



Bogotá, 07 de septiembre de 2023
ICC-DG-SAF-GF-302-50-2023

Doctora
DIANA MARCELA MORALES ROJAS
Secretaria
Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes
CÁMARA DE REPRESENTANTES
Carrera 7 N 8 - 68 Edificio nuevo del Congreso Piso 5
Teléfono: (57) (601) 3904050 EXT 4021
comision.cuarta@camara.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta a solicitud con radicado No 7152202309011281

Respetada doctora Morales:

En cumplimiento al artículo 91 de la ley 2276 del 29 de noviembre de 2022, se adjunta la siguiente documentación:

- Ejecución presupuestal 1er cuatrimestre del 2023
- Informe de situación financiera 1er cuatrimestre del 2023
- Ejecución presupuestal 2do cuatrimestre del 2023
- El informe de situación financiera del 2do cuatrimestre del 2023 será reportado según la fecha de cierre establecida por la Contaduría General de la Nación.

Cordialmente,

MEDÓFILO MEDINA PINEDA
Director General

Copia: Comisiones Económicas Cuarta de Senado y Terceras de Cámara y Senado, del Congreso de la República

Anexos: Ejecución presupuestal al 30 de abril de 2023, situación financiera al 30 de abril de 2023 y ejecución presupuestal al 31 de agosto del 2023.
Proyectó: Yeimi Tatiana Tibaduiza Ortiz – Profesional Especializado Grado 13 Tesorería Grupo de Gestión Financiera
Revisó: Auris Margarita Mendoza Ureche Profesional Especializado Grado 17 Grupo de Gestión Financiera
Revisó: Héctor Alejandro Cadavid Villa – Subdirector Administrativo y Financiero
Archivado en: One drive-Instituto Caro y Cuervo GRUPO_FINANCIERA TRD/TRD DIGITALES/0. DOCUMENTOS DE APOYO/ CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA/ CORRESPONDENCIA EXTERNA 2023/ COMUNICACIONES EXTERNAS/ OFICIOS

www.caroycuervo.gov.co nit: 899.999.096-6

Casa Cuervo Urisarri

Calle 10 # 4-69, Bogotá, Colombia

Hacienda Yerbabuena

Carretera central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

601 3422121 Línea gratuita nacional: 018000111124 contactenos@caroycuervo.gov.co



Cultura



INSTITUTO CARO Y CUERVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE ABRIL 2023

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A													FUNCIONAMIENTO	\$ 9.413.477.657,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.413.477.657,00	\$ 0,00	\$ 5.775.911.050,40	\$ 3.637.566.606,60	\$ 3.215.491.587,40	\$ 2.447.796.518,46	\$ 2.447.278.527,29	\$ 2.359.745.817,28
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A-01	A	01								Nación	10	CSF	GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.766.919.845,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.766.919.845,00	\$ 0,00	\$ 4.195.563.340,00	\$ 2.571.356.505,00	\$ 1.853.968.155,00	\$ 1.828.966.398,00	\$ 1.828.966.398,00	\$ 1.828.966.398,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A-02	A	02								Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.223.454.827,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.223.454.827,00	\$ 0,00	\$ 1.075.091.071,40	\$ 148.363.755,60	\$ 942.492.394,40	\$ 530.250.373,18	\$ 529.732.382,01	\$ 459.971.672,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A-02	A	02								Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.343.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.343.000.000,00	\$ 0,00	\$ 468.807.486,00	\$ 874.192.514,00	\$ 393.509.518,00	\$ 63.058.227,28	\$ 63.058.227,28	\$ 63.058.227,28
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A-03	A	03								Nación	10	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8.240.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.240.000,00	\$ 0,00	\$ 8.240.000,00	\$ 0,00	\$ 480.367,00	\$ 480.367,00	\$ 480.367,00	\$ 480.367,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A-08	A	08								Nación	10	CSF	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 38.862.985,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.862.985,00	\$ 0,00	\$ 28.209.153,00	\$ 10.653.832,00	\$ 25.041.153,00	\$ 25.041.153,00	\$ 25.041.153,00	\$ 7.269.153,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A-08	A	08								Nación	11	SSF	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 33.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C													INVERSION	\$ 5.652.026.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.652.026.806,00	\$ 0,00	\$ 3.479.474.988,00	\$ 2.172.551.818,00	\$ 3.461.666.220,00	\$ 792.956.264,00	\$ 792.956.264,00	\$ 779.238.864,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3301	C	3301								Nación	10	CSF	PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	\$ 219.830.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.830.000,00	\$ 0,00	\$ 74.240.925,00	\$ 145.589.075,00	\$ 74.239.125,00	\$ 14.639.149,00	\$ 14.639.149,00	\$ 14.639.149,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3301	C	3301								Propios	21	CSF	PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	\$ 30.170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3302	C	3302								Nación	10	CSF	GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO	\$ 4.071.324.048,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.071.324.048,00	\$ 0,00	\$ 3.099.658.856,00	\$ 971.665.192,00	\$ 3.082.096.768,00	\$ 632.256.220,00	\$ 632.256.220,00	\$ 623.901.026,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3302	C	3302								Propios	20	CSF	GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.176.000,00	\$ 295.824.000,00	\$ 4.176.000,00	\$ 4.176.000,00	\$ 4.176.000,00	\$ 4.176.000,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3302	C	3302								Propios	21	CSF	GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO	\$ 120.702.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.702.758,00	\$ 0,00	\$ 59.101.336,00	\$ 61.601.422,00	\$ 58.856.456,00	\$ 38.449.099,00	\$ 38.449.099,00	\$ 33.086.893,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3399	C	3399								Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR CULTURA	\$ 859.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 859.700.000,00	\$ 0,00	\$ 242.297.871,00	\$ 617.402.129,00	\$ 242.297.871,00	\$ 103.435.796,00	\$ 103.435.796,00	\$ 103.435.796,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3399	C	3399								Propios	21	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR CULTURA	\$ 50.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUB TOTAL TI PO GASTO	A													FUNCIONAMIENTO	\$9.413.477.657,00	\$0,00	\$0,00	\$9.413.477.657,00	\$0,00	\$5.775.911.050,40	\$3.637.566.606,60	\$3.215.491.587,40	\$2.447.796.518,46	\$2.447.278.527,29	\$2.359.745.817,28
	SUB TOTAL TI PO GASTO	B													DEUDA							\$0,00				
	SUB TOTAL TI PO GASTO	C													INVERSION	\$5.652.026.806,00	\$0,00	\$0,00	\$5.652.026.806,00	\$0,00	\$3.479.474.988,00	\$2.172.551.818,00	\$3.461.666.220,00	\$792.956.264,00	\$792.956.264,00	\$779.238.864,00
	TOTAL PRESUPUESTO															\$ 15.065.504.463,00	\$0,00	\$0,00	\$15.065.504.463,00	\$0,00	\$9.255.386.038,40	\$5.810.118.424,60	\$6.677.157.807,40	\$3.240.752.782,46	\$3.240.234.791,29	\$3.138.984.681,28



INSTITUTO CARO Y CUERVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO 2023

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A													FUNCIONAMIENTO	\$ 9.413.477.657,00	\$ 3.168.000,00	\$ 3.168.000,00	\$ 9.413.477.657,00	\$ 0,00	\$ 8.981.037.016,93	\$ 432.440.640,07	\$ 6.386.915.571,92	\$ 5.631.569.056,51	\$ 5.492.584.668,89	\$ 5.492.584.668,89
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A-01	A	01								Nación	10	CSF	GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.766.919.845,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.766.919.845,00	\$ 0,00	\$ 6.766.919.845,00	\$ 0,00	\$ 4.355.835.277,00	\$ 4.355.835.277,00	\$ 4.242.058.946,00	\$ 4.242.058.946,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A-02	A	02								Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.223.454.827,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.223.454.827,00	\$ 0,00	\$ 1.198.471.640,49	\$ 24.983.186,51	\$ 1.114.129.830,01	\$ 848.553.359,67	\$ 823.345.303,05	\$ 823.345.303,05
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A-02	A	02								Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.343.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.343.000.000,00	\$ 0,00	\$ 980.173.378,44	\$ 362.826.621,56	\$ 885.184.254,91	\$ 395.414.209,84	\$ 395.414.209,84	\$ 395.414.209,84
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A-03	A	03								Nación	10	CSF	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8.240.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.240.000,00	\$ 0,00	\$ 8.240.000,00	\$ 0,00	\$ 4.534.057,00	\$ 4.534.057,00	\$ 4.534.057,00	\$ 4.534.057,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A-08	A	08								Nación	10	CSF	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 38.862.985,00	\$ 3.168.000,00	\$ 3.168.000,00	\$ 38.862.985,00	\$ 0,00	\$ 27.232.153,00	\$ 11.630.832,00	\$ 27.232.153,00	\$ 27.232.153,00	\$ 27.232.153,00	\$ 27.232.153,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	A-08	A	08								Nación	11	SSF	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 33.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C													INVERSION	\$ 5.652.026.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.652.026.806,00	\$ 0,00	\$ 5.144.608.261,00	\$ 507.418.545,00	\$ 5.010.433.265,00	\$ 2.623.025.578,31	\$ 2.623.025.578,31	\$ 2.623.025.578,31
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3301	C	3301								Nación	10	CSF	PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	\$ 219.830.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.830.000,00	\$ 0,00	\$ 159.097.680,00	\$ 60.732.320,00	\$ 138.192.080,00	\$ 80.820.281,50	\$ 80.820.281,50	\$ 80.820.281,50
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3301	C	3301								Propios	21	CSF	PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	\$ 30.170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3302	C	3302								Nación	10	CSF	GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO	\$ 4.071.324.048,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.071.324.048,00	\$ 0,00	\$ 3.842.584.434,00	\$ 228.739.614,00	\$ 3.820.789.882,00	\$ 2.132.344.313,68	\$ 2.132.344.313,68	\$ 2.132.344.313,68
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3302	C	3302								Propios	20	CSF	GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 178.826.310,00	\$ 121.173.690,00	\$ 177.596.346,00	\$ 6.256.000,00	\$ 6.256.000,00	\$ 6.256.000,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3302	C	3302								Propios	21	CSF	GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO	\$ 120.702.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.702.758,00	\$ 0,00	\$ 115.822.753,00	\$ 4.880.005,00	\$ 115.577.873,00	\$ 60.401.436,00	\$ 60.401.436,00	\$ 60.401.436,00
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3399	C	3399								Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR CULTURA	\$ 859.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 859.700.000,00	\$ 0,00	\$ 797.977.084,00	\$ 61.722.916,00	\$ 758.277.084,00	\$ 343.203.547,13	\$ 343.203.547,13	\$ 343.203.547,13
33-07-00	INSTITUTO CARO Y CUERVO	C-3399	C	3399								Propios	21	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR CULTURA	\$ 50.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.300.000,00	\$ 0,00	\$ 50.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUB TOTAL TI PO GASTO	A													FUNCIONAMIENTO	\$9.413.477.657,00	\$3.168.000,00	\$3.168.000,00	\$9.413.477.657,00	\$0,00	\$8.981.037.016,93	\$432.440.640,07	\$6.386.915.571,92	\$5.631.569.056,51	\$5.492.584.668,89	\$5.492.584.668,89
	SUB TOTAL TI PO GASTO	B													DEUDA							\$0,00				
	SUB TOTAL TI PO GASTO	C													INVERSION	\$5.652.026.806,00	\$0,00	\$0,00	\$5.652.026.806,00	\$0,00	\$5.144.608.261,00	\$507.418.545,00	\$5.010.433.265,00	\$2.623.025.578,31	\$2.623.025.578,31	\$2.623.025.578,31
	TOTAL PRESUPUESTO															\$ 15.065.504.463,00	\$3.168.000,00	\$3.168.000,00	\$15.065.504.463,00	\$0,00	\$14.125.645.277,93	\$939.859.185,07	\$11.397.348.836,92	\$8.254.594.634,82	\$8.115.610.247,20	\$8.115.610.247,20

INSTITUTO CARO Y CUERVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A ABRIL DE 2023



(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

VALORES EN PESOS

			ACTUAL	ANTERIOR				ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	30-04-2023	30-04-2022	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	30-04-2023	30-04-2022
1	ACTIVOS		\$ 27,124,138,790	\$ 28,204,773,949	2	PASIVOS		\$ 836,611,997	\$ 864,035,407
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 3,121,283,011	\$ 3,953,250,059		PASIVOS CORRIENTE		\$ 836,611,997	\$ 864,035,407
11	EFFECTIVO		\$ 57,764,858	\$ 40,974,183	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 404,528,983	\$ 236,043,867
1105	CAJA	1	\$ 2,530,412	\$ 2,466,258	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9	\$ 271,612,723	\$ 93,306,685
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	\$ 55,234,446	\$ 38,507,925	240101	Bienes y servicios		\$ 224,591,517	\$ 85,258,187
111005	Cuenta corriente		\$ 55,234,446	\$ 38,507,925	240102	Proyectos de inversion		\$ 47,021,206	\$ 8,048,498
13	RENTAS POR COBRAR		\$ 16,059,308	\$ 34,375,707	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10	\$ 16,502,533	\$ 2,989,699
1316	VENTA DE BIENES	3	\$ 7,397,628	\$ 3,120,474	240706	Cobro cartera de terceros		\$ 371,178	\$ 2,701,590
131604	Bienes producidos		\$ 7,397,628	\$ 3,120,474	240720	Recaudos por clasificar		\$ 15,668,154	\$ 0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 0	\$ 22,203,162	240722	Estampillas		\$ 463,201	\$ 288,109
131701	Servicios educativos		\$ 0	\$ 22,203,162	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11	-\$ 7,369	\$ 34,493,269
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	\$ 8,661,680	\$ 9,052,071	242401	Aportes a fondos pensionales		-\$ 49,372	\$ 17,759,169
138426	Pago por cuenta de terceros		\$ 8,661,680	\$ 9,052,071	242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 42,003	\$ 15,590,710
138490	Otras cuentas por cobrar		\$ 0	\$ 0	242411	Embargos judiciales		\$ 0	\$ 152,175
15	INVENTARIOS	5	\$ 1,607,851,440	\$ 2,386,522,924	242407	Libranzas		\$ 0	\$ 3
1505	BIENES PRODUCIDOS		\$ 1,342,495,933	\$ 2,089,430,494	242490	Aportes a seguridad social en salud		\$ 0	\$ 991,212
150506	Impresos y publicaciones		\$ 1,342,495,933	\$ 2,089,430,494	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12	\$ 28,258,582	\$ 36,540,812
1512	MATERIAS PRIMAS		\$ 129,633,498	\$ 136,394,840	243603	Honorarios		\$ 882	\$ 882
151201	Materias primas		\$ 129,633,498	\$ 136,394,840	243605	Servicios		\$ 2,063,503	\$ 5,357,800
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 29,392,646	\$ 29,392,646	243606	Arrendamientos		\$ 489	\$ 489
151402	Materiales para la producción de bienes		\$ 29,392,646	\$ 29,392,646	243608	Compras		\$ 108,577	\$ 1,521,015
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		\$ 10,892,899	\$ 12,559,761	243615	A empleados artículo 383 et		\$ 9,775,551	\$ 13,604,071
152007	Impresos y publicaciones		\$ 10,892,899	\$ 12,559,761	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 7,603,226	\$ 4,533,038
1530	EN PODER DE TERCEROS		\$ 95,436,463	\$ 118,745,184	243626	Contratos de obra		\$ 2,502	\$ 1,064,008
153005	Impresos y publicaciones		\$ 95,436,463	\$ 118,745,184	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		\$ 8,703,852	\$ 10,459,509
19	OTROS ACTIVOS	6	\$ 1,439,607,406	\$ 1,491,377,245	243690	Otras retenciones		\$ 0	\$ 0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 116,898,145	\$ 137,684,039	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 17,772,000	\$ 0
190501	Seguros		\$ 94,500,705	\$ 31,940,918	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13	\$ 70,390,514	\$ 68,713,402
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 22,397,439	\$ 83,499,641	249032	Cheques no cobrados o por reclamar		\$ 0	\$ 0

			ACTUAL	ANTERIOR				ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	30-04-2023	30-04-2022	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	30-04-2023	30-04-2022
190514	Bienes y servicios		\$ 0	\$ 22,243,480	249040	Saldos a favor de beneficiarios		\$ 555,600	\$ 0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 0	\$ 0	249050	Aportes al icbf y sena		\$ 0	\$ 16,300,200
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje		\$ 0	\$ 0	249051	Servicios públicos		\$ 0	\$ 3,525,110
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 1,306,680,931	\$ 1,324,842,212	249055	Servicios		\$ 69,834,914	\$ 48,888,092
190801	En administración		\$ 1,306,680,931	\$ 1,324,842,212	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 432,083,014	\$ 627,991,540
1970	INTANGIBLES		\$ 16,028,330	\$ 28,850,995	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14	\$ 432,083,014	\$ 627,991,540
197007	Licencias		\$ 16,028,330	\$ 28,850,995	251102	Cesantías		\$ 0	\$ 0
					251104	Vacaciones		\$ 51,922,947	\$ 108,937,843
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 24,002,855,779	\$ 24,251,523,890	251105	Prima de vacaciones		\$ 92,722,425	\$ 124,705,999
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	\$ 14,070,157,736	\$ 14,318,825,846	251106	Prima de servicios		\$ 86,503,712	\$ 116,537,700
1605	TERRENOS		\$ 7,896,913,000	\$ 7,896,913,000	251107	Prima de navidad		\$ 82,662,408	\$ 109,485,427
160501	Urbanos		\$ 2,502,573,000	\$ 2,502,573,000	251109	Bonificaciones		\$ 118,271,522	\$ 25,297,510
160502	Rurales		\$ 5,394,340,000	\$ 5,394,340,000	251110	Otras primas		\$ 0	\$ 117,957,249
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ 60,000,000	\$ 0	251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 0	\$ 2,731,600
161501	Edificaciones		\$ 60,000,000	\$ 0	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 0	\$ 3,676,790
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 54,945,729	\$ 121,367,508	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 0	\$ 5,623,722
163501	Maquinaria y equipo		\$ 0	\$ 4,113,520	251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 0	\$ 13,037,700
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 1,618,400	\$ 9,252,100		TOTAL PASIVOS		\$ 836,611,997	\$ 864,035,407
163504	Equipos de comunicacion y computacion		\$ 30,308,129	\$ 68,110,235					
163507	Redes, líneas y cables		\$ 23,019,200	\$ 23,019,200					
163590	Otros bienes muebles en bodega		\$ 0	\$ 16,872,453					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO		\$ 165,517,299	\$ 358,650,620					
163706	Redes, líneas y cables		\$ 568,404	\$ 20,654,486					
163707	Maquinaria y equipo		\$ 87,248,486	\$ 110,948,170					
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		\$ 25,816,741	\$ 40,676,152					
163710	Equipos de comunicacion y computacion		\$ 51,883,667	\$ 183,558,724					
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y		\$ 0	\$ 2,813,089					
1640	EDIFICACIONES		\$ 115,458,000	\$ 115,458,000	3	PATRIMONIO	15	\$ 26,287,526,793	\$ 27,340,738,541
164001	Edificios y casas		\$ 115,458,000	\$ 115,458,000	31	HACIENDA PUBLICA		\$ 26,287,526,793	\$ 27,340,738,541
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		\$ 41,430,000	\$ 41,430,000	3105	CAPITAL FISCAL		\$ 22,788,793,297	\$ 22,587,620,539
164501	Plantas de generacion		\$ 41,430,000	\$ 41,430,000	310506	Capital fiscal		\$ 22,788,793,297	\$ 22,587,620,539
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		\$ 568,271,135	\$ 576,534,759	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 4,001,834,854	\$ 4,327,425,489
165090	Otras redes, líneas y cables		\$ 568,271,135	\$ 576,534,759	310901	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 4,358,859,242	\$ 4,576,904,453
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 642,632,230	\$ 657,585,162	310902	Pérdidas o déficits acumulados		-\$ 357,024,387	-\$ 249,478,963
165502	Armamento y equipo reservado		\$ 120,058,550	\$ 120,058,550	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 503,101,359	\$ 425,692,513
165504	Maquinaria industrial		\$ 123,185,334	\$ 123,266,814	311001	Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 0	\$ 425,692,513
165505	Equipo de música		\$ 20,000	\$ 20,000	311002	Pérdida o déficit del ejercicio		-\$ 503,101,359	\$ 0
165509	Equipo de enseñanza		\$ 280,095	\$ 280,095					
165511	Herramientas y accesorios		\$ 2,265,000	\$ 0					
165522	Equipo de ayuda audiovisual		\$ 257,725,036	\$ 274,504,207					
165590	Otras maquinarias y equipos		\$ 139,098,215	\$ 139,455,495					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE		\$ 775,079,903	\$ 781,898,610					
166501	Muebles y enseres		\$ 619,932,010	\$ 631,033,666					
166502	Equipo y maquina de oficina		\$ 132,147,893	\$ 127,864,943					
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina		\$ 23,000,000	\$ 23,000,000					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y		\$ 1,006,422,234	\$ 819,437,217					
167001	Equipo de comunicacion		\$ 87,968,436	\$ 96,787,711					
167002	Equipo de computacion		\$ 892,718,957	\$ 696,914,665					
167090	Otros equipos de comunicacion y computacion		\$ 25,734,841	\$ 25,734,841					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y		\$ 192,250,520	\$ 192,250,520					
167502	Terrestre		\$ 172,725,520	\$ 172,725,520					

			ACTUAL	ANTERIOR				ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	30-04-2023	30-04-2022	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	30-04-2023	30-04-2022
167505	De traccion		\$ 525,000	\$ 525,000					
167506	De elevacion		\$ 19,000,000	\$ 19,000,000					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,		\$ 43,251,431	\$ 43,417,331					
168002	Equipo de restaurante y cafeteria		\$ 43,251,431	\$ 43,417,331					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 4,626,425,673	\$ 4,688,948,178					
168105	Elementos de museo		\$ 2,043,742,727	\$ 2,106,265,232					
168107	Libros y publicaciones de investigaci3n y		\$ 2,582,682,946	\$ 2,582,682,946					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-\$ 2,118,439,419	-\$ 1,975,065,058					
168501	Edificaciones		-\$ 38,487,785	-\$ 31,860,006					
168502	Plantas, ductos y tuneles		-\$ 39,358,500	-\$ 39,358,500					
168503	Redes, lineas y cables		-\$ 306,699,569	-\$ 249,145,236					
168504	Maquinaria y equipo		-\$ 435,740,586	-\$ 425,263,830					
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		-\$ 390,620,461	-\$ 361,082,651					
168507	Equipos de comunicacion y computacion		-\$ 652,506,135	-\$ 717,561,299					
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion		-\$ 136,944,559	-\$ 124,716,139					
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y		-\$ 26,395,999	-\$ 26,077,397					
168513	Bienes muebles en bodega		-\$ 6,521,614	\$ 0					
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados		-\$ 85,164,212	\$ 0					
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	8	\$ 9,932,698,044	\$ 9,932,698,044					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		\$ 9,932,698,044	\$ 9,932,698,044					
171501	Monumentos		\$ 9,932,698,044	\$ 9,932,698,044					
TOTAL ACTIVOS			\$ 27,124,138,790	\$ 28,204,773,949	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 27,124,138,790	\$ 28,204,773,949

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0					
83	DEUDORAS DE CONTROL	19	\$ 930,804,125	\$ 31,464,097					
8315	ACTIVOS RETIRADOS		\$ 899,340,028	\$ 0					
831510	Propiedades, planta y equipo		\$ 109,195,675	\$ 0					
831537	Inventarios		\$ 790,144,353	\$ 0					
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 31,464,097	\$ 31,464,097					
839090	Otras cuentas deudoras de control		\$ 31,464,097	\$ 31,464,097					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-\$ 930,804,125	-\$ 31,464,097					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-\$ 930,804,125	-\$ 31,464,097					
891502	Bienes entregados en custodia		-\$ 899,340,028	\$ 0					
891590	Otras cuentas deudoras de control		-\$ 31,464,097	-\$ 31,464,097					

MEDÓFILO
MEDINA
PINEDA

Firmado digitalmente por
MEDÓFILO
MEDINA PINEDA

MEDÓFILO MEDINA PINEDA
CC 17.109.394
DIRECTOR GENERAL

IVAN ADELMO
PASTRAN
FORIGUA

Firmado digitalmente
por IVAN ADELMO
PASTRAN FORIGUA
Fecha: 2023.05.25
11:54:03 -05'00'

IVÁN ADELMO PASTRÁN FORIGUA
CC 1.012.326.552
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CONTADOR PÚBLICO T.P 197189-T

INSTITUTO CARO Y CUERVO
ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO A ABRIL DE 2023



(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)			CIFRAS EN PESOS	
CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2023 - 30-04-2023	01-01-2022 - 30-04-2022
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	16		
42	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 3,807,810,542	\$ 4,224,923,354
42	VENTA DE BIENES		\$ 9,348,127	\$ 110,410,125
4204	BIENES PRODUCIDOS		\$ 9,348,127	\$ 110,410,125
420401	Impresos y publicaciones		\$ 9,348,127	\$ 110,410,125
43	VENTA DE SERVICIOS		\$ 680,921,770	\$ 798,907,135
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 680,921,770	\$ 803,291,775
430515	Educación formal - superior postgrados		\$ 510,298,170	\$ 531,257,688
430537	Educación informal - continuada		\$ 170,289,600	\$ 271,095,087
430550	Servicios conexos a la educación		\$ 334,000	\$ 939,000
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	17	\$ 3,117,540,645	\$ 3,315,606,094
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 3,065,646,359	\$ 3,273,675,041
470508	Funcionamiento		\$ 2,280,275,996	\$ 2,194,845,849
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 51,894,286	\$ 41,931,053
472201	Cruce de cuentas		\$ 51,894,286	\$ 41,931,053
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 3,477,684,381	\$ 3,935,575,041
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 3,383,857,249	\$ 3,792,569,571
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1,180,028,019	\$ 1,264,190,199
510101	Sueldos		\$ 1,044,162,301	\$ 1,147,267,105
510103	Horas extras y festivos		\$ 5,593,526	\$ 1,945,752
510110	Prima técnica		\$ 65,660,192	\$ 53,296,019
510119	Bonificaciones		\$ 30,321,203	\$ 34,623,479
510123	Auxilio de transporte		\$ 23,368,729	\$ 16,333,792
510160	Subsidio de alimentación		\$ 10,922,068	\$ 10,724,052
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 224,857,224	\$ 311,172,879
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 38,266,068	\$ 48,286,100
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 79,134,089	\$ 106,258,054
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 7,345,200	\$ 10,088,000
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 44,946,976	\$ 90,700,922
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 55,164,891	\$ 55,839,803
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 52,659,500	\$ 60,368,800
510401	Aportes al icbf		\$ 31,592,700	\$ 36,216,400
510402	Aportes al sena		\$ 21,066,800	\$ 24,152,400
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 393,046,680	\$ 460,386,022
510701	Vacaciones		\$ 64,478,982	\$ 74,406,660
510702	Cesantías		\$ 102,792,192	\$ 110,087,256
510704	Prima de vacaciones		\$ 45,685,401	\$ 52,968,376
510705	Prima de navidad		\$ 94,189,216	\$ 110,132,229
510706	Prima de servicios		\$ 44,996,088	\$ 51,340,375
510707	Bonificación especial de recreación		\$ 5,666,449	\$ 6,477,249
510790	Otras primas		\$ 35,238,352	\$ 54,973,877
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 11,421,561	\$ 127,200
510801	Remuneración por servicios técnicos		\$ 11,403,261	\$ 0
510890	Otros gastos de personal diversos		\$ 18,300	\$ 127,200
5111	GENERALES		\$ 1,496,928,112	\$ 1,682,459,941
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 50,153,153	\$ 39,278,208
511117	Servicios públicos		\$ 65,958,729	\$ 74,509,558

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2023 - 30-04-2023	01-01-2022 - 30-04-2022
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 62,808,410	\$ 56,275,766
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 36,618,799	\$ 54,778,993
511125	Seguros generales		\$ 48,174,523	\$ 44,248,957
511127	Promoción y divulgación		\$ 16,195,316	\$ 19,948,852
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 159,129,019	\$ 113,062,448
511180	Servicios		\$ 647,206,354	\$ 64,915,833
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 24,916,153	\$ 13,864,530
512009	Impuesto de industria y comercio		\$ 1,090,000	\$ 1,388,000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 88,246,350	\$ 136,920,960
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 88,246,350	\$ 136,920,960
536001	Edificaciones		\$ 1,205,944	\$ 878,776
536003	Redes, líneas y cables		\$ 25,127,925	\$ 25,494,784
536004	Maquinaria y equipo		\$ 14,315,430	\$ 32,982,162
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 18,243,801	\$ 18,670,592
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 22,359,517	\$ 53,990,186
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		\$ 4,076,140	\$ 4,076,140
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 746,562	\$ 828,320
536013	Bienes muebles en bodega		\$ 148,743	\$ 0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados		\$ 2,022,288	\$ 0
58	OTROS GASTOS		\$ 5,580,782	\$ 6,084,510
5802	COMISIONES		\$ 5,580,782	\$ 6,084,510
580240	Comisiones servicios financieros		\$ 5,580,782	\$ 6,084,510
6	COSTOS DE VENTAS	18	\$ 41,210,576	\$ 31,246,004
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		\$ 41,210,576	\$ 31,246,004
6205	BIENES PRODUCIDOS		\$ 41,210,576	\$ 31,246,004
620507	Impresos y publicaciones		\$ 41,210,576	\$ 31,246,004
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 288,915,585	\$ 258,102,309
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	16	\$ 109,889,579	\$ 167,590,204
48	OTROS INGRESOS		\$ 109,889,579	\$ 167,590,204
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 109,889,579	\$ 167,590,204
480805	Arrendamiento operativo		\$ 3,069,579	\$ 0
480826	Recuperaciones		\$ 0	\$ 167,589,962
480827	Aprovechamientos		\$ 0	\$ 242
480890	Otros ingresos diversos		\$ 106,820,000	\$ 0
5	GASTOS NO OPERACIONALES	17	\$ 901,906,523	\$ 0
58	OTROS GASTOS		\$ 901,906,523	\$ 0
5804	FINANCIEROS		\$ 88	\$ 0
580490	Otros gastos financieros		\$ 88	\$ 0
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 901,906,434	\$ 0
589017	Pérdidas en siniestros		\$ 2,481,407	\$ 0
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		\$ 899,410,028	\$ 0
589025	Multas y sanciones		\$ 0	\$ 0
589090	Otros gastos diversos		\$ 15,000	\$ 0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$ 792,016,944	\$ 167,590,204
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-\$ 503,101,359	\$ 425,692,513
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-\$ 503,101,359	\$ 425,692,513

MEDÓFILO MEDINA PINEDA
CC 17.109.394
DIRECTOR GENERAL

MEDÓFILO MEDINA PINEDA
Firmado digitalmente por
MEDÓFILO MEDINA PINEDA

IVÁN ADELMO PASTRÁN FORIGUA
CC 1.012.326.552
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CONTADOR PÚBLICO T.P 197189-T

IVAN ADELMO PASTRAN FORIGUA
Firmado digitalmente por
IVAN ADELMO PASTRAN FORIGUA
Fecha: 2023.05.25
11:54:27 -05'00'



REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL DE 2023

REVELACIONES DE CARÁCTER GENERAL

De acuerdo con el Manual de Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, el Instituto revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, desagregaciones de las partidas adicionales a las presentadas, clasificadas según las operaciones del mismo. Para el efecto, tendrá en cuenta los requisitos de las normas, así como el tamaño, la naturaleza y la función de los importes afectados. En el estado de resultados revelará, partidas adicionales, encabezamientos y subtotales, cuando la magnitud, naturaleza o función de estos sea tal que la presentación por separado resulte relevante para comprender el rendimiento financiero del Instituto.

Para lograr el control, razonabilidad y precisión de las cuentas el Instituto se apoya en herramientas como son el aplicativo WEBSAFI, KOAH que nos ayudan al control y organización de los recursos físicos.

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1: Cuenta 110502 Caja menor

Constituida por valor de \$2.530.412 con la resolución 0020-2023 para la vigencia 2023.

NOTA 2: Cuenta 111005 Depósitos en Instituciones Financieras

Representa el saldo de los fondos en cuentas corrientes recaudadoras y pagadoras, en moneda nacional, donde se administran los recursos del Instituto. El saldo es de **\$55.234.446** discriminados así:

Banco	Identificación	Saldo Contable	Partidas Contables	Saldo Extracto	Diferencia
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CTA BAN 311004741	-	22,625,421	22,625,421	-
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CTA BAN 311004758	-	-	-	-
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 090060096	15,918,158	-	7,397,628	8,520,530
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	CTA BAN 59025841	39,116,288	-	40,778,044	- 1,661,756

BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	CTA BAN 059026963	200,000	4,755,120	4,955,120	-
	TOTALES	55,234,446	27,380,541	75,756,213	6,858,774

Diferencias al cierre de diciembre de 2022 por \$6.858.774, estos saldos se llevarán al comité de saneamiento y mejoramiento contable.

Las partidas contables son diferencias surgidas en el mismo periodo que se producen por el registro normal de las transacciones del instituto para el periodo a 30 de abril de 2023 son las siguientes:

-CTA 311004741 \$22.625.421: es la seguridad social descontada a los empleados en la nomina de abril, en la contabilidad se registro la extensiva pero este valor es debitado de la cuenta bancaria en el mes de mayo cuando se cancela la seguridad social del mes de abril.

-CTA 059026963 \$4.755.120: Pago del proveedor SICELE realizado en el mes de mayo, pero la transacción quedó registrada en el mes de abril en la contabilidad.

Se concilió partida contable a diciembre de 2022 de la cuenta bancaria 311004741 del BBVA por valor de -182.700.

NOTA 3: Cuenta 131604 Bienes producidos

Facturación realizada por el convenio de distribución con Siglo del Hombre Editores por valor de \$7.397.628, documento pendiente por reclasificar realizado en el mes de mayo de 2023.

NOTA 4: Cuenta 138426 Pago por cuenta de terceros

El saldo de esta cuenta corresponde, a los pagos por concepto de incapacidades o licencias, pagadas a los funcionarios del Instituto, que posteriormente son cobradas a las EPS. Su saldo es de **\$8.661.680** y está representado por las siguientes partidas:

Identificación	Descripción	Saldo Final
TER 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	3.459.275
TER 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	2.719.901
TER 830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	1.111.527
TER 800088702	EPS SURAMERICANA S. A	55.032
TER 800226175	COLMENA SEGUROS RIESGOS LABORALES S.A.	56.152
TER 830113831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1.259.793
	TOTALES:	8.661.680

Se analizaron los saldos de esta cuenta, y la mayoría de sus saldos son antiguos por lo tanto hay una alta probabilidad de no ser recuperados, porque estos procesos no se tramitaron correctamente o fueron denegadas por las EPS.

Los siguientes saldos a cierre de diciembre de 2022:

Identificación	Descripción	
TER 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	3.459.274,65
TER 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	2.719.901
TER 830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	686.192
TER 800226175	COLMENA SEGUROS RIESGOS LABORALES S.A.	56.152
TER 830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1.259.793
TOTALES:		8.181.313

Se llevarán al comité de saneamiento y mejoramiento contable.

NOTA 5: Cuenta 15 Inventarios

Este grupo está representado por las publicaciones producidas por el Instituto para su venta, materiales y suministros, materias primas, materiales en transformación y publicaciones terminadas que han sido entregadas mediante convenio de distribución con Siglo del Hombre Editores, para su promoción y venta. Su saldo es de \$ **1.607.851.440**, y está representado así:

1.5	INVENTARIOS	1,607,851,440
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	1,342,495,933
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	129,633,498
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,392,646
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	10,892,899
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	95,436,463

Estas publicaciones son controladas a través del software de registro de inventarios WEBSAFI, mediante el sistema de inventario permanente aplicando el método de costo promedio, cuyos movimientos son conciliados mensualmente.

NOTA 6: Otros Activos Gastos Pagados por anticipado

Cuenta 190501 Seguros:

Saldo **\$94.500.705**: Corresponde a pólizas de seguros Soat y pólizas de seguros todo riesgo, así:

Pólizas SOAT Vehículos Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A

No Póliza	VEHICULO	VALOR	VIGENCIA	AMORTIZADO	SALDO 2022	ENE-ABR 2023	SALDO 2023
22011210 59840	OCK73 7	400,150	25/05/2022- 24/05/2023	240,091	160,059	126,713	33,346
22011210 59834	OCK73 8	328,900	23/05/2022- 22/05/2023	199,165	129,735	102,327	27,408
22011210 59843	OSMO 55	652,300	26/06/2022- 25/06/2023	335,208	317,092	217,432	99,660
22011210 59838	OCK76 9	400,150	1/06/2022- 31/05/2023	233,422	166,728	133,383	33,345
	TOTAL	1,781,500		1,007,886	773,614	579,855	193,759

Pólizas todo Riesgo propiedad Planta y Equipo y vehículos con Axa Colpatría seguros S.A Y Compañía mundial de seguros S.A.

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	VALOR	VIGENCIA	AMORTIZADO 2022	ENE-ABR 2023	SALDO 2023
985102755	ACCIDENTE PERSONALES COLECTIVO	8,767	22/11/2022-01/01/2023	8,548	219	0
1003414	EQUIPO MOVIL Y MAQUINARIA	16,890	22/11/2022-01/01/2023	16,468	422	0
8001004070	MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES	1,877,918	22/11/2022-01/01/2023	1,830,970	46,948	0
8002120513	AUTOMOVILES COLECTIVA OCK769	236,597	22/11/2022-01/01/2023	230,682	5,915	0
8002120514	AUTOMOVILES COLECTIVA OSM055	246,884	22/11/2022-01/01/2023	240,712	6,172	0
8002120515	AUTOMOVILES COLECTIVA OCK737	202,106	22/11/2022-01/01/2023	197,053	5,053	0
8002120516	AUTOMOVILES COLECTIVA OCK738	241,438	22/11/2022-01/01/2023	235,402	6,036	0
8001484326	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	391,233	22/11/2022-01/01/2023	381,452	9,781	0
8001484327	RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	1,564,932	22/11/2022-01/01/2023	1,525,809	39,123	0
12578	TODO RIESGO DAÑO MATERIAL	5,847,421	22/11/2022-01/01/2023	5,701,235	146,186	0
1003414	EQUIPO MOVIL Y MAQUINARIA	148,948	01/01/2023-31/12/2023	0	49,648	99,300
8001004070	MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES	42,840,000	01/01/2023-31/12/2023	0	14,280,000	28,560,000
8002120513	AUTOMOVILES COLECTIVA OCK769	2,158,946	01/01/2023-31/12/2023	0	719,648	1,439,298
8002120514	AUTOMOVILES COLECTIVA OSM055	2,252,813	01/01/2023-31/12/2023	0	750,936	1,501,877
8002120515	AUTOMOVILES COLECTIVA OCK737	1,844,214	01/01/2023-31/12/2023	0	614,740	1,229,474
8002120516	AUTOMOVILES COLECTIVA OCK738	2,203,118	01/01/2023-31/12/2023	0	734,372	1,468,746
8001484326	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	4,760,000	01/01/2023-31/12/2023	0	1,586,668	3,173,332
8001484327	RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	19,040,000	01/01/2023-31/12/2023	0	6,346,668	12,693,332
12578	TODO RIESGO DAÑO MATERIAL	59,286,353	01/01/2023-31/12/2023	0	19,762,116	39,524,237
2000285931	ACCIDENTE PERSONALES COLECTIVO	6,400,000	01/01/2023-31/12/2023	0	2,133,332	4,266,668
2000285931	ACCIDENTE PERSONALES COLECTIVO anexo 1	701,370	01/01/2023-31/12/2023	0	350,685	350,685
	TOTALES	152,269,948		10,368,331	47,594,671	94,306,946

190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones:

El saldo es de **\$22.397.439** distribuidos así:

NIT	NOMBRE	VALOR	VIGENCIA	AMORTIZADO	SALDO 2022	ENE-ABR 2023	SALDO 2023
860531897	PUBLICIENCIA	52,033,823	16/09/2022 A 15/09/2023	41,246,260	10,787,563	5,076,500	5,711,063
901237267	PROQUEST COLOMBIA SAS	54,873,544	24/04/2022 A 21/11/2023	25,739,632	29,133,912	17,625,002	11,508,910
900129305	DOT LIB SUCURSAL COLOMBIA	11,025,000	24/01/2022 A 24/01/2023	10,320,627	704,373	704,373	0
900971565	SAKAL & YARA SAS	38,046,260	16/05/2022 A 15/05/2023	30,796,263	7,249,997	6,434,752	815,245
800110710	ASCUN	21,319,995	1/01/2023 A 31/12/2023	-	-	21,319,995	0
860006810	SAYCO	4,176,000	1/01/2023 A 31/12/2023	-	-	4,176,000	0
G87958542	SICELE	4,755,120	1/01/2023 A 31/12/2023	-	-	4,755,120	0
215750090015	LANIC	3,000,000	1/01/2022 A 31/12/2022	3,000,000	-	0	0
901513705	DIGITALIA PUBLISHING COLOMBIA SAS	7,550,000	29/11/2022 A 28/11/2023	671,111	6,878,889	2,516,668	4,362,221
		196,779,742	TOTAL	111,773,893	54,754,734	62,608,410	22,397,439

Corresponde a suscripción a las bases de datos bibliográficas para los módulos de las Maestrías de Lingüística y Literatura, membresías nacionales e internacionales y derechos de autor.

Cuenta 190801 Recursos entregados en administración

Los recursos entregados en administración a la Dirección del Tesoro Nacional son trasladados a la DTN para su administración a través de la libreta CUN del Instituto y ascienden a la suma de \$ 1.306.680.931.

Esta cuenta se concilia todos los meses y a la fecha concuerda con el saldo que reporta la DTN, según los formatos de conciliación validados entre el Instituto y la Dirección del Tesoro Nacional.

Cuenta 197007001 Licencias

Este rubro lo compone un firewall con 3 licencias adquiridos en el 2022, se inició amortización en 2023 reconociendo las pendientes del ejercicio anterior.

NIT	TERCERO	VALOR	VIGENCIA	AMORTIZADO	SALDO 2022	ENE-ABR 2023	SALDO 2023
900434462	REDNEET	28,850,995	01/01/2022-31/12/2024	0	28,850,995	12,822,665	16,028,330
			TOTAL	0	28,850,995	12,822,665	16,028,330

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 7: Grupo 16 Propiedad Planta y Equipo

El saldo de esta cuenta es de **\$14.070.157.736**. A la fecha se contabilizaron traslados, ingresos y depreciaciones de los bienes del Instituto, de acuerdo con los datos suministrados por el grupo de Recursos Físicos. El estado de cada una de las subcuentas se muestra a continuación, con su respectiva depreciación acumulada:

UBICACIÓN	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,070,157,736
EN SERVICIO	1.6.05	TERRENOS	7,896,913,000
EN SERVICIO	1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	60,000,000
NUEVOS	1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54,945,729
NO EXPLOTADOS	1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	165,517,299
EN SERVICIO	1.6.40	EDIFICACIONES	115,458,000
EN SERVICIO	1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	41,430,000
EN SERVICIO	1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	568,271,135
EN SERVICIO	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	642,632,230
EN SERVICIO	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	775,079,903
EN SERVICIO	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,006,422,234
EN SERVICIO	1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	192,250,520
EN SERVICIO	1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,251,431
EN SERVICIO	1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,626,425,673
DESGASTE O PÉRDIDA DE VALOR	1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,118,439,419

Dentro de la cuenta de propiedad planta y equipo se encuentra registrado el bien inmueble ubicado en el barrio Palermo identificado con el folio Matrícula: 50C-197012 y Código Catastral: AAA0084LLKL, la cual estaba en un proceso de litigio, fue recuperado y volvió a la titularidad del Instituto.

Contablemente está registrado así:

Terreno \$149.248.000

Casa \$95.523.000

NOTA 8: Bienes de Uso Público Históricos y Culturales

Cuenta 171501 Bienes Históricos y Culturales- Monumentos

En este grupo están registrados todos los activos declarados patrimonio cultural. Valorizados por la suma de **\$9.932.698.044**.

BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	VALOR
CONSTRUCCION CALLE 10 NO.4-63/67	2,206,517,000
CONSTRUCCION HACIENDA YERBABUENA	3,890,610,750
OBRAS Y MEJORAS CALLE 10A. NO. 4-85/87	1,332,854,938
OBRAS Y MEJORAS CARRERA 5A. NO. 9-62/67	114,367,217
OBRAS Y MEJORAS CARRERA 5A. NO. 9-62/67	1,161,328,939
OBRAS Y MEJORAS CARRERA 5A. NO. 9-62/67	65,433,600
OBRAS Y MEJORAS HACIENDA YERBABUENA	897,302,500
CONSTRUCCION CARRERA 5A. NO. 9-62/67	27,600,000
CONSTRUCCION CALLE 10A. NO. 4-85/87	236,683,100
TOTAL	9,932,698,044

La propiedad planta y equipo de la entidad a cierre del ejercicio de 2022 presentaba las siguientes diferencias entre el sistema WEBSAFI que controla los inventarios y el sistema SIIF:

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	CONTABILIDAD 2022	WEBSAFI 2022	DIFERENCIAS
160501	Urbanos	2,502,573,000	2,502,573,000	0
160502	Rurales	5,394,340,000	5,394,340,000	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,618,400	2,018,400	-400,000
163504	Equipos de comunicación y computación	5,804,706	5,364,276	440,430
163507	Redes, líneas y cables	23,019,200	1,280,000	21,739,200
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0
163706	Redes, líneas y cables	28,887,810	28,887,810	0
163707	Maquinaria y equipo	120,446,502	120,446,502	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	40,829,213	38,234,213	2,595,000
163710	Equipos de comunicación y computación	206,600,881	204,832,493	1,768,388
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,033,089	3,033,089	0
164001	Edificios y casas	115,458,000	115,458,000	0
164501	Plantas de generación	41,430,000	41,430,000	0
165090	Otras redes, líneas y cables	568,301,435	568,301,435	1
165502	Armamento y equipo reservado	120,058,550	120,058,550	0
165504	Maquinaria industrial	123,185,334	123,185,334	0
165505	Equipo de música	20,000	20,000	0
165509	Equipo de enseñanza	280,095	280,095	0
165511	Herramientas y accesorios	2,265,000	2,265,000	0
165522	Equipo de ayuda audiovisual	267,273,273	265,774,273	1,499,000
165590	Otra maquinaria y equipo	139,455,495	139,455,495	0
166501	Muebles y enseres	633,872,755	633,867,755	5,000
166502	Equipo y máquina de oficina	132,452,393	132,052,393	400,000
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	23,000,000	23,000,000	0
167001	Equipo de comunicación	89,322,186	89,322,186	0

167002	Equipo de computación	688,867,180	687,263,682	1,603,498
167090	Otros equipos de comunicación y computación	25,734,841	25,734,841	0
167502	Terrestre	172,725,520	172,725,520	0
167505	De tracción	525,000	525,000	0
167506	De elevación	19,000,000	19,000,000	0
168002	Equipo de restaurante y cafetería	43,251,431	43,251,431	0
168105	Elementos de museo	2,106,265,232	2,105,675,232	590,000
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	2,582,682,946	2,350,160,528	232,522,418
168501	Edificaciones	-37,281,841	37,281,840	-1
168502	Plantas, ductos y túneles	-39,358,500	39,358,500	0
168503	Redes, líneas y cables	-300,221,289	297,990,751	-2,230,538
168504	Maquinaria y equipo	-500,545,901	502,715,795	2,169,894
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-399,289,363	410,938,833	11,649,470
168507	Equipos de comunicación y computación	-828,175,109	828,268,442	93,333
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-132,868,419	133,368,419	500,000
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-27,692,408	27,692,408	0
171501	Monumentos	9,932,698,044	9,932,698,044	0
171502	Museos	0	0	0
TOTALES	PPYE	13,957,146,638	13,682,201,545	274,945,093
	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9,932,698,044	9,932,698,044	0

estos rubros se llevarán al comité de saneamiento y mejoramiento contable.

PASIVOS

NOTA 9: Cuenta 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales

Los pasivos por adquisición de bienes, servicios y proyectos de inversión están constituidos por los siguientes proveedores:

Identidad	Tercero	Saldo Final	Observación
TER 9012134 97	INFINITTI DISEÑO SAS	6,848,001	Montaje y desmontaje, alquiler escenográficos Feria del Hogar.
TER 8600329 09	CREDIBANCO S A	71,729	Transacción contable 443 a diciembre 31 de 2021, ya que no se efectuó la obligación en Siif nación.
TER 8600349 17	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S	1,588,426	Tiquetes aéreos.
TER 9003470 30	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ELITE	2,575,744	Convenio de asociación para pagos de montos reducidos.

TER 8110059 02	PORTATIL S.A.S.	241,630,389	Compra 51 computadores.
TER 9009490 02	HEITEC SERVICE SAS	14,248,370	Mantenimiento Maquinaria y equipo.
TER 8300439 96	CELMY LIMITADA	2,965,410	Dotación.
TER 9013495 38	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO	1,684,654	Dotación.
	TOTALES:	271,612,723	

NOTA 10: Cuenta 2407 Recursos a favor de terceros

Corresponde a cuentas por pagar de:

- Retención estampilla contrato de obra pública \$371.178
- Gastos bancarios mes de Abril \$-367.377
- Contribución pagos ICETEX \$-1.101.157
- Pago facturas siglo del hombre \$7.397.628
- Indemnizaciones de seguros pendientes por registrar \$9.739.060
- Retención de estampillas Pro-universidades \$463.201

NOTA 11: Cuenta 2424 Descuentos de nómina

El saldo de \$-7.369 corresponde a las deducciones de ley (Aportes obligatorios a seguridad social), y a otras deducciones inherentes a la nómina así:

2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	-7,369
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-49,372
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	42,003

NOTA 12: Cuenta 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre

El saldo de la retención en la fuente es por la suma de \$28.258.582 y se constituye así:

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,258,582
2.4.36.03	Honorarios	882
2.4.36.05	Servicios	2,063,503
2.4.36.06	Arrendamientos	489
2.4.36.08	Compras	108,577
2.4.36.15	Rentas de trabajo	9,775,551
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	7,603,226

2.4.36.26	Contratos de construcción	2,502
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8,703,852

Se llevarán al comité de saneamiento y mejoramiento contable los siguientes saldos:

2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	371.178
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro univ. Nacional y otras universidades estatales	55.068
2.4.36.03.001	Honorarios	882
2.4.36.05.001	Servicios	1.061.255
2.4.36.06.001	Arrendamientos	489
2.4.36.08.001	Compras	5.914
2.4.36.15.001	Rentas de trabajo	1.069.837
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido.	673.308
2.4.36.26.001	Contratos de construcción	2.502
2.4.36.27.001	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	828.119
		4.068.552

NOTA 13: Cuenta 2490 Otras cuentas por pagar

El saldo de esta cuenta, por \$70.390.514 incluye:

2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70,390,514	OBSERVACIONES
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	555,600	Devolución doble pago estudiante Santiago Quintero.
2.4.90.55	Servicios	69,834,914	Varios.

El rubro de servicios está distribuido de la siguiente manera:

Identificación	Descripción	Saldo Final	OBSERVACIONES
TER 860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	200,000	Gastos bancarios Pago SICELE.
TER 800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	19,496,189	Servicio de aseo y cafetería.
TER 800248385	SEGURITEL LIMTADA	49,846,504	Vigilancia.
TER 900340270	SIPCO SAS	292,221	Obligación del mes de junio de 2022 TC 2207.
	TOTALES:	69,834,914	

El saldo de SIPCO SAS por \$292.221, se llevará al comité de saneamiento y mejoramiento contable, este valor no cruza con las facturas 1219,1197 y 1183.

Obligaciones Laborales

NOTA 14: Cuenta 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas y reconocidas mes a mes por concepto de prestaciones sociales a las que tienen derecho los funcionarios.

2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	432,083,014
2.5.11.04	Vacaciones	51,922,947
2.5.11.05	Prima de vacaciones	92,722,425
2.5.11.06	Prima de servicios	86,503,712
2.5.11.07	Prima de navidad	82,662,408
2.5.11.09	Bonificaciones	118,271,522

NOTA 15: PATRIMONIO

A abril de 2023 el Instituto cuenta con el siguiente patrimonio:

3	PATRIMONIO	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,287,526,793
3.1.05	CAPITAL FISCAL	22,788,793,297
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,001,834,854
3.1.09.01.001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,385,678,465
3.1.09.01.002	CORRECCIÓN DE ERRORES DE UN PERIODO CONTABLE ANTERIOR	- 26,819,224
3.1.09.02	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	- 357,024,387
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 503,101,359

Cuenta 310901002 Corrección de errores de un periodo contable anterior

Este saldo está compuesto por los ajustes que se realizan para corregir los errores en los saldos contables y que se realizan en un periodo posterior.

-En el año 2021 por doble contabilización en el año 2020 se realizó el siguiente ajuste:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131701001	Servicios educativos	0.00	8,000,000.00
310901002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	8,000,000.00	0.00

-En el año 2022 se ajusta los bienes en bodega con el siguiente ajuste:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163590001	Otros bienes muebles en bodega	0.00	16,872,453.00

310901002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	16,872,453.00	0.00
-----------	---	---------------	------

-El saldo de 1.946.771 son varios ajustes antes del 31 diciembre del año 2020.

NOTA 16: INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

Ingresos cuenta 4: Los ingresos están discriminados de acuerdo con el siguiente detalle:

4	INGRESOS	3,917,700,121	Observaciones
4.2	VENTA DE BIENES	9,348,127	
4.2.04.01	Impresos y publicaciones	9,348,127	
4.3	VENTA DE SERVICIOS	680,921,770	
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	680,921,770	
4.3.05.15	Educación formal - superior postgrados	510,298,170	
4.3.05.37	Educación informal - continuada	170,289,600	
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	334,000	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,117,540,645	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3,117,540,645	
4.7.05.08	Funcionamiento	2,280,275,996	
4.7.05.10	Inversión	785,370,363	
4.7.22.01	Cruce de cuentas	51,894,286	Retenciones compensadas con la DIAN.
4.8	OTROS INGRESOS	109,889,579	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	109,889,579	
4.8.08.05.012	Redes, líneas y cables	3,069,579	Depreciación Switch dado de baja.
4.8.08.90.004	Convenios	106,820,000	Ingreso de 1438 ejemplares de Diccionario de Colombianismos - tapa rustica, 2a ed., 1000 de cuaderno de enciso por convenio con Legis S.A y otros ejemplares de Express estudios gráfico y digital sas

NOTA 17: Grupo 5 Gastos

Representa todos los pagos realizados con ocasión del desarrollo de su objeto social, por los conceptos que se detallan a continuación, distribuidos en gastos operacionales así:

5	GASTOS	4,379,590,903
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,180,028,019
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	224,857,224
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52,659,500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	393,046,680
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,421,561
5.1.11	GENERALES	1,496,928,112
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,916,153

5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,246,350
5.8.02	COMISIONES	5,580,782
5.8.04	FINANCIEROS	88
5.8.90	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	901,906,434

NOTA 18: Cuenta 6 Costo de ventas:

Corresponde a los costos de los inventarios producidos que se venden.

En el marco del convenio de distribución de las publicaciones del Instituto, suscrito con Siglo del Hombre, la contabilización se distribuye así: El 58% del costo de ventas en gastos de promoción y divulgación y el 42% se contabiliza en el costo de ventas.

6	COSTOS DE VENTAS	41,210,576
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	41,210,576
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	41,210,576
6.2.05.07	Impresos y publicaciones	41,210,576

NOTA 19: Cuenta 8 Cuentas de Orden Deudoras

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los hechos económicos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos a favor de la entidad.

Detallada de la siguiente manera:

8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 930.804.125
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	109.195.675
8.3.15.37	Inventarios	790.144.353
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	31.464.097

IVAN ADELMO
PASTRAN
FORIGUA

Firmado digitalmente
por IVAN ADELMO
PASTRAN FORIGUA
Fecha: 2023.05.25
11:54:52 -05'00'

IVÁN ADELMO PASTRÁN FORIGUA
CC 1.012.326.552
Profesional Universitario - Contador
T.P No.197189-T

MEDÓFILO
MEDINA
PINEDA

Firmado
digitalmente por
MEDÓFILO
MEDINA PINEDA

MEDÓFILO MEDINA PINEDA
CC 17.109.394
Director General