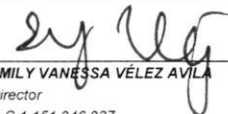
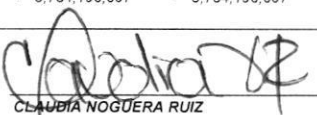


INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA						FO-PAR-31		VERSION: 00	
NIT 800086201-5									
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
PERIODO CONTABLE 01/01/2025 A 31/12/2025								FECHA: 13 octubre 2022	
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)								PAGINA 1 DE 1	
	Dic 31-2025	Dic 31-2024	VARIACION	%	COD	Dic 31-2025	Dic 31-2024	VARIACION	%
ACTIVO	\$	\$			PASIVO	\$	\$		
1 CORRIENTE	5,034,902,400	4,570,680,976	464,221,424	10.16	CORRIENTE	2,966,394,026	4,297,868,645	- 1,331,474,619	- 31
11 Efectivo	4,422,269,652	3,954,417,002	467,852,650	11.83	23 Prestamos por Pagar	-	-	-	-
1105 Caja	6,294,500	7,339,500	- 1,045,000	- 14.24	2313 Financiamiento interno de corto plazo	-	-	-	-
1110 Depósitos en instit finan N6	2,914,371,152	2,461,923,502	452,447,650	18.38					
1132 Efectivo de uso restringido	-	-	-	-	24 Cuentas por Pagar	1,622,752,524	1,098,728,947	524,023,577	48
1133 Equivalentes al efectivo	1,501,604,000	1,485,154,000	16,450,000	1.11	2401 Adq. Bienes y Servic.	925,296,889	644,778,875	280,518,014	44
13 Cuentas por cobrar	612,632,748	616,263,974	- 3,631,226	- 0.59	2403 Transferencias por pagar	26,454,955	26,454,955	-	-
1337 Transferencias Por Cobrar	-	-	-	-	2424 Descuentos de nómina	-	-	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	612,632,748	616,263,974	- 3,631,226	- 0.59	2436 Retencion en la fuente	87,390,356	47,039,356	40,351,000	86
					2407 Recursos a Favor de tercero	451,621,000	-	-	-
NO CORRIENTE	7,659,949,105	8,925,603,697	- 1,265,654,592	- 14.18	2445 Impuesto al valor agregado	68,059,740	18,499,175	49,560,565	-
1385 Cuentas por cobrar de difícil recobro	327,551,393	228,525,390	99,026,003	43	2460 Creditos judiciales	63,812,584	312,978,586	- 249,166,002	- 80
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 327,551,393	- 228,525,390	- 99,026,003	-	2490 Otras cuentas por pagar	117,000	48,978,000	- 48,861,000	- 100
16 Propiedades	6,174,047,195	4,846,873,478	1,327,173,717	27					
1605 Terrenos	1,644,538,351	1,644,538,351	-	-	25 Beneficios a empleados	1,008,423,561	3,199,139,698	- 2,190,716,137	- 68
1615 Construcciones en curso	1,160,852,764	-	1,160,852,764	-	2511 Beneficios a empleados	22,294,863	-	22,294,863	-
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	-	2514 Beneficios pos empleo - Pensiones	986,128,698	3,199,139,698	- 2,213,011,000	- 69
1640 Edificaciones	5,477,417,296	5,130,559,169	346,858,127	7	27 Provisiones	335,217,941	-	335,217,941	-
1655 Maquinaria y Equi.	160,130,683	114,735,703	45,394,980	40	2701 Litigios y Demandas	335,217,941	-	335,217,941	-
1660 Equipo científico	129,268,647	129,268,647	-	-	29 Otros Pasivos	-	-	-	-
1665 Muebles, ense	280,701,793	202,553,817	78,147,976	39	2902 Recursos recibidos en administración	-	-	-	-
1670 Equipo computación	462,849,875	462,849,875	-	-	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipo	-	-	-	-
1675 Equipo de transporte	198,569,333	202,084,000	- 3,514,667	- 2	Total Pasivo	2,966,394,026	4,297,868,645	- 1,331,474,619	- 31
1685 Deprec. acum.	- 3,340,281,547	- 3,039,716,084	- 300,565,463	- 10					
17 Bienes de beneficio y uso publico	422,859,568	422,859,568	-	-	31 Patrimonio Institucional	9,728,457,479	9,198,416,028	530,041,451	-
1710 Bienes de beneficio y uso publico	104,118,628	104,118,628	-	-	3105 Capital fiscal	7,529,653,854	7,529,653,854	-	-
1715 Bienes historicos y culturales	318,740,940	318,740,940	-	-	3109 Resultados de ejercicios anteriores	1,385,479,206	1,535,592,513	- 150,113,307	- 10
19 Otros activos	1,063,042,342	3,655,870,651	- 2,592,828,309	- 71	3110 Resultado del ejercicio	813,324,419	133,169,661	680,154,758	-
1904 Plan de activos para beneficio pos empleo	1,033,802,450	3,626,630,759	- 2,592,828,309	- 71	3145 Impactos por transición	-	-	-	-
1970 Intangibles	30,203,138	30,203,138	-	-					
1975 Amortiz-intangib	- 963,246	- 963,246	-	-					
Total Activo	12,694,851,505	13,496,284,673	- 801,433,168	- 5.94	Total Pasivo + Patrimonio	12,694,851,505	13,496,284,673	801,433,168	5.94
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81 Derechos contingentes	29,409,833	29,409,833	-	-	91 Responsab. contingent	4,933,687	4,933,687	-	-
8120 Litigios y demandas	29,409,833	29,409,833	-	-	9190 Otros pasivos contingentes	4,933,687	4,933,687	-	-
83 Deudoras de control	425,624,869	425,624,869	-	-	93 Acreedo. de control	3,754,198,807	3,754,198,807	-	-
8315 Activos total/ deprec.	238,935,666	238,935,666	-	-	9306 Bienes recibidos en custodia	3,754,198,807	3,754,198,807	-	-
8361 Responsabilidades	27,880,000	27,880,000	-	-	99 Acreedo. Por contr.	- 3,759,132,494	- 3,759,132,494	-	-
8390 Otras ctas deudoras	158,809,203	158,809,203	-	-	9905 Responsabilidades conting	- 4,933,687	- 4,933,687	-	-
89 Deudores por contr.	- 455,034,702	- 455,034,702	-	-	9915 Bienes recibidos de terceros	- 3,754,198,807	- 3,754,198,807	-	-
8915 Deudoras de control por contr.	- 455,034,702	- 455,034,702	-	-					
 EMILY VANESSA VÉLEZ AVILA Director C.C. 1.151.946.937						 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS Sub-Directora Admva y Financiera C.C. 25.541.440			
						 CLAUDIA NOGUERA RUIZ Contador Publico TP 103034-T			