

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JUNIO 2023-2022

(Cifras en pesos)				Periodo 2023	Periodo 2022	(Cifras en pesos)				Periodo 2023	Periodo 2022
Código	ACTIVO					Código	PASIVO				
CORRIENTE											
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$	593.771.612,69	\$	1.152.770.374,33	24	Cuentas por pagar	\$	87.439.168,41	\$	158.675.047,17
13	Cuentas por cobrar	\$	17.914.219,82	\$	347.371.907,86	25	Beneficios a empleados	\$	493.775.530,91	\$	1.105.456.643,91
15	Inventarios	\$	93.737.700,00	\$	183.433.459,00						
		\$	482.119.692,87	\$	621.965.007,47						
NO CORRIENTE											
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$	12.577.982.549,66	\$	9.817.078.537,01	27	Litigios y demandas	\$	471.273.542,00	\$	85.394.444,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$	1.000,00	\$	1.000,00						
19	Otros activos	\$	10.385.635.894,30	\$	8.039.414.250,16						
		\$	2.192.345.655,36	\$	1.777.663.286,85						
TOTAL ACTIVO		\$	13.171.754.162,35	\$	10.969.848.911,34	PATRIMONIO					
Cuentas de Orden Deudoras - DB											
81	Activos contingentes	\$	-	\$	900.187.156,00	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	12.119.265.921,03	\$	9.620.322.776,26
83	Deudoras de control	\$	836.217.265,83	\$	675.955.916,51						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	13.171.754.162,35	\$	10.969.848.911,34	TOTAL PATRIMONIO		\$	12.119.265.921,03	\$	9.620.322.776,26
Cuentas de Orden Acreedoras - CR											
89	Deudoras por el contra	\$	(836.217.265,83)	\$	(1.576.143.072,51)	91	Pasivos Contingentes	\$	408.157.795,00	\$	408.157.795,00
Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR						Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB					
						99	Acreedoras por el contra	\$	(408.157.795,00)	\$	(408.157.795,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
Contador Público T.P. No. 244547-T
Los saldos fueron tomados SIF- Nación

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JUNIO 2023-2022

		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
(Cifras en pesos)		2023	2022	(Cifras en pesos)		2023	2022
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
CORRIENTE		\$ 2.363.564.844,41	\$ 2.470.301.003,74	CORRIENTE		\$ 581.214.699,32	\$ 1.264.131.691,08
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 17.914.219,82	\$ 347.371.907,86	24	Cuentas por pagar	\$ 87.439.168,41	\$ 158.675.047,17
1105	Caja	\$ 624.000,00	\$ 815.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ 8.067.189,17
1110	Depositos en instituciones financieras	\$ 17.290.219,82	\$ 346.556.907,86	2402	Proyectos de Inversión	\$ -	\$ -
13 Cuentas por cobrar		\$ 93.737.700,00	\$ 183.433.459,00	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 22.676.373,75	\$ 30.371.318,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	\$ -	2424	Descuentos de nómina	\$ 30.528.312,00	\$ 90.686.415,00
1316	Venta de bienes	\$ 5.470.067,00	\$ 91.048.255,00	2436	Retención en la fuente e Impuest de timbre	\$ 25.639.715,00	\$ 13.651.475,00
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 88.267.633,00	\$ 92.385.204,00	2445	Impuesto al valor agregado -IVA	\$ 6.507.517,66	\$ -
1390	Otras cuentas por cobrar	\$ -		2490	Otras cuentas por pagar	\$ 2.087.250,00	\$ 15.898.650,00
15 Inventarios		\$ 482.119.692,87	\$ 621.965.007,47	25	Beneficios a los empleados	\$ 493.775.530,91	\$ 1.105.456.643,91
1505	Bienes producidos	\$ 438.622.665,65	\$ 454.278.256,73	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 493.775.530,91	\$ 1.105.456.643,91
1510	Mercancías en existencia	\$ 599.525,39	\$ 120.575.392,72	NO CORRIENTE		\$ 471.273.542,00	\$ 85.394.444,00
1512	Materias primas	\$ 26.181.382,34	\$ -	27	PROVISIONES	\$ 471.273.542,00	\$ 85.394.444,00
1514	Materiales y suministros	\$ 16.716.119,49	\$ 16.716.119,49	2701	Litigios y demandas	\$ 471.273.542,00	\$ 85.394.444,00
1520	Productos en proceso	\$ -	\$ 30.395.238,53	29	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -
19 Otros activos		\$ 1.769.793.231,72	\$ 1.317.530.629,41	2902	En Administración	\$ -	\$ -
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 9.292.247,00	TOTAL PASIVO		\$ 1.052.488.241,32	\$ 1.349.526.135,08
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 2.299.572,00	\$ 3.764.969,00	PATRIMONIO			
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1.767.493.659,72	\$ 1.304.473.413,41	31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		\$ 12.119.265.921,03	\$ 9.620.322.776,26
NO CORRIENTE		\$ 10.808.189.317,94	\$ 8.499.547.907,60	3105	Capital fiscal	\$ 2.295.038.627,44	\$ 2.135.861.251,44
12 Inversiones e instrumentos derivados		\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 10.313.028.267,24	\$ 6.602.776.215,12
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3110	Resultado del ejercicio	\$ (488.800.973,65)	\$ 881.685.309,70
16 Propiedad planta y equipo		\$ 10.385.635.894,30	\$ 8.039.414.250,16				
1605	Terrenos	\$ 3.924.626.300,00	\$ 1.999.777.166,71				
1615	Construcciones en curso	\$ -	\$ -				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 670.811.917,54	\$ 498.210.993,52				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 519.690.066,98	\$ 372.377.109,98				
1640	Edificaciones	\$ 4.396.446.096,00	\$ 3.950.843.096,00				
1650	Redes, líneas y cables	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00				



1655	Maquinaria y equipo	\$	2.009.219.925,00	\$	2.103.941.233,00
1660	Equipo médico y científico	\$	8.736.473,00	\$	8.736.473,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	386.898.390,17	\$	403.793.499,17
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$	1.565.412.140,96	\$	1.529.526.812,96
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$	82.000.000,00	\$	82.000.000,00
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y	\$	1.003.911,00	\$	1.003.911,00
1681	Bienes de arte y cultura	\$	8.383.000,00	\$	8.383.000,00
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$	(3.253.223.716,35)	\$	(2.984.810.435,18)
19	Otros activos	\$	422.552.423,64	\$	460.132.657,44
1970	Activos intangibles	\$	1.215.504.115,21	\$	1.153.561.849,21
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$	(792.951.691,57)	\$	(693.429.191,77)
TOTAL ACTIVO		\$	13.171.754.162,35	\$	10.969.848.911,34

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB					
81	Activos contingentes	\$	-	\$	-
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	-	\$	900.187.156,00
83	Deudoras de control	\$	836.217.265,83	\$	675.955.916,51
8315	Bienes y derechos retirados	\$	727.256.018,12	\$	566.994.668,80
8361	Responsabilidades en proceso	\$	108.961.247,71	\$	108.961.247,71
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR					
89	Deudoras por el contra	\$	(836.217.265,83)	\$	(1.576.143.072,51)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	\$	-	\$	900.187.156,00
8915	Deudoras de control por el contra (CR)	\$	(836.217.265,83)	\$	675.955.916,51

TOTAL PATRIMONIO					
		\$	12.119.265.921,03	\$	9.620.322.776,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
		\$	13.171.754.162,35	\$	10.969.848.911,34
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR					
91	Cuentas de orden acreedoras - CR	\$	408.157.795,00	\$	408.157.795,00
9120	Solución de conflictos	\$	408.157.795,00	\$	408.157.795,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB					
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	(408.157.795,00)	\$	(408.157.795,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
 Contador Público T.P. No. 244541-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

ANEXO No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO JUNIO 2023-2022

Código	(Cifras en pesos)	Cuenta	Período 2023	Período 2022
INGRESOS OPERACIONALES				
41	Ingresos Fiscales	\$	3.541.220.869,50	\$ 4.313.654.687,77
42	Venta de Bienes	\$	-	\$ -
43	Venta de Servicios	\$	180.104.783,00	\$ 1.515.728.087,96
44	Transferencias y subtransferencias	\$	3.623.500,00	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$	3.357.492.586,50	\$ 2.797.926.599,81
COSTO DE VENTAS				
62	Costo de ventas de bienes	\$	85.234.975,80	\$ 70.480.424,63
71	Impresos y Publicaciones	\$	-	\$ -
GASTO OPERACIONALES				
51	Gastos de Administración y operación	\$	3.948.531.521,12	\$ 3.522.491.790,95
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	3.430.881.265,22	\$ 3.320.918.605,06
57	Operaciones Interinstitucionales	\$	514.295.977,90	\$ 201.573.185,89
		\$	3.354.278,00	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL				
		\$	(492.545.627,42)	\$ 720.682.472,19
OTROS INGRESOS				
48	Otros Ingresos	\$	3.737.307,00	\$ 161.002.837,51
OTROS GASTOS				
58	Otros gastos	\$	3.744.653,95	\$ 161.002.837,51
		\$	-	\$ -
		\$	0,18	\$ -
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO				
		\$	(488.800.973,29)	\$ 881.685.309,70


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
 Contador Público T.P. No. 244541-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

ANEXO No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO JUNIO 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período	
		2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
4110	No tributarios	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 180.104.783,00	\$ 1.515.728.087,96
4204	Productos manufacturados	\$ 129.583.490,32	\$ 1.451.015.258,01
4210	Bienes comercializados	\$ 50.521.292,68	\$ 66.484.179,95
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ (1.771.350,00)
43	Venta de servicios	\$ -	\$ -
4311	Incapacidades	\$ -	\$ -
4390	Otros servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ 3.623.500,00	\$ -
4428	Otras Transferencias	\$ 3.623.500,00	\$ -
47	Operaciones Institucionales	\$ 3.357.492.586,50	\$ 2.797.926.599,81
4705	Fondos recibidos	\$ 3.293.796.416,50	\$ 2.743.655.593,81
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 63.696.170,00	\$ 54.271.006,00
COSTO DE VENTAS			
62	Costo de venta de bienes	\$ 85.234.975,80	\$ 70.480.424,63
6205	Bienes producidos	\$ 5.496.770,29	\$ 44.415.671,47
6210	Bienes comercializados	\$ 79.738.205,51	\$ 26.064.753,16
7	Costos de Transformacion	\$ -	\$ -
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración y operación	\$ 3.948.531.521,12	\$ 3.522.491.790,95
5101	Sueldos y salarios	\$ 3.430.881.265,22	\$ 3.320.918.605,06
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 1.514.519.302,00	\$ 1.390.679.392,00
5103	Contribuciones Imputadas	\$ 3.098.382,00	\$ 3.652.626,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 380.124.695,00	\$ 367.993.480,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 78.648.500,00	\$ 72.558.700,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 802.258.004,00	\$ 702.642.403,00
5108	Gastos de personal Diversos	\$ 21.723.205,00	\$ 32.302.499,00
5111	Generales	\$ 602.188.310,22	\$ 727.244.044,06
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 28.320.867,00	\$ 23.845.461,00

53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro	\$	514.295.977,90	\$	201.573.185,89
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$	126.207.860,90	\$	140.402.777,89
5366	Amortización de activos intangibles	\$	62.638.660,00	\$	61.170.408,00
5368	Provisión Litigios y demandas	\$	325.449.457,00	\$	-
57	Operaciones interinstitucionales	\$	3.354.278,00	\$	-
5720	Operaciones de enlace	\$	3.354.278,00	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$	(492.545.627,42)	\$	720.682.472,19
OTROS INGRESOS					
48	OTROS INGRESOS	\$	3.744.653,95	\$	161.002.837,51
4808	Ingresos diversos	\$	3.744.653,95	\$	161.002.837,51
OTROS GASTOS					
58	OTROS GASTOS	\$	-	\$	-
5804	Financieros	\$	-	\$	-
5890	Gastos Diversos	\$	0,18	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$	(488.800.973,65)	\$	881.685.309,70


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
Contador Público T.P. No. 244541-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO 2023

Código	(Cifras en pesos)		
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
1105	Caja	\$ -	\$ -
	Caja menor - Efectivo	\$ 624.000,00	\$ 624.000,00
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento		
1110	Bancos	\$ 17.290.219,82	\$ 17.914.219,82
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	\$ 9.480.765,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	\$ -	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	\$ 7.809.454,82	
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 1.000,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
	Acerías Paz del Río SA		
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 93.737.700,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	
	Sancciones - Procesos disciplinarios		
1316	Venta-Bienes comercializados	\$ 529.302,00	\$ 5.470.067,00
	Codensa S.A ESP	\$ 4.067.514,00	
	Vanti S.A ESP	\$ 873.251,00	
	Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. BIC		
1384	Otras cuentas por cobrar-incapacidades		\$ 88.267.633,00
	EPS Suramericana SA	\$ 164.070,00	
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	\$ 7.485.839,00	
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$ 7.393.926,00	
	Entidad Promotora de Salud Santitas SAS	\$ 34.856.212,00	
	Cooameva Entidad Promotora de Salud SA	\$ 736.709,00	
	Entidad Promotora de Salud Fanisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$ 6.717.501,00	
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ 163.142,00	
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$ 3.057.835,00	
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$ 18.825.652,00	
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	\$ 1.166.659,00	
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	\$ 5.524.343,00	
	Medinas EPS SAS	\$ 2.175.745,00	

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO 2023

(Cifras en pesos)

Código			
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
1105	Caja	\$	\$
	Caja menor - Efectivo	\$	624.000,00
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$	-
1110	Bancos	\$	17.280.219,82
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	\$	9.480.765,00
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	\$	-
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	\$	7.809.454,82
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	\$	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$	1.000,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$	1.000,00
	Acerías Paz del Río SA	\$	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	-
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$	-
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$	-
1316	Venta-Bienes comercializados	\$	5.470.067,00
	Codensa S.A ESP	\$	529.302,00
	Varit S.A ESP	\$	4.067.514,00
	Canvaial Soluciones de Comunicación S.A.S. BIC	\$	873.251,00
1384	Otras cuentas por cobrar-incapacidades	\$	88.267.633,00
	EPS Suramericana SA	\$	164.070,00
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	\$	7.485.839,00
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$	7.393.926,00
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$	34.856.212,00
	Coomueva Entidad Promotora de Salud SA	\$	736.709,00
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$	6.717.501,00
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$	163.142,00
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$	3.057.835,00
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$	18.825.652,00
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	\$	1.166.659,00
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	\$	5.524.343,00
	Medinas EPS SAS	\$	2.175.745,00

15 INVENTARIOS			
1505 Bienes Producidos		\$ 438.622.665,65	\$ 482.119.692,87
Impresos y Publicaciones			
1510 Mercancias en existencia		\$ 599.525,39	
Elementos para inventories			
1512 Materia Prima		\$ 26.181.382,34	
Materia Prima			
1514 Materiales y suministros		\$ 16.716.119,49	
Materiales Médico Quirúrgicos			
Elementos y accesorios de aseo			
Otros Materiales y Suministros			
1520 Productos en Proceso		\$ -	
Impresos y Publicaciones			
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 3.924.626.300,00	\$ 10.385.635.894,30
1605 Terrenos		\$ 3.924.626.300,00	
Urbanos			
1635 Bienes Muebles en Bodega		\$ 670.811.917,54	
Maquinaria y Equipo			
Muebles, enseres y equipo de oficina			
Equipos de comunicación y computación			
Otros bienes muebles en bodega			
1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados		\$ 519.690.066,98	
Terrenos			
Maquinaria y Equipo			
Maquinaria Industrial			
Equipo de enseñanza			
Maquinaria y equipo			
Equipo médico y científico			
Muebles y Enseres y equipo de oficina			
Muebles y enseres			
Equipo y máquina de oficina			
Equipo de comunicación y computación			
Equipo de comunicación			
Equipo de computación			
1640 Edificaciones		\$ 4.396.446.096,00	
Edificios y casas			
1650 Redes Líneas y Cables		\$ 65.631.390,00	
Líneas y cables de interconexión			
1655 Maquinaria y Equipo		\$ 2.009.219.925,00	
Maquinaria Industrial			
Equipo de enseñanza			
Herramientas y accesorios			
Equipo de ayuda audiovisual			

1660 Equipo Médico científico			
Equipo de apoyo diagnóstico	\$ 1.540.000,00	\$ 8.736.473,00	
Equipo de Apoyo Terapéutico	\$ 7.196.473,00		
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			
Muebles y enseres	\$ 237.977.056,78	\$ 386.898.390,17	
Equipo y máquina de oficina	\$ 148.921.333,39		
1670 Equipo de Comunicación y Computación			
Equipo de comunicación	\$ 247.963.848,80	\$ 1.565.412.140,96	
Equipo de computación	\$ 1.317.448.292,16		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			
Terrestre	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00	
1680 Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería			
Equipo de restaurante y cafetería	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00	
1681 Bienes de arte y Cultura			
Obras de arte	\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00	
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo			
Edificaciones	\$ (480.358.709,49)	\$ (3.253.223.716,35)	
Redes, líneas y cables	\$ (14.626.272,56)		
Maquinaria y Equipo	\$ (893.324.469,28)		
Equipo médico científico	\$ (8.156.265,30)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (286.978.755,67)		
Equipo de comunicación y computación	\$ (1.478.908.984,35)		
Equipo de transporte tracción y elevación	\$ (81.999.999,70)		
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$ (1.003.911,00)		
Bienes de arte y Cultura	\$ (7.866.349,00)		
19 OTROS ACTIVOS			\$ 2.192.345.655,36
1906 Avances y Anticipos Entregados			
Servicios Postales Nacionales S.A.S	\$ 2.099.550,00	\$ 2.299.572,00	
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá - Esp	\$ 192.081,00		
Promoambiental Distrito S.A.S Esp	\$ 7.941,00		
1908 Recursos entregados en administración			
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 1.767.493.659,72	\$ 1.767.493.659,72	
1970 Activos Intangibles			
Derechos	\$ 715.705.238,00	\$ 1.215.504.115,21	
Licencias	\$ 484.003.877,21		
Softwares	\$ 15.795.000,00		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles			
Derechos	\$ (343.143.009,85)	\$ (792.951.691,57)	
Licencias	\$ (440.950.748,72)		
Softwares	\$ (8.857.933,00)		
TOTAL ACTIVO			13.171.764.162,36

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			\$	12.119.265.921,03	\$	12.119.265.921,03
3105 Capital Fiscal			\$	2.295.038.627,44		
3109 Resultado de ejercicios anteriores			\$	10.313.028.267,24		
3110 Resultado del ejercicio			\$	(488.800.973,65)		

TOTAL PATRIMONIO

12.119.265.921,03

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

13.171.754.162,35

4 INGRESOS

42 VENTA DE BIENES

4204 Bienes Producidos			\$	106.684.240,32	\$	129.583.490,32
Impresos y publicaciones			\$	22.899.250,00		
Productos metalúrgicos y de microfundición			\$			

4210 Bienes comercializados

Impresos y publicaciones			\$	3.827.925,85	\$	50.521.292,68
Elementos para inventes			\$	46.072.216,83		
Maquinaria y elementos de ferretería			\$	105.950,00		
Otros bienes comercializados			\$	515.200,00		

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS			\$	3.623.500,00	\$	3.623.500,00
Para gastos de funcionamiento			\$			

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4705 Fondos recibidos			\$	2.890.006.476,82	\$	3.293.796.416,50
Funcionamiento			\$	403.789.939,68		
Inversión			\$			

4722 Operaciones sin flujo de efectivo			\$	63.696.170,00	\$	63.696.170,00
Cruce de Cuentas			\$			

4808 Otros Ingresos			\$	3.744.653,95	\$	3.744.653,95
Reintegros			\$			

TOTAL INGRESOS

3.544.965.523,45

5 GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5101 Sueldos y salarios			
Sueldos	\$ 1.424.767.926,00	\$ 1.514.519.302,00	
Horas Extras	\$ 975.209,00		
Bonificaciones	\$ 66.326.219,00		
Auxilio de transporte	\$ 15.424.487,00		
Subsidio de alimentación	\$ 7.025.461,00		
5102 Contribuciones Imputadas			
Incapacidades	\$ 3.098.382,00	\$ 3.098.382,00	
5103 Contribuciones efectivas			
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 62.908.100,00	\$ 380.124.695,00	
Coizaciones a seguridad social en salud	\$ 132.736.450,00		
Coizaciones a riesgos laborales	\$ 10.003.100,00		
Coizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 105.550.604,00		
Coizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 68.926.441,00		
5104 Aportes sobre la nómina			
Aporte al icbf	\$ 47.183.800,00	\$ 78.648.500,00	
Aporte al sena	\$ 31.464.700,00		
5107 Prestaciones sociales			
Vacaciones	\$ 90.818.790,00	\$ 802.268.004,00	
Cesantías	\$ 145.204.266,00		
Prima de vacaciones	\$ 62.050.386,00		
Prima de navidad	\$ 139.966.229,00		
Prima de servicios	\$ 163.823.777,00		
Bonificación especial de recreación	\$ 8.055.703,00		
Otras primas	\$ 192.338.853,00		
Prima Técnica Salarial	\$ 77.173.724,00		
Prima Técnica No Salarial	\$ 96.610.292,00		
Prima de coordinación	\$ 18.554.837,00		
5108 Gastos de personal diversos			
Gastos de Viaje	\$ 21.557.773,00	\$ 21.723.205,00	
Vialicos	\$ 165.432,00		
			\$ 3.430.881.265,22

5111 Generales			
Materiales y Suministros	\$ 3.829.654,57	\$ 602.188.310,22	
Mantenimiento	\$ 10.177.521,27		
Servicios públicos	\$ 38.346.038,79		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 292.007,37		
Comunicaciones y transporte	\$ 3.859.500,00		
Seguros generales	\$ 54.625.213,00		
Combustibles y lubricantes	\$ 1.059.149,00		
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 49.215,08		
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 63.677.941,93		
Honorarios	\$ 319.896.083,99		
Servicios	\$ 106.044.485,22		
Otros gastos generales	\$ 331.500,00		
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas			
Impuesto de Industria y comercio	\$ 28.320.867,00	\$ 28.320.867,00	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$ 188.846.520,90
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo			
Edificaciones	\$ 22.777.819,00	\$ 126.207.860,90	
Redes, líneas y cables	\$ 1.478.855,00		
Maquinaria y equipo	\$ 29.633.441,42		
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ 17.295.622,44		
Equipos de comunicación y computación	\$ 54.730.454,04		
Bienes de arte y cultura	\$ 291.669,00		
5366 Amortización de activos intangibles			
Software	\$ 1.480.002,00	\$ 62.638.660,00	
Licencias	\$ 61.158.658,00		
5368 Provisión litigios y demandas			
Administrativas	\$ 325.449.457,00	\$ 325.449.457,00	\$ 325.449.457,00
57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES			\$ 3.354.278,18
5720 OPERACIONES DE ENLACE			
Recaudos	\$ 3.354.278,00	\$ 3.354.278,18	
5804 Financieros			
Otros gastos financieros	\$ 0,18	\$ 0,18	\$ 0,18
TOTAL GASTO			3.948.531.521,30
6 COSTO DE VENTAS			
62 COSTO DE VENTA DE BIENES			\$ 85.234.976,80
6205 Bienes producidos			
Impresos y publicaciones	\$ 5.496.770,29	\$ 5.496.770,29	
6210 Bienes comercializados			
Elementos para invientes	\$ 79.738.205,51	\$ 79.738.205,51	
TOTAL COSTO DE VENTAS			85.234.976,80

7 COSTO DE TRANSFORMACION

71 BIENES

7116 Impresos y publicaciones
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Depreciación y amortización
Traslado de costos

\$ 53.086.300,51
\$ 3.975.984,58
\$ 52.143.766,00
\$ 26.583.527,00
\$ (135.789.578,09)

\$

\$

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES

8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
Administrativos

\$ -

\$

\$

83 DEUDORES DE CONTROL

8315 Bienes y derechos retirados
Propiedad planta y equipo

\$ 727.256.018,12

\$

\$

8361 Responsabilidades en proceso
Internas

\$ 108.961.247,71

\$

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

8905 Activos contingentes por el contrario-
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

\$ -

\$

\$

8915 Deudores de control por el contra-
Bienes y derechos retirados
Responsabilidades en proceso

\$ (727.256.018,12)
\$ (108.961.247,71)

\$

(836.217.265,83)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

\$ -

\$

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES

9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
Administrativos

\$ 408.157.795,00

\$

\$

408.157.795,00

99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)

9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

\$ (408.157.795,00)

\$

(408.157.795,00)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

\$ -

\$

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
Contador Público T.P. No. 244541-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación