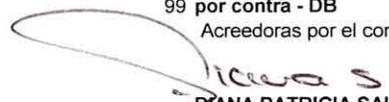


ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 2023-2022

(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022	(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022		
Código	ACTIVO	\$	\$	Código	PASIVO	\$	\$		
	CORRIENTE	\$	1.079.043.104,59	\$	654.218.037,75	\$	930.543.616,09	\$	384.877.860,03
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$	183.841.822,72	\$	88.015.686,00	\$	322.938.936,05	\$	79.162.920,12
13	Cuentas por cobrar	\$	118.334.854,41	\$	107.732.343,00	\$	607.604.680,04	\$	305.714.939,91
15	Inventarios	\$	776.866.427,46	\$	458.470.008,75				
	NO CORRIENTE	\$	12.544.665.367,29	\$	12.491.760.535,96	\$	254.065.000,00	\$	145.824.085,00
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$	1.000,00	\$	1.000,00	\$	254.065.000,00	\$	145.824.085,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$	9.720.350.625,59	\$	10.492.058.384,78				
19	Otros activos	\$	2.824.313.741,70	\$	1.999.701.151,18				
	TOTAL ACTIVO	\$	13.623.708.471,88	\$	13.145.978.573,71	\$	1.184.608.616,09	\$	530.701.945,03
	Cuentas de Orden Deudoras - DB	\$	-	\$	-				
81	Activos contingentes	\$	859.972.664,00	\$	53.262.939,54				
83	Deudoras de control	\$	652.935.422,71	\$	836.217.265,83				
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR								
89	Deudoras por el contra	\$	(1.512.908.086,71)	\$	(889.480.205,37)				
	TOTAL PASIVO	\$	1.184.608.616,09	\$	530.701.945,03	\$	1.184.608.616,09	\$	530.701.945,03
	PATRIMONIO					\$	12.439.099.855,79	\$	12.615.276.628,68
	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	-	\$	-	\$	12.439.099.855,79	\$	12.615.276.628,68
	TOTAL PATRIMONIO	\$	12.439.099.855,79	\$	12.615.276.628,68				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	13.623.708.471,88	\$	13.145.978.573,71	\$	13.623.708.471,88	\$	13.145.978.573,71
	Cuentas de Orden Acreedoras - CR					\$	-	\$	-
91	CR Pasivos Contingentes	\$	15.404.995,00	\$	408.157.795,00	\$	15.404.995,00	\$	408.157.795,00
	Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB					\$	(15.404.995,00)	\$	(408.157.795,00)
	Acreedoras por el contra	\$	(15.404.995,00)	\$	(408.157.795,00)	\$	(15.404.995,00)	\$	(408.157.795,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
 Contador Público T.P. No. 244541-T

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

(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022	(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022
Código	ACTIVO	\$	\$	Código	PASIVO	\$	\$
CORRIENTE				CORRIENTE			
		\$ 13.623.708.471,88	\$ 13.145.978.573,71			\$ 930.543.616,09	\$ 384.877.860,03
11 Efectivo y equivalente al efectivo		\$ 183.841.822,72	\$ 88.015.686,00	24 Cuentas por pagar		\$ 322.938.936,05	\$ 79.162.920,12
1105 Caja			\$ -	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		\$ 69.545.352,00	\$ -
1110 Depósitos en instituciones financieras		\$ 183.841.822,72	\$ 88.015.686,00	2407 Recursos a favor de terceros		\$ 24.631.852,72	\$ 20.783.870,00
				2424 Descuentos de nómina		\$ 4.220.184,00	\$ 11.932.745,00
				2436 Retención en la fuente e Impuest de timbre		\$ 55.231.447,00	\$ 43.742.735,00
				2440 Impuestos contribuciones y Tasas		\$ 1.685.590,50	
13 Cuentas por cobrar		\$ 118.334.854,41	\$ 107.732.343,00	2445 Impuesto al valor agregado -IVA		\$ 154.940.334,83	
1305 Impuestos,retenciones en la fuente y anticipos		\$ 24.998.943,86		2490 Otras cuentas por pagar		\$ 12.684.175,00	\$ 2.703.570,12
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ -					
1316 Venta de bienes		\$ 3.904.404,55	\$ 27.604.522,00	25 Beneficios a los empleados		\$ 607.604.680,04	\$ 305.714.939,91
1384 Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 89.431.506,00	\$ 80.127.821,00	2511 Beneficios a los empleados a -CP		\$ 607.604.680,04	\$ 305.714.939,91
1390 Otras cuentas por cobrar							
				NO CORRIENTE		\$ 254.065.000,00	\$ 145.824.085,00
15 Inventarios		\$ 776.866.427,46	\$ 458.470.008,75	27 PROVISIONES		\$ 254.065.000,00	\$ 145.824.085,00
1505 Bienes producidos		\$ 83.750.984,26	\$ 308.329.857,85	2701 Litigios y demandas		\$ 191.149.000,00	\$ 145.824.085,00
1510 Mercancías en existencia		\$ 331.647.585,39	\$ 80.337.730,90	2790 Provisiones Diversas		\$ 62.916.000,00	
1512 Materias primas		\$ 344.751.738,32					
1514 Materiales y suministros		\$ 16.716.119,49	\$ 16.716.119,49	29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			\$ -
1520 Productos en proceso			\$ 53.086.300,51	2902 En Administracion			
19 Otros activos		\$ 2.444.134.213,01	\$ 1.514.510.067,54				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -	TOTAL PASIVO		\$ 1.184.608.616,09	\$ 530.701.945,03
1906 Avance para viáticos y gastos viaje		\$ 171.474,00	\$ 4.778.840,00				
1908 Recursos entregados en administración		\$ 2.443.962.739,01	\$ 1.509.731.227,54				
				PATRIMONIO			
NO CORRIENTE				31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		\$ 12.439.099.855,79	\$ 12.615.276.628,68
12 Inversiones e instrumentos derivados		\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3105 Capital fiscal		\$ 2.295.038.627,44	\$ 2.135.861.251,44
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor		\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3109 Resultado de ejercicios anteriores		\$ 10.313.028.267,24	\$ 9.362.321.010,45
				3110 Resultado del ejercicio		\$ (168.967.038,89)	\$ 1.117.094.366,79
16 Propiedad planta y equipo		\$ 9.720.350.625,59	\$ 10.492.058.384,78				
1605 Terrenos		\$ 3.924.626.300,00	\$ 3.924.626.300,00				
1615 Construcciones en curso		\$ -					
1635 Bienes Muebles en Bodega		\$ 56.127.043,01	\$ 671.143.417,54				
1637 Propiedad planta y equipo no explotados		\$ 519.690.066,98	\$ 390.799.134,98				
1640 Edificaciones		\$ 4.440.112.903,45	\$ 4.396.446.096,00				
1650 Redes, líneas y cables		\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00				

1655 Maquinaria y equipo	\$	2.039.448.363,00	\$	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	\$	400.241.182,13	\$	404.604.540,17
1670 Equipos de comunicación y cómputo	\$	1.584.618.741,00	\$	1.531.199.232,96
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)	\$	(3.410.268.747,98)	\$	(3.096.456.343,87)
19 Otros activos	\$	380.179.528,69	\$	485.191.083,64
1970 Activos intangibles	\$	1.184.528.997,21	\$	1.215.504.115,21
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	\$	(804.349.468,52)	\$	(730.313.031,57)
TOTAL ACTIVO	\$	13.623.708.471,88	\$	13.145.978.573,71

Cuentas de Orden Deudoras - DB	\$	-	\$	-
81 Activos contingentes	\$	859.972.664,00	\$	53.262.939,54
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	859.972.664,00	\$	53.262.939,54
83 Deudoras de control	\$	652.935.422,71	\$	836.217.265,83
8315 Bienes y derechos retirados	\$	543.974.175,00	\$	727.256.018,12
8361 Responsabilidades en proceso	\$	108.961.247,71	\$	108.961.247,71
Cuentas de Orden Deudoras por Contra - CR				
89 Deudoras por el contra	\$	(1.512.908.086,71)	\$	(889.480.205,37)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	(859.972.664,00)	\$	(53.262.939,54)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	(652.935.422,71)	\$	(836.217.265,83)

TOTAL PATRIMONIO	\$	12.439.099.855,79	\$	12.615.276.628,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	13.623.708.471,88	\$	13.145.978.573,71
Cuentas de Orden Acreedoras - CR	\$	-	\$	-
91 Cuentas de Orden Acreedoras - CR	\$	15.404.995,00	\$	408.157.795,00
9120 Solucion de conflictos	\$	15.404.995,00	\$	408.157.795,00
99 Cuentas de Orden Acreedoras por Contra	\$	(15.404.995,00)	\$	(408.157.795,00)
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	(15.404.995,00)	\$	(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 DICIEMBRE 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo 2023	Periodo 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 9.500.297.564,78	\$ 8.857.615.050,47
41	Ingresos Fiscales		\$ 1.586.023,00
42	Venta de Bienes	\$ 1.208.000.863,26	\$ 1.756.888.355,96
43	Venta de Servicios		\$ 4.792.975,00
44	Transferencias y subtransferencias	\$ 13.742.100,00	\$ 15.023.100,00
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 8.278.554.601,52	\$ 7.079.324.596,51
	COSTO DE VENTAS	\$ 418.072.545,71	\$ 251.973.423,35
62	Costo de ventas de bienes	\$ 418.072.545,71	\$ 251.973.423,35
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 9.157.883.115,13	\$ 7.651.135.483,84
51	Gastos de Administración y operación	\$ 8.312.620.018,33	\$ 7.233.455.424,46
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 829.440.758,80	\$ 412.190.075,38
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 15.822.338,00	\$ 5.489.984,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (75.658.096,06)	\$ 954.506.143,28
	OTROS INGRESOS	\$ 4.527.978,07	\$ 162.588.223,51
48	Otros Ingresos	\$ 4.527.978,07	\$ 162.588.223,51
	OTROS GASTOS	\$ 97.836.920,90	\$ -
58	Otros gastos	\$ 97.836.920,90	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ (168.967.038,89)	\$ 1.117.094.366,79


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 DICIEMBRE 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2023	Período 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 9.500.297.564,78	\$ 8.857.615.050,47
	41 Ingresos Fiscales	\$ -	\$ 1.586.023,00
4110	No tributarios	\$ -	\$ 1.586.023,00
	42 Venta de Bienes	\$ 1.208.000.863,26	\$ 1.756.888.355,96
4204	Productos manufacturados	\$ 1.090.001.737,72	\$ 1.609.312.426,01
4210	Bienes comercializados	\$ 117.999.125,54	\$ 149.077.129,95
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ (1.501.200,00)
	43 Venta de servicios	\$ -	\$ 4.792.975,00
4311	Incapacidades	\$ -	\$ 4.792.975,00
4390	Otros servicios	\$ -	\$ -
	44 Transferencias y subtransferencias	\$ 13.742.100,00	\$ 15.023.100,00
4428	Otras Transferencias	\$ 13.742.100,00	\$ 15.023.100,00
	47 Operaciones Institucionales	\$ 8.278.554.601,52	\$ 7.079.324.596,51
4705	Fondos recibidos	\$ 8.120.457.115,52	\$ 6.949.481.065,51
4720	Operaciones de Enlace	\$ 7.923.558,00	\$ -
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 150.173.928,00	\$ 129.843.531,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 418.072.545,71	\$ 251.973.423,35
	62 Costo de venta de bienes	\$ 418.072.545,71	\$ 251.973.423,35
6205	Bienes producidos	\$ 258.217.176,29	\$ 185.671.008,37
6210	Bienes comercializados	\$ 159.855.369,42	\$ 66.302.414,98
	7 Costos de Transformacion	\$ -	\$ -
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 9.157.883.115,13	\$ 7.651.135.483,84
	51 De administración y operación	\$ 8.312.620.018,33	\$ 7.233.455.424,46
5101	Sueldos y salarios	\$ 2.959.662.139,84	\$ 2.772.026.647,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 3.599.797,00	\$ 6.051.126,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 846.379.320,00	\$ 734.754.077,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 187.576.400,00	\$ 159.738.800,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 1.872.215.215,13	\$ 1.467.444.671,00
5108	Gastos de personal Diversos	\$ 102.853.014,00	\$ 133.545.020,00
5111	Generales	\$ 2.297.817.770,36	\$ 1.920.246.732,46
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 42.516.362,00	\$ 39.648.351,00

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro	\$ 829.440.758,80	\$	412.190.075,38
5347 Deterioro de cuenta por cobrar	\$ 3.507.583,00	\$	-
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 274.768.823,80	\$	253.706.186,58
5366 Amortización de activos intangibles	\$ 107.271.313,00	\$	98.054.247,80
5368 Provisión Litigios y demandas	\$ 380.977.039,00	\$	60.429.641,00
5373 Provisiones Diversas	\$ 62.916.000,00		
57 Operaciones interinstitucionales	\$ 15.822.338,00	\$	5.489.984,00
5720 Operaciones de enlace	\$ 15.822.338,00	\$	5.489.984,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (75.658.096,06)	\$	954.506.143,28
OTROS INGRESOS	\$ 4.527.978,07	\$	162.588.223,51
48 OTROS INGRESOS	\$ 4.527.978,07	\$	162.588.223,51
4808 Ingresos diversos	\$ 4.527.978,07	\$	162.588.223,51
OTROS GASTOS	\$ 97.836.920,90		
58 OTROS GASTOS	\$ 97.836.920,90	\$	-
5804 Financieros	\$ 2.213.313,95	\$	-
5890 Gastos Diversos	\$ 95.496.633,95	\$	-
5893 Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ 126.973,00	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (168.967.038,89)	\$	1.117.094.366,79


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. 5
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO DICIEMBRE 2023-2022

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	\$ 12.615.276.628,68
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE DICIEMBRE 31 DE 2023	\$ (176.176.772,89)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023	\$ 12.439.099.855,79

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		\$ 1.109.884.632,79
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ 159.177.376,00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 950.707.256,79	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio		
DISMINUCIONES:		
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ (1.286.061.405,68)	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ (1.286.061.405,68)



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 31 DE DICIEMBRE 2023

	(Cifras en pesos)			
Código				
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 183.841.822,72
1105	Caja			
	Caja menor - Efectivo	\$	-	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento			
1110	Bancos			\$ 183.841.822,72
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098263 - C INVERSION			
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	\$	306.220,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	\$	185.496,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	\$	1.719.000,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	\$	181.631.106,72	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			\$ 1.000,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado			\$ 1.000,00
	Acerías Paz del Rio SA	\$	1.000,00	
13	CUENTAS POR COBRAR			\$ 118.334.854,41
1305	Impuestos, Retenciones en la fuente y anticipo de impuestos			\$ 24.998.943,86
	Impuesto al valor agregado (iva)	\$	24.998.943,86	
1316	Venta-Bienes comercializados			\$ 3.904.404,55
	Vanti S.A ESP	\$	1.511.503,38	
	Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. BIC	\$	1.018.139,08	
	Pontifica universidad javeriana	\$	300.578,57	
	Enel colombia s.a e.s.p	\$	1.058.604,96	
	Cadena s.a .	\$	15.578,56	
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades			\$ 89.431.506,00
	EPS Suramericana SA	\$	3.712.213,00	
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	\$	7.485.839,00	
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$	4.623.052,00	
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$	22.145.361,00	
	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	\$	-	
	Entidad Promotora de Salud Famisanar SAS	\$	11.758.105,00	
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$	163.142,00	
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$	6.014.704,00	
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$	24.738.286,00	
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	\$	1.166.659,00	
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	\$	5.524.343,00	
	Instituto Nacional Para Ciegos	\$	(75.943,00)	
	Medimas EPS SAS	\$	2.175.745,00	

15 INVENTARIOS			\$ 776.866.427,46
1505 Bienes Producidos		\$ 83.750.984,26	
Impresos y Publicaciones	\$	83.750.984,26	
1510 Mercancías en existencia		\$ 331.647.585,39	
Elementos para invidentes	\$	331.647.585,39	
1512 Materia Prima		\$ 344.751.738,32	
Materia Prima	\$	344.751.738,32	
1514 Materiales y suministros		\$ 16.716.119,49	
Materiales Medico Quirurgicos	\$	1.128.179,00	
Elementos y accesorios de aseo	\$	250.275,49	
Otros Materiales y Suministros	\$	15.337.665,00	
1520 Productos en Proceso		\$ -	
Impresos y Publicaciones	\$	-	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 9.720.350.625,59
1605 Terrenos		\$ 3.924.626.300,00	
Urbanos	\$	3.924.626.300,00	
1635 Bienes Muebles en Bodega		\$ 56.127.043,01	
Maquinaria y Equipo	\$	41.550.000,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	2.841.476,00	
Equipos de comunicación y computación	\$	11.735.567,00	
Otros bienes muebles en bodega	\$	0,01	
1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados		\$ 519.690.066,98	
Terrenos	\$	38.112.889,00	
Maquinaria y Equipo	\$	228.606.060,38	
Maquinaria industrial	\$	221.221.308,00	
Equipo de enseñanza	\$	6.704.752,00	
Herramientas y accesorios	\$	680.000,38	
Equipo médico y científico	\$	3.277.495,00	
Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$	51.528.732,00	
Muebles y enseres	\$	39.619.989,00	
Equipo y máquina de oficina	\$	11.908.743,00	
Equipo de comunicación y computación	\$	198.164.890,60	
Equipo de comunicación	\$	71.092.141,00	
Equipo de computación	\$	127.072.749,60	

1640 Edificaciones		\$ 4.440.112.903,45
Edificios y casas	\$ 4.440.112.903,45	
1650 Redes Líneas y Cables		\$ 65.631.390,00
Líneas y cables de interconexión	\$ 65.631.390,00	
1655 Maquinaria y Equipo		\$ 2.039.448.363,00
Maquinaria Industrial	\$ 1.921.290.567,00	
Equipo de enseñanza	\$ 32.098.867,00	
Herramientas y accesorios	\$ 7.046.619,00	
Equipo de ayuda audiovisual	\$ 79.012.310,00	
1660 Equipo Médico científico		\$ 8.736.473,00
Equipo de apoyo diagnóstico	\$ 1.540.000,00	
Equipo de Apoyo Terapéutico	\$ 7.196.473,00	
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		\$ 400.241.182,13
Muebles y enseres	\$ 251.319.848,74	
Equipo y máquina de oficina	\$ 148.921.333,39	
1670 Equipo de Comunicación y Computación		\$ 1.584.618.741,00
Equipo de comunicación	\$ 255.579.848,84	
Equipo de computación	\$ 1.329.038.892,16	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		\$ 82.000.000,00
Terrestre	\$ 82.000.000,00	
1680 Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería		\$ 1.003.911,00
Equipo de restaurante y cafetería	\$ 1.003.911,00	
1681 Bienes de arte y Cultura		\$ 8.383.000,00
Obras de arte	\$ 8.383.000,00	
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo		\$ (3.410.268.747,98)
Edificaciones	\$ (519.867.131,49)	
Redes, líneas y cables	\$ (15.893.862,56)	
Maquinaria y Equipo	\$ (946.523.106,28)	
Equipo médico científico	\$ (8.156.265,30)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (301.742.809,35)	
Equipo de comunicación y computación	\$ (1.526.940.309,30)	
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	\$ (8.141.353,00)	

19 OTROS ACTIVOS			\$ 2.824.313.741,70
1906 Avances y Anticipos Entregados		\$ 171.474,00	
Avance para Gastos de Viaje	\$ 171.474,00		
1908 Recursos entregados en administración		\$ 2.443.962.739,01	
Fiduprevisora	\$ 7.580.410,32		
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 2.436.382.328,69		
1970 Activos Intangibles		\$ 1.184.528.997,21	
Derechos	\$ 608.276.128,00		
Licencias	\$ 560.457.869,21		
Softwares	\$ 15.795.000,00		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles		\$ (804.349.468,52)	
Derechos	\$ (309.908.133,80)		
Licencias	\$ (484.103.399,72)		
Softwares	\$ (10.337.935,00)		
TOTAL ACTIVO			13.623.708.471,88
2 PASIVO			
24 CUENTAS POR PAGAR			\$ 322.938.936,05
2401 Bienes y Servicios		\$ 69.545.352,00	
Bienes y Servicios	\$ 27.995.352,00		
Proyectos de Inversión	\$ 41.550.000,00		
2407 Recursos a favor de terceros		\$ 24.631.852,72	
Recaudo por clasificar	\$ 24.631.852,72		
2424 Descuentos de nómina		\$ 4.220.184,00	
Aportes a fondos de pensiones	\$ 1.050.834,00		
Aportes a seguridad social en salud	\$ 447.098,00		
Otros descuentos de nómina	\$ 2.722.252,00		
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$ 55.231.447,00	
Honorarios	\$ 784.546,00		
Servicios	\$ 4.271.803,00		
Compras	\$ 2.481.837,00		
Rentas de trabajo	\$ 31.883.787,00		
Impuesto a las ventas retenido	\$ 7.275.240,00		
Contratos de Construcción	\$ 624.340,00		
Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$ 7.909.894,00		
2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas		\$ 1.685.590,50	
Impuesto de industria y comercio	\$ 1.685.590,50		

2445 Impuesto al valor agregado -IVA			\$ 154.940.334,83	
Venta de bienes	\$	154.940.334,83		
2490 Otras cuentas por pagar			\$ 12.684.175,00	
Saldos a favor de beneficiario	\$	2.007.850,00		
Aportes al ICBF y Sena	\$	79.400,00		
Servicios publicos	\$	306.220,00		
Honorarios	\$	6.254.000,00		
Servicios	\$	4.036.705,00		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$ 607.604.680,04	\$ 607.604.680,04
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo				
Vacaciones	\$	318.877.720,04		
Prima de Vacaciones	\$	221.775.998,00		
Prima de Servicios	\$	66.229.331,00		
Bonificaciones	\$	357.911,00		
Aportes a Riesgos Laborales	\$	8.300,00		
Aportes a cajas de compensación familiar	\$	63.500,00		
Incapacidades	\$	291.920,00		
27 PROVISIONES				\$ 254.065.000,00
2701 Litigios y demandas			\$ 191.149.000,00	
Aura Marcela Pardo Bejarano	\$	24.815.005,00		
Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$	166.333.995,00		
2790 Provisiones Diversas			\$ 62.916.000,00	
Otras provisiones diversas	\$	62.916.000,00		
TOTAL PASIVO				1.184.608.616,09

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

		\$	<u>12.608.066.894,68</u>
3105 Capital Fiscal	\$	2.295.038.627,44	
3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	10.313.028.267,24	
3110 Resultado del ejercicio			
<hr/> TOTAL PATRIMONIO <hr/>			<hr/> 12.608.066.894,68 <hr/>
<hr/> TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO <hr/>		\$	<hr/> 13.792.675.510,77 <hr/>

4 INGRESOS

42 VENTA DE BIENES

		\$	<u>1.208.000.863,26</u>
4204 Bienes Producidos		\$	<u>1.090.001.737,72</u>
Impresos y publicaciones	\$	1.037.839.587,72	
Productos metalúrgicos y de microfundición	\$	52.162.150,00	
4210 Bienes comercializados		\$	<u>117.999.125,54</u>
Impresos y publicaciones	\$	12.171.758,71	
Elementos para invidentes	\$	105.066.216,83	
Maquinaria y elementos de ferretería	\$	245.950,00	
Otros bienes comercializados	\$	515.200,00	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			\$ <u>13.742.100,00</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		\$	<u>13.742.100,00</u>
Para gastos de funcionamiento	\$	13.742.100,00	
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ <u>8.278.554.601,52</u>
4705 Fondos recibidos		\$	<u>8.120.457.115,52</u>
Funcionamiento	\$	6.576.212.774,75	
Inversión	\$	1.540.706.273,77	
Servicio de la deuda	\$	3.538.067,00	
4720 Operaciones de Enlace		\$	<u>7.923.558,00</u>
Devoluciones de ingreso	\$	7.923.558,00	
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		\$	<u>150.173.928,00</u>
Cruce de Cuentas	\$	134.896.433,00	
Cuota de fiscalización	\$	15.277.495,00	

4808 Otros ingresos			\$ 4.527.978,07	\$ 4.527.978,07
Reintegros	\$	3.737.307,00		
Aprovechamientos	\$	790.671,07		
Otros Ingresos diversos				
TOTAL INGRESOS				9.504.825.542,85

5 GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				\$ 8.312.620.018,33
5101 Sueldos y salarios			\$ 2.959.662.139,84	
Sueldos	\$	2.806.357.364,84		
Horas Extras	\$	1.457.752,00		
Bonificaciones	\$	110.156.243,00		
Auxilio de transporte	\$	27.502.546,00		
Subsidio de alimentación	\$	14.188.234,00		
5102 Contribuciones Imputadas			\$ 3.599.797,00	
Incapacidades	\$	3.599.797,00		
5103 Contribuciones efectivas			\$ 846.379.320,00	
Aportes a cajas de compensación familiar	\$	149.612.900,00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	290.282.916,00		
Cotizaciones a riesgos laborales	\$	22.634.300,00		
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	235.893.060,00		
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$	147.956.144,00		
5104 Aportes sobre la nómina			\$ 187.576.400,00	
Aporte al icbf	\$	112.544.400,00		
Aporte al sena	\$	75.032.000,00		
5107 Prestaciones sociales			\$ 1.872.215.215,13	
Vacaciones	\$	429.259.283,57		
Cesantías	\$	320.554.939,00		
Prima de vacaciones	\$	292.894.274,19		
Prima de navidad	\$	305.818.586,00		
Prima de servicios	\$	145.982.312,37		
Bonificación especial de recreación	\$	15.899.940,00		
Otras primas	\$	361.805.880,00		
Prima Técnica Salarial	\$	145.699.221,00		
Prima Técnica No Salarial	\$	162.118.910,00		
Prima de coordinación	\$	53.987.749,00		

5108 Gastos de personal diversos			\$ 102.853.014,00
Gastos de Viaje	\$	71.396.941,00	
Viaticos	\$	31.456.073,00	
5111 Generales			\$ 2.297.817.770,36
Materiales y Suministros	\$	39.591.136,60	
Mantenimiento	\$	204.198.416,64	
Servicios públicos	\$	87.698.919,19	
Viáticos y gastos de viaje	\$	1.163.982,00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	127.765.214,24	
Comunicaciones y transporte	\$	14.001.700,00	
Seguros generales	\$	57.521.322,98	
Combustibles y lubricantes	\$	1.701.565,00	
Procesamiento de información	\$	1.111.583,67	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$	140.115.023,97	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	101.735,66	
Honorarios	\$	1.031.654.374,98	
Servicios	\$	582.074.342,43	
otros gastos generales	\$	9.118.453,00	
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas			\$ 42.516.362,00
Impuesto de industria y comercio	\$	285.000,00	
Impuesto predial unificado	\$	26.876.867,00	
Cuota de fiscalización y auditaje	\$	15.277.495,00	
Impuesto sobre vehículos automotores	\$	77.000,00	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$ 829.440.758,80
5360 Deterioro de cuenta por cobrar			\$ 3.507.583,00
Prestación de servicios de salud	\$	3.507.583,00	
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$ 274.768.823,80
Edificaciones	\$	62.286.241,00	
Redes, líneas y cables	\$	2.746.445,00	
Maquinaria y equipo	\$	74.348.009,69	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	32.059.676,12	
Equipos de comunicación y computación	\$	102.761.778,99	
Bienes de arte y cultura	\$	566.673,00	
5366 Amortización de activos intangibles			\$ 107.271.313,00
Software	\$	2.960.004,00	
Licencias	\$	104.311.309,00	
5368 Provisión litigios y demandas			\$ 380.977.039,00
Administrativas	\$	380.977.039,00	
5373 Provisiones Diversas			\$ 62.916.000,00

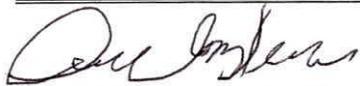
Otras Provisiones Diversas	\$	62.916.000,00		
57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES				\$ 15.822.338,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE			\$ 15.822.338,00	
Recaudos	\$	15.822.338,00		
58				\$ 97.836.920,90
5804 Financieros			\$ 2.213.313,95	
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$	494.313,77		
Otros gastos financieros	\$	1.719.000,18		
5890 Gastos diversos			\$ 95.496.633,95	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$	90.276.633,95		
Multas y sanciones	\$	5.220.000,00		
5893 Devoluciones y Descuentos Ingreso Fiscal			\$ 126.973,00	
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	\$	126.973,00		
TOTAL GASTO				9.255.720.036,03
6 COSTO DE VENTAS				
62 COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 418.072.545,71
6205 Bienes producidos			\$ 258.217.176,29	
Impresos y publicaciones	\$	258.217.176,29		
6210 Bienes comercializados			\$ 159.855.369,42	
Elementos para invidentes	\$	159.855.369,42		
TOTAL COSTO DE VENTAS				418.072.545,71
7 COSTO DE TRANSFORMACION				
71 BIENES				\$ -
7116 Impresos y publicaciones			\$ -	
Materia prima	\$	38.465.694,50		
Materiales	\$	68.945.537,89		
Generales	\$	7.840.138,58		
Sueldos y salarios	\$	188.098.027,16		
Depreciación y amortización	\$	67.830.683,63		
Traslado de costos (cr)	\$	(371.180.081,76)		
TOTAL COSTO DE TRANSFORMACION				-

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$ 859.972.664,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativas	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00	
83	DEUDORES DE CONTROL			\$ 652.935.422,71
8315	Bienes y derechos retirados Propiedad planta y equipo	\$ 543.974.175,00	\$ 543.974.175,00	
8361	Responsabilidades en proceso Internas	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			\$ (1.512.908.086,71)
8905	Activos contingentes por el contrario- Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ (859.972.664,00)	\$ (859.972.664,00)	
8915	Deudores de control por el contra- Bienes y derechos retirados Responsabilidades en proceso	\$ (543.974.175,00) \$ (108.961.247,71)	\$ (652.935.422,71)	
<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>				-

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES			\$ 15.404.995,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos	\$ 15.404.995,00	\$ 15.404.995,00	
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			\$ (15.404.995,00)
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ (15.404.995,00)	\$ (15.404.995,00)	
<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>				-



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN

Director General



DIANA PATRICIA SALAS PULIDO

Contador Público T.P. No. 244541-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación