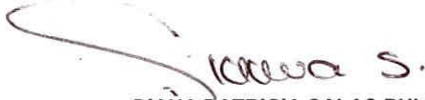


ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2023-2022

(Cifras en pesos)		Periodo	Periodo	(Cifras en pesos)		Periodo	Periodo
		2023	2022			2023	2022
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	\$	1.486.706.871,56		CORRIENTE		
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$	1.025.527.975,08	24	Cuentas por pagar	\$	307.679.474,64
13	Cuentas por cobrar	\$	129.894.026,67	25	Beneficios a empleados	\$	696.272.985,91
15	Inventarios	\$	331.284.869,81				\$ 1.165.398.958,91
	NO CORRIENTE	\$	12.389.833.771,74		NO CORRIENTE		
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$	1.000,00	27	Litigios y demandas	\$	534.189.542,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$	10.255.407.616,26				\$ 225.707.114,00
19	Otros activos	\$	2.134.425.155,48		TOTAL PASIVO	\$ 1.538.142.002,55	\$ 1.552.020.917,64
						\$ -	\$ 1.552.020.917,64
	TOTAL ACTIVO	\$ 13.876.540.643,30	\$ 10.794.903.418,41		PATRIMONIO		
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	12.338.398.640,75
							\$ 9.242.882.500,77
	Cuentas de Orden Deudoras - DB	\$	-		TOTAL PATRIMONIO	\$ 12.338.398.640,75	\$ 9.242.882.500,77
81	Activos contingentes	\$	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.876.540.643,30	\$ 10.794.903.418,41
83	Deudoras de control	\$	836.217.265,83				
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				Cuentas de Orden Acreedoras - CR	\$	-
89	Deudoras por el contra	\$	(836.217.265,83)	91	Pasivos Contingentes	\$	408.157.795,00
							\$ 408.157.795,00
					Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
				99	Acreedoras por el contra	\$	(408.157.795,00)
							\$ (408.157.795,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DÚSSAN
 Director General


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

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

(Cifras en pesos)		Periodo 2023	Periodo 2022	(Cifras en pesos)		Periodo 2023	Periodo 2022
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 3.188.928.632,40	\$ 2.316.144.771,46		CORRIENTE	\$ 1.003.952.460,55	\$ 1.326.313.803,64
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 1.025.527.975,08	\$ 74.479.987,62	24	Cuentas por pagar	\$ 307.679.474,64	\$ 160.914.844,73
1105	Caja	\$ 624.000,00	\$ 815.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 2.742.932,00	\$ (34.748.627,51)
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 1.024.903.975,08	\$ 73.664.987,62	2402	Proyectos de Inversión	\$ -	\$ -
				2407	Recursos a favor de terceros	\$ 29.555.371,44	\$ 21.522.964,00
				2424	Descuentos de nómina	\$ 46.393.304,00	\$ 119.846.268,00
				2436	Retención en la fuente e Impuest de timbre	\$ 21.030.365,00	\$ 23.194.839,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 129.894.026,67	\$ 87.070.294,00	2440	Impuestos contribuciones y Tasas	\$ 1685590,50	\$ -
1305	impuestos, retención en la fuente y anticipos de ii	\$ 24.825.943,86	\$ -	2445	Impuesto al valor agregado -IVA	\$ 186.592.771,70	\$ -
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	\$ -	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 19.679.140,00	\$ 31.099.401,24
1316	Venta de bienes	\$ 12.962.871,81	\$ 7.907.157,00				
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 92.105.211,00	\$ 79.163.137,00	25	Beneficios a los empleados	\$ 696.272.985,91	\$ 1.165.398.958,91
1390	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 696.272.985,91	\$ 1.165.398.958,91
15	Inventarios	\$ 331.284.869,81	\$ 578.693.502,75		NO CORRIENTE	\$ 534.189.542,00	\$ 225.707.114,00
1505	Bienes producidos	\$ 265.331.606,72	\$ 428.553.351,85	27	PROVISIONES	\$ 534.189.542,00	\$ 225.707.114,00
1510	Mercancías en existencia	\$ 241.078,38	\$ 80.337.730,90	2701	Litigios y demandas	\$ 471.273.542,00	\$ 225.707.114,00
1512	Materias primas	\$ 48.996.065,22	\$ -	2790	Provisiones Diversas	\$ 62.916.000,00	\$ -
1514	Materiales y suministros	\$ 16.716.119,49	\$ 16.716.119,49				
1520	Productos en proceso	\$ -	\$ 53.086.300,51	29	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -
				2902	En Administracion	\$ -	\$ -
19	Otros activos	\$ 1.702.221.760,84	\$ 1.575.900.987,09				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 9.292.247,00		TOTAL PASIVO	\$ 1.538.142.002,55	\$ 1.552.020.917,64
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 2.813.597,00	\$ 4.198.047,00				
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1.699.408.163,84	\$ 1.562.410.693,09				
	NO CORRIENTE	\$ 10.687.612.010,90	\$ 8.478.758.646,95		PATRIMONIO		
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 12.338.398.640,75	\$ 9.242.882.500,77
16	Propiedad planta y equipo	\$ 10.255.407.616,26	\$ 8.004.499.504,51	3105	Capital fiscal	\$ 2.295.038.627,44	\$ 2.135.861.251,44
1605	Terrenos	\$ 3.924.626.300,00	\$ 1.999.777.166,71	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 10.313.028.267,24	\$ 6.406.452.888,64
1615	Construcciones en curso	\$ -	\$ -	3110	Resultado del ejercicio	\$ (269.668.253,93)	\$ 700.568.360,69
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 671.309.899,91	\$ 531.707.620,52				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 519.690.066,98	\$ 390.799.134,98				
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	\$	404.604.540,17
1670 Equipos de comunicación y cómputo	\$	1.565.412.140,96	\$	1.531.199.232,96
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	\$	82.000.000,00	\$	82.000.000,00
Equipos de comedor, cocina, despensa y	\$	1.003.911,00	\$	1.003.911,00
1680 hotelaria	\$	8.383.000,00	\$	8.383.000,00
1681 Bienes de arte y cultura	\$	(3.383.949.976,76)	\$	(3.074.127.293,83)
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$		\$	

19 Otros activos	\$	432.203.394,64	\$	474.258.142,44
1970 Activos intangibles	\$	1.261.496.515,21	\$	1.195.184.454,21
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	\$	(829.293.120,57)	\$	(720.926.311,77)

TOTAL ACTIVO	\$	13.876.540.643,30	\$	10.794.903.418,41
---------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB	\$	-	\$	-
---------------------------------------	-----------	----------	-----------	----------

81 Activos contingentes	\$	-	\$	1.247.361.364,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	-	\$	1.247.361.364,00
83 Deudoras de control	\$	836.217.265,83	\$	836.217.265,83
8315 Bienes y derechos retirados	\$	727.256.018,12	\$	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	\$	(836.217.265,83)	\$	(2.083.578.629,83)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	-	\$	(1.247.361.364,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	(836.217.265,83)	\$	(836.217.265,83)

TOTAL PATRIMONIO

\$	12.338.398.640,75	\$	9.242.882.500,77
-----------	--------------------------	-----------	-------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$	13.876.540.643,30	\$	10.794.903.418,41
-----------	--------------------------	-----------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

9120 Solucion de conflictos	\$	408.157.795,00	\$	408.157.795,00
-----------------------------	----	----------------	----	----------------

99 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 NOVIEMBRE 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2023	Período 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7.679.821.636,20	\$ 7.425.610.633,24
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ 1.586.023,00
42	Venta de Bienes	\$ 1.186.698.059,28	\$ 1.656.293.248,96
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ 4.792.975,00
44	Transferencias y subtransferencias	\$ 7.421.800,00	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 6.485.701.776,92	\$ 5.762.938.386,28
	COSTO DE VENTAS	\$ 337.714.395,01	\$ 113.751.929,35
62	Costo de ventas de bienes	\$ 337.714.395,01	\$ 113.751.929,35
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 7.587.898.424,19	\$ 6.772.293.180,71
51	Gastos de Administración y operación	\$ 6.836.280.487,61	\$ 6.307.198.879,17
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 735.795.598,58	\$ 460.357.334,54
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 15.822.338,00	\$ 4.736.967,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (245.791.183,00)	\$ 539.565.523,18
	OTROS INGRESOS	\$ 4.178.803,99	\$ 161.002.837,51
48	Otros Ingresos	\$ 4.178.803,99	\$ 161.002.837,51
	OTROS GASTOS	\$ 28.055.874,92	\$ -
58	Otros gastos	\$ 28.055.874,92	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ (269.668.253,93)	\$ 700.568.360,69


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 NOVIEMBRE 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo 2023	Periodo 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7.679.821.636,20	\$ 7.425.610.633,24
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ 1.586.023,00
4110	No tributarios	\$ -	\$ 1.586.023,00
42	Venta de Bienes	\$ 1.186.698.059,28	\$ 1.656.293.248,96
4204	Productos manufacturados	\$ 1.076.744.883,99	\$ 1.524.540.969,01
4210	Bienes comercializados	\$ 109.953.175,29	\$ 133.706.029,95
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ (1.953.750,00)
43	Venta de servicios	\$ -	\$ 4.792.975,00
4311	Incapacidades	\$ -	\$ 4.792.975,00
4390	Otros servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ 7.421.800,00	\$ -
4428	Otras Transferencias	\$ 7.421.800,00	\$ -
47	Operaciones Institucionales	\$ 6.485.701.776,92	\$ 5.762.938.386,28
4705	Fondos recibidos	\$ 6.354.724.905,92	\$ 5.647.298.415,28
4720	Operaciones de Enlace	\$ 7.923.558,00	\$ -
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 123.053.313,00	\$ 115.639.971,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 337.714.395,01	\$ 113.751.929,35
62	Costo de venta de bienes	\$ 337.714.395,01	\$ 113.751.929,35
6205	Bienes producidos	\$ 193.009.956,96	\$ 47.449.514,37
6210	Bienes comercializados	\$ 144.704.438,05	\$ 66.302.414,98
7	Costos de Transformacion	\$ -	\$ -
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 7.587.898.424,19	\$ 6.772.293.180,71
51	De administración y operación	\$ 6.836.280.487,61	\$ 6.307.198.879,17
5101	Sueldos y salarios	\$ 2.712.435.058,84	\$ 2.541.715.278,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 3.311.302,00	\$ 7.043.364,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 736.402.236,00	\$ 677.205.401,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 159.494.400,00	\$ 146.250.800,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 1.441.071.019,00	\$ 1.290.808.681,00
5108	Gastos de personal Diversos	\$ 85.436.083,00	\$ 119.063.390,00
5111	Generales	\$ 1.670.891.521,77	\$ 1.485.463.614,17
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 27.238.867,00	\$ 39.648.351,00

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro	\$	735.795.598,58	\$	460.357.334,54
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$	248.450.052,58	\$	231.377.136,54
5366 Amortización de activos intangibles	\$	98.980.089,00	\$	88.667.528,00
5368 Provisión Litigios y demandas	\$	325.449.457,00	\$	140.312.670,00
5373 Provisiones Diversas	\$	62.916.000,00	\$	-
57 Operaciones interinstitucionales	\$	15.822.338,00	\$	4.736.967,00
5720 Operaciones de enlace	\$	15.822.338,00	\$	4.736.967,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	(245.791.183,00)	\$	539.565.523,18
OTROS INGRESOS				
48 OTROS INGRESOS	\$	4.178.803,99	\$	161.002.837,51
4808 Ingresos diversos	\$	4.178.803,99	\$	161.002.837,51
OTROS GASTOS	\$	-	\$	-
58 OTROS GASTOS	\$	28.055.874,92	\$	-
5804 Financieros	\$	2.213.313,95	\$	-
5890 Gastos Diversos	\$	25.842.560,97	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	(269.668.253,93)	\$	700.568.360,69


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 NOVIEMBRE 2023-2022

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 31 DE 2022	\$ 9.242.882.500,77
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE NOVIEMBRE 31 DE 2023	\$ 3.095.516.139,98
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 31 DE 2023	\$ 12.338.398.640,75

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		\$ 4.065.752.754,60
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ 159.177.376,00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 3.906.575.378,60	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio		
DISMINUCIONES:		
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ (970.236.614,62)	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ (970.236.614,62)



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 NOVIEMBRE 2023

(Cifras en pesos)

Código

1

ACTIVO

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		\$	624.000,00	\$	1.025.527.975,08
1105	Caja					
	Caja menor - Efectivo	\$	-			
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$	624.000,00			
1110	Bancos			\$	1.024.903.975,08	
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	\$	-			
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	\$	145.894,00			
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	\$	1.719.000,00			
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	\$	1.023.039.081,08			
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	\$	1.000,00			
13	CUENTAS POR COBRAR				\$	129.894.026,67
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios			\$	-	
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$	-			
				\$	24.825.943,86	
1305	Impuestos, Retención En La Fuente Y Anticipos De Impuestos			\$	-	
	Anticipos	\$	24.825.943,86			
1316	Venta-Bienes comercializados			\$	12.962.871,81	
	Vanti S.A ESP	\$	1.045.159,68			
	Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. BIC	\$	1.931.357,08			
	Pontificia Universidad Javeriana	\$	9.373.388,43			
	Vidamedical Bogotá IPS SAS	\$	612.966,62			
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades			\$	92.105.211,00	
	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	\$	7.393.926,00			
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$	22.184.028,00			
	Cooomeva Entidad Promotora de Salud SA	\$	736.709,00			
	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	\$	(948.488,00)			
	Medimas EPS SAS	\$	2.175.745,00			

15 INVENTARIOS			\$ 331.284.869,81
1505 Bienes Producidos			\$ 265.331.606,72
Impresos y Publicaciones	\$ 265.331.606,72		
1510 Mercancías en existencia			\$ 241.078,38
Elementos para inventes	\$ 241.078,38		
1512 Materia Prima			\$ 48.996.065,22
Materia Prima	\$ 48.996.065,22		
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			\$ 10.255.407.616,26
1605 Terrenos			\$ 3.924.626.300,00
Urbanos	\$ 3.924.626.300,00		
1635 Bienes Muebles en Bodega			\$ 671.309.899,91
Maquinaria y Equipo	\$ 521.913.381,54		
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 2.841.476,00		
Equipos de comunicación y computación	\$ 11.735.567,00		
Otros bienes muebles en bodega	\$ 134.819.475,37		
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		
Terrenos	\$ 680.000,38		
Equipo médico y científico	\$ 3.277.495,00		
Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$ 39.619.989,00		
Muebles y enseres	\$ 11.908.743,00		
Equipo y máquina de oficina	\$ 198.164.890,60		
Equipo de comunicación y computación	\$ 71.092.141,00		
Equipo de comunicación	\$ 127.072.749,60		
Equipo de computación	\$ 127.072.749,60		
1640 Edificaciones			\$ 4.396.446.096,00
Edificios y casas	\$ 4.396.446.096,00		
1650 Redes Líneas y Cables			\$ 65.631.390,00
Líneas y cables de interconexión	\$ 65.631.390,00		
1655 Maquinaria y Equipo			\$ 2.009.219.925,00
Maquinaria Industrial	\$ 1.909.937.967,00		
Equipo de enseñanza	\$ 32.098.867,00		
Herramientas y accesorios	\$ 7.046.619,00		
Equipo de ayuda audiovisual	\$ 60.136.472,00		

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	\$ (513.282.394,49)	\$ (3.383.949.976,76)	
Redes, líneas y cables	\$ (15.682.597,56)		
Maquinaria y Equipo	\$ (937.592.564,28)		
Equipo médico científico	\$ (8.156.265,30)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (299.305.972,35)		
Equipo de comunicación y computación	\$ (1.518.851.588,08)		
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	\$ (8.074.684,00)		
19 OTROS ACTIVOS			\$ 2.134.425.155,48
1906 Avances y Anticipos Entregados		\$ 2.813.597,00	
Avance para Gastos de Viaje	\$ 2.813.597,00		
1908 Recursos entregados en administración		\$ 1.699.408.163,84	
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 1.699.408.163,84		
1970 Activos Intangibles		\$ 1.261.496.515,21	
Derechos	\$ 715.705.238,00		
Licencias	\$ 529.996.277,21		
Softwares	\$ 15.795.000,00		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles		\$ (829.293.120,57)	
Derechos	\$ (349.373.172,85)		
Licencias	\$ (469.828.679,72)		
Softwares	\$ (10.091.268,00)		
TOTAL ACTIVO			13.876.540.643,30

2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR			\$ 307.679.474,64
2401 Bienes y Servicios		\$ 2.742.932,00	
Bienes y Servicios	\$ 2.742.932,00		
2402 Proyectos de Inversión		\$ -	
Proyectos de Inversión	\$ -		
2407 Recursos a favor de terceros		\$ 29.555.371,44	
Cobro cartera de terceros	\$ -		
Recaudo por clasificar	\$ 29.555.371,44		
Estampillas	\$ -		
2424 Descuentos de nómina		\$ 46.393.304,00	
Aportes a fondos de pensiones	\$ 23.968.486,00		
Aportes a seguridad social en salud	\$ 19.702.566,00		
Otros descuentos de nómina	\$ 2.722.252,00		
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$ 21.030.365,00	
Honorarios	\$ 595.898,00		
Servicios	\$ 1.787.616,00		
Compras	\$ 815.996,00		
Rentas de trabajo	\$ 9.019.787,00		
Impuesto a las ventas retenido	\$ 4.314.700,00		
Contratos de Construcción	\$ 685,00		
Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$ 4.495.683,00		
2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas		\$ 1.685.590,50	
Impuesto de industria y comercio	\$ 1.685.590,50		
2445 Impuesto al valor agregado -IVA		\$ 186.592.771,70	
Venta de bienes	\$ 186.592.771,70		
2490 Otras cuentas por pagar		\$ 19.679.140,00	
Saldo a favor de beneficiario	\$ 1.834.850,00		
Aportes al ICBF y Sena	\$ 16.142.300,00		
Servicios	\$ 1.701.990,00		
Cheques no cobrados o por reclamar			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 696.272.985,91	
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		\$ 696.272.985,91	
Vacaciones	\$ 107.085.276,47		
Prima de Vacaciones	\$ 59.352.532,81		
Prima de Servicios	\$ 211.513.673,63		
Prima de Navidad	\$ 219.386.960,00		
Bonificaciones	\$ 27.744.137,00		
Otras primas	\$ 6.062.651,00		
Aportes a Riesgos Laborales	\$ 1.808.300,00		
Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$ 28.278.705,00		
Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 21.838.030,00		
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 12.910.800,00		
Incapacidades	\$ 291.920,00		
27 PROVISIONES		\$ 534.189.542,00	
2701 Litigios y demandas		\$ 471.273.542,00	
Elmer Leonel Arias Romero	\$ 309.899.059,00		
Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$ 161.374.483,00		
2790 Provisiones Diversas		\$ 62.916.000,00	
Municipio De Bucaramanga	\$ 62.916.000,00		
TOTAL PASIVO			1.538.142.002,55

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$	12.338.398.640,75	\$	12.338.398.640,75
3105 Capital Fiscal	\$	2.295.038.627,44			
3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	10.313.028.267,24			
3110 Resultado del ejercicio	\$	(269.668.253,93)			
TOTAL PATRIMONIO					12.338.398.640,75
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO					13.876.540.643,30

4 INGRESOS

42 VENTA DE BIENES				\$	1.186.698.059,28
4204 Bienes Producidos			\$	1.076.744.883,99	
Impresos y publicaciones	\$	1.028.271.533,99			
Productos metalúrgicos y de microfundición	\$	48.473.350,00			
4210 Bienes comercializados			\$	109.953.175,29	
Impresos y publicaciones	\$	9.563.558,46			
Elementos para invidentes	\$	99.628.466,83			
Maquinaria y elementos de ferretería	\$	245.950,00			
Otros bienes comercializados	\$	515.200,00			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				\$	7.421.800,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS			\$	7.421.800,00	
Para gastos de funcionamiento	\$	7.421.800,00			
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				\$	6.485.701.776,92
4705 Fondos recibidos			\$	6.354.724.905,92	
Funcionamiento	\$	5.206.516.478,00			
Inversión	\$	1.144.670.360,92			
Servicio de la deuda	\$	3.538.067,00			
4720 Operaciones de Enlace			\$	7.923.558,00	
Devoluciones de ingreso	\$	7.923.558,00			
4722 Operaciones sin flujo de efectivo			\$	123.053.313,00	
Cruce de Cuentas	\$	123.053.313,00			
4808 Otros ingresos			\$	4.178.803,99	
Reintegros	\$	3.737.307,00			
Aprovechamientos	\$	441.496,99			
TOTAL INGRESOS					7.684.000.440,19

5 GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

\$ 6.836.280.487,61

5101 Sueldos y salarios			\$ 2.712.435.058,84
Sueldos	\$	2.571.991.946,84	
Horas Extras	\$	1.457.752,00	
Bonificaciones	\$	100.184.067,00	
Auxilio de transporte	\$	25.688.727,00	
Subsidio de alimentación	\$	13.112.566,00	
5102 Contribuciones Imputadas			\$ 3.311.302,00
Incapacidades	\$	3.311.302,00	
5103 Contribuciones efectivas			\$ 736.402.236,00
Aportes a cajas de compensación familiar	\$	127.158.400,00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	253.907.844,00	
Cotizaciones a riesgos laborales	\$	19.695.100,00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	206.375.969,00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$	129.264.923,00	
5104 Aportes sobre la nómina			\$ 159.494.400,00
Aporte al icbf	\$	95.692.700,00	
Aporte al sena	\$	63.801.700,00	
5107 Prestaciones sociales			\$ 1.441.071.019,00
Vacaciones	\$	178.018.173,00	
Cesantías	\$	271.169.831,00	
Prima de vacaciones	\$	102.466.709,00	
Prima de navidad	\$	250.976.213,00	
Prima de servicios	\$	287.580.850,00	
Bonificación especial de recreación	\$	14.504.842,00	
Otras primas	\$	336.354.401,00	
Prima Técnica Salarial	\$	141.283.042,00	
Prima Técnica No Salarial	\$	147.643.368,00	
Prima de coordinación	\$	47.427.991,00	
5108 Gastos de personal diversos			\$ 85.436.083,00
Gastos de Viaje	\$	63.094.529,00	
Viáticos	\$	22.341.554,00	
5111 Generales			\$ 1.670.891.521,77
Materiales y Suministros	\$	27.675.296,94	
Mantenimiento	\$	86.849.357,66	
Servicios públicos	\$	80.426.467,19	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	13.669.813,87	
Comunicaciones y transporte	\$	7.681.400,00	
Seguros generales	\$	56.583.822,98	
Combustibles y lubricantes	\$	1.701.565,00	
Procesamiento de información	\$	29.765,67	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$	111.221.643,97	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	78.980,76	
Honorarios	\$	834.184.592,00	
Servicios	\$	442.408.162,73	
otros gastos generales	\$	8.380.653,00	

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		\$	27.238.867,00
Impuesto de industria y comercio	\$	285.000,00	
Impuesto predial unificado	\$	26.876.867,00	
Impuesto sobre vehículos automotores	\$	77.000,00	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$	735.795.598,58
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$	248.450.052,58
Edificaciones	\$	55.701.504,00	
Redes, líneas y cables	\$	2.535.180,00	
Maquinaria y equipo	\$	65.417.467,69	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	29.622.839,12	
Equipos de comunicación y computación	\$	94.673.057,77	
Bienes de arte y cultura	\$	500.004,00	
5366 Amortización de activos intangibles		\$	98.980.089,00
Software	\$	2.713.337,00	
Licencias	\$	96.266.752,00	
5368 Provisión litigios y demandas		\$	325.449.457,00
Administrativas	\$	325.449.457,00	
5373 Provisiones Diversas		\$	62.916.000,00
Otras Provisiones Diversas	\$	62.916.000,00	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$	15.822.338,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE		\$	15.822.338,00
Recaudos	\$	15.822.338,00	
5804 Financieros		\$	2.213.313,95
Bienes de arte y cultura	\$	2.213.313,95	
5890 Otros gastos diversos		\$	25.842.560,97
Gastos Diversos	\$	25.842.560,97	
TOTAL GASTO			7.615.954.299,11
6 COSTO DE VENTAS			
62 COSTO DE VENTA DE BIENES		\$	337.714.395,01
6205 Bienes producidos		\$	193.009.956,96
Impresos y publicaciones	\$	193.009.956,96	
6210 Bienes comercializados		\$	144.704.438,05
Elementos para invidentes	\$	144.704.438,05	
TOTAL COSTO DE VENTAS			337.714.395,01

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

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	\$	727.256.018,12
----	----------------	----	----------------

8361 Responsabilidades en proceso Internas

\$	108.961.247,71	\$	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)	\$	(836.217.265,83)
\$	(108.961.247,71)		

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