00	0.00	0.00	21,554,000,039.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	21,554,000,039.00	0.00	0.00	0.00	21,554,000,039.00
912004	ADMINISTRATIVAS	0.00	21,554,000,039.00	0.00	0.00	0.00	21,554,000,039.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	233,064,246,442.86	38,612,243,260.00	1,876,813,830.00	0.00	196,328,817,012.86
9380	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	233,064,246,442.86	38,612,243,260.00	1,876,813,830.00	0.00	196,328,817,012.86
938011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	233,064,246,442.86	38,612,243,260.00	1,876,813,830.00	0.00	196,328,817,012.86
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	254,618,246,481.86	0.00	1,876,813,830.00	38,612,243,260.00	217,882,817,061.86	0.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	21,554,000,039.00	0.00	0.00	0.00	21,554,000,039.00	0.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	21,554,000,039.00	0.00	0.00	0.00	21,554,000,039.00	0.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	233,064,246,442.86	0.00	1,876,813,830.00	38,612,243,260.00	196,328,817,012.86	0.00
991580	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	233,064,246,442.86	0.00	1,876,813,830.00	38,612,243,260.00	196,328,817,012.86	0.00
CXPSGR	Ejecución proyectos de inversión SGR	510,161,322.00	0.00	786,434,083.00	900,719,485.00	395,875,920.00	0.00
PGOSGR	Ejecución proyectos de inversión SGR	0.00	510,161,322.00	900,719,485.00	786,434,083.00	0.00	395,875,920.00





DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU



Nit. 900258711-1

BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

06/09/2022 12:46:52 p. m. Página 8 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
SUMAS IGUALES		277,067,439,515.45	277,067,439,515.45	478,812,890,624.05	478,812,890,624.05	395,606,972,811.91	395,606,972,811.91
						0.00	

NANCY VALBUENA RAMOS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

YEIMY CAÑON SALAZAR
CONTADOR
233931-T

CARGO FINANCIERO