

ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA, profesional con funciones de contador del INCI – INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la ley 1952 de 2019, así como de las resoluciones 356 de 2022 y 261 de 2023, y de conformidad con lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante resolución 533 de 2015 y las modificaciones definidas por la UAE - Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página web de la entidad, el estado de situación financiera al 30 de junio de 2024 y el estado de resultados por el período comprendido entre el 1º enero y el 30 de junio de 2024 de la entidad.

La presente acta se suscribe, hoy 29 de agosto de 2024.



Contador Público **YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA**
Tarjeta Profesional TP 199275-T

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2024**

Los suscritos **DIRECTOR GENERAL** y **CONTADORA DEL INSTITUTO
NACIONAL PARA CIEGOS - INCI**

CERTIFICAN

Que los saldos reportados en los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Instituto Nacional para ciegos – INCI con corte 30 de junio de 2024.

Que las cifras fueron tomadas de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF NACION), los cuales se elaboran conforme lo señalado en el marco normativo para entidades de Gobierno.

Que los Estados financieros básicos del Instituto Nacional para ciegos – INCI, con corte 30 de junio de 2024, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos reportados en el libro mayor emitido por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF NACION).

Que los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, aquellas situaciones en las cuales se presenta procesos o características específicas y particulares han sido debidamente revelados propendiendo por la transparencia y el debido entendimiento de los estados financieros.

Que se ha dado cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación de los estados financieros libres de errores significativos.

La anterior se firma,



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



Contador Público **YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA**
Tarjeta Profesional TP 199275-T

Código: SG-110-FM-039 – Versión: 14 – Vigencia: 29/01/2019



ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS MESES TERMINADOS A 30 DE JUNIO DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Cifras en pesos

Código	ACTIVO	Período 2024	Período 2023	Código	PASIVO	Período 2024	Período 2023
	CORRIENTE	\$ 3.423.646.236,56	\$ 3.523.177.317,60		CORRIENTE	\$ 1.424.841.834,83	\$ 930.543.616,09
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 191.856.126,63	\$ 183.841.822,72	24	Cuentas por pagar	\$ 461.221.248,79	\$ 322.938.936,05
13	Cuentas por cobrar	\$ 135.297.404,23	\$ 118.334.854,41	25	Beneficios a empleados	\$ 963.620.586,04	\$ 607.604.680,04
15	Inventarios	\$ 774.628.149,38	\$ 776.866.427,46				
19	Otros activos	\$ 2.321.864.556,32	\$ 2.444.134.213,01				
	NO CORRIENTE	\$ 10.082.860.984,37	\$ 10.100.531.154,28		NO CORRIENTE	\$ 221.243.900,00	\$ 254.065.000,00
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27	Litigios y demandas	\$ 221.243.900,00	\$ 254.065.000,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 9.696.312.025,68	\$ 9.720.350.625,59				
19	Otros activos	\$ 386.547.958,69	\$ 380.179.528,69				
	TOTAL ACTIVO	<u>\$ 13.506.507.220,93</u>	<u>\$ 13.623.708.471,88</u>		TOTAL PASIVO	<u>\$ 1.646.085.734,83</u>	<u>\$ 1.184.608.616,09</u>
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				PATRIMONIO		
81	Activos contingentes	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 11.860.421.486,10	\$ 12.439.099.855,79
83	Deudoras de control	\$ 652.935.422,71	\$ 652.935.422,71		TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 11.860.421.486,10</u>	<u>\$ 12.439.099.855,79</u>
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 13.506.507.220,93</u>	<u>\$ 13.623.708.471,88</u>
89	Deudoras por el contra	\$ (1.512.908.086,71)	\$ (1.512.908.086,71)		Cuentas de Orden Acreedoras - CR	\$ -	\$ -
				91	Pasivos Contingentes	\$ 15.404.995,00	\$ 15.404.995,00
					Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB	\$ -	\$ -
				99	Acreedoras por el contra	\$ (15.404.995,00)	\$ (15.404.995,00)

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Cédula de ciudadanía No. 79.504.943
Director General

Cont. Púb. YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
T.P. No. 199275-J
Cédula de ciudadanía No. 52.713.929
Los saldos fueron tomados de SIF Nación



ANEXO No. 2
 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 POR LOS MESES TERMINADOS A 30 DE JUNIO DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 Cifras en pesos

Código	ACTIVO	Período 2024	Período 2023	Código	PASIVO	Período 2024	Período 2023
	CORRIENTE	\$ 3.423.646.236,56	\$ 3.523.177.317,60		CORRIENTE	\$ 1.424.841.834,83	\$ 930.543.616,09
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 191.856.126,63	\$ 183.841.822,72	24	Cuentas por pagar	\$ 461.221.248,79	\$ 322.938.936,05
1105	Caja	\$ 670.000,00	\$ -	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 173.880.190,00	\$ 69.545.352,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 191.186.126,63	\$ 183.841.822,72	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 25.619.120,99	\$ 24.631.852,72
13	Cuentas por cobrar	\$ 135.297.404,23	\$ 118.334.854,41	2424	Descuentos de nómina	\$ 33.253.319,00	\$ 4.220.184,00
1305	Impuestos, retenciones en la fuente y anticipos	\$ -	\$ -	2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	\$ 36.132.007,00	\$ 55.231.447,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	\$ -	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 1.685.590,50	\$ 1.685.590,50
1316	Venta de bienes	\$ 13.796.541,52	\$ 3.904.404,55	2445	Impuesto al valor agregado -IVA	\$ 155.155.558,80	\$ 154.940.334,83
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 121.500.862,71	\$ 114.430.449,86	2460	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -
1390	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 35.495.462,50	\$ 12.684.175,00
15	Inventarios	\$ 774.628.149,38	\$ 776.866.427,46	25	Beneficios a los empleados	\$ 963.620.586,04	\$ 607.604.680,04
1505	Bienes producidos	\$ 171.962.085,51	\$ 83.750.984,26	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 963.620.586,04	\$ 607.604.680,04
1510	Mercancías en existencia	\$ 281.960.314,29	\$ 331.647.585,39				
1512	Materias primas	\$ 288.631.932,41	\$ 344.751.738,32				
1514	Materiales y suministros	\$ 16.716.119,49	\$ 16.716.119,49				
1520	Productos en proceso	\$ 15.357.697,68	\$ -				
19	Otros activos	\$ 2.321.864.556,32	\$ 2.444.134.213,01				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -				
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 6.746.498,00	\$ 171.474,00				
1908	Recursos entregados en administración	\$ 2.315.118.058,32	\$ 2.443.962.739,01				
	NO CORRIENTE	\$ 10.082.860.984,37	\$ 10.100.531.154,28		NO CORRIENTE	\$ 221.243.900,00	\$ 254.065.000,00
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27	PROVISIONES	\$ 221.243.900,00	\$ 254.065.000,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	2701	Litigios y demandas	\$ 158.327.900,00	\$ 191.149.000,00
16	Propiedad planta y equipo	\$ 9.696.312.025,68	\$ 9.720.350.625,59	2790	Provisiones diversas	\$ 62.916.000,00	\$ 62.916.000,00
1605	Terrenos	\$ 3.924.626.300,00	\$ 3.924.626.300,00				
1615	Construcciones en curso	\$ -	\$ -				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 11.980.534,00	\$ 56.127.043,01				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 558.305.347,54	\$ 519.890.066,98				
1640	Edificaciones	\$ 4.440.112.903,45	\$ 4.440.112.903,45				
1650	Redes, líneas y cables	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00				
					TOTAL PASIVO	\$ 1.646.085.734,83	\$ 1.184.608.616,09





ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS MESES TERMINADOS A 30 DE JUNIO DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 Cifras en pesos

	Periodo 2024	Periodo 2023		Periodo 2024	Periodo 2023
1655 Maquinaria y equipo	\$ 2.079.701.263,00	\$ 2.039.448.363,00			
1660 Equipo médico y científico	\$ 7.196.473,00	\$ 8.736.473,00			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 391.152.046,13	\$ 400.241.182,13			
1670 Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.684.976.205,44	\$ 1.584.618.741,00			
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00			
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 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)	\$ (3.558.757.347,88)	\$ (3.410.268.747,98)			
19 Otros activos	\$ 386.547.958,69	\$ 380.179.528,69			
1970 Activos intangibles	\$ 1.240.689.357,21	\$ 1.184.528.997,21			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (854.141.398,52)	\$ (804.349.468,52)			
TOTAL ACTIVO	\$ 13.506.507.220,93	\$ 13.623.708.471,88			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB	\$ -	\$ -			
81 Activos contingentes	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00			
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00			
83 Deudoras de control	\$ 652.935.422,71	\$ 652.935.422,71			
8315 Bienes y derechos retirados	\$ 543.974.175,00	\$ 543.974.175,00			
8361 Responsabilidades en proceso	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71			
89 Deudoras por el contra	\$ (1.512.908.086,71)	\$ (1.512.908.086,71)			
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$ (859.972.664,00)	\$ (859.972.664,00)			
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$ (652.935.422,71)	\$ (652.935.422,71)			
			PATRIMONIO		
			31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 11.860.421.486,10	\$ 12.439.099.855,79
			3105 Capital fiscal	\$ 2.295.038.627,44	\$ 2.295.038.627,44
			3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 10.144.061.228,35	\$ 10.313.028.267,24
			3110 Resultado del ejercicio	\$ (578.678.369,69)	\$ (168.967.038,89)
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 11.860.421.486,10	\$ 12.439.099.855,79
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.506.507.220,93	\$ 13.623.708.471,88
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR	\$ -	\$ -
			91 Cuentas de orden acreedoras - CR	\$ 15.404.995,00	\$ 15.404.995,00
			9120 Solucion de conflictos	\$ 15.404.995,00	\$ 15.404.995,00
			99 Cuentas de orden acreedoras por contra - DB	\$ (15.404.995,00)	\$ (15.404.995,00)
			9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$ (15.404.995,00)	\$ (15.404.995,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Cédula de ciudadanía No. 79.504.943
 Director General


Cont. Púb. YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
 T.P. No. 199275-1
 Cédula de ciudadanía No. 52.713.929
 Los saldos fueron tomados de SIIF Nación



ANEXO No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
CÓMPARATIVO POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2024-2023
Cifras en pesos

CÓDIGO	CUENTA	Período 2024	Período 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.610.866.286,81	\$ 3.541.220.869,50
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 151.535.386,74	\$ 180.104.783,00
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ 3.623.500,00
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 3.459.330.900,07	\$ 3.357.492.586,50
	COSTO DE VENTAS	\$ 140.387.130,93	\$ 85.234.975,80
62	Costo de ventas de bienes	\$ 140.387.130,93	\$ 85.234.975,80
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 4.050.790.181,99	\$ 3.948.531.521,12
51	Gastos de Administración y operación	\$ 3.885.404.125,09	\$ 3.430.881.265,22
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 164.163.176,90	\$ 514.295.977,90
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 1.222.880,00	\$ 3.354.278,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (580.311.026,11)	\$ (492.545.627,42)
	OTROS INGRESOS	\$ 1.632.656,42	\$ 3.744.653,95
48	Otros Ingresos	\$ 1.632.656,42	\$ 3.744.653,95
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
58	Otros gastos	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ (578.678.369,69)	\$ (488.800.973,47)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Cédula de ciudadanía No. 79.504.943
Director General


Cont. Púb. YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
T.P. No. 199275-1
Cédula de ciudadanía No. 52.713.929
Los saldos fueron tomados de SIIF Nación



ANEXO No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2024-2023
 Cifras en pesos

CÓDIGO	CUENTA	Periodo 2024	Periodo 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.610.866.286,81	\$ 3.541.220.869,50
	41 Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
4110	No tributarios	\$ -	\$ -
	42 Venta de Bienes	\$ 151.535.386,74	\$ 180.104.783,00
4204	Productos manufacturados	\$ 114.676.686,74	\$ 129.583.490,32
4210	Bienes comercializados	\$ 36.858.700,00	\$ 50.521.292,68
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -
	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	\$ 3.459.330.900,07	\$ 3.357.492.586,50
4705	Fondos recibidos	\$ 3.356.315.037,07	\$ 3.293.796.416,50
4720	Operaciones de enlace	\$ 230.498,00	\$ -
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 102.785.365,00	\$ 63.696.170,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 140.387.130,93	\$ 85.234.975,80
	62 Costo de venta de bienes	\$ 140.387.130,93	\$ 85.234.975,80
6205	Bienes producidos	\$ 90.699.859,83	\$ 5.496.770,29
6210	Bienes comercializados	\$ 49.687.271,10	\$ 79.738.205,51
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 4.050.790.181,99	\$ 3.948.531.521,12
	51 De administración y operación	\$ 3.885.404.125,09	\$ 3.430.881.265,22
5101	Sueldos y salarios	\$ 1.491.008.225,64	\$ 1.514.519.302,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 10.000,00	\$ 3.098.382,00

E-mail: ciudadano@inci.gov.co - titulocolombia@inci.gov.co
comunicaciones@inci.gov.co - <http://www.facebook.com/InstitutoNacionalparaciegos>
 Twitter: @INCI_colombia - Carrera 13 No. 34-91 - PBX 3 846 666 - Fax: 232 9076
 Bogotá, D.C. Colombia
editorial@inci.gov.co



ANEXO No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2024-2023
Cifras en pesos

CÓDIGO	CUENTA	Período 2024	Período 2023
5103	Contribuciones efectivas	\$ 416.110.412,00	\$ 380.124.695,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 86.221.400,00	\$ 78.648.500,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 902.779.104,00	\$ 802.258.004,00
5108	Gastos de personal diversos	\$ 16.138.834,00	\$ 21.723.205,00
5111	Generales	\$ 943.982.970,45	\$ 602.188.310,22
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 29.153.179,00	\$ 28.320.867,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 164.163.176,90	\$ 514.295.977,90
5347	Deterioro de cuentas por Cobrar	\$ -	\$ -
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 114.371.246,90	\$ 126.207.860,90
5366	Amortización de activos intangibles	\$ 49.791.930,00	\$ 62.638.660,00
5368	Provisión Litigios y demandas	\$ -	\$ 325.449.457,00
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 1.222.880,00	\$ 3.354.278,00
5720	Operaciones de enlace	\$ 1.222.880,00	\$ 3.354.278,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (580.311.026,11)	\$ (492.545.627,42)
	OTROS INGRESOS	\$ 1.632.656,42	\$ 3.744.653,95
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.632.656,42	\$ 3.744.653,95
4802	Financieros	\$ 1.274.160,85	\$ -
4808	Ingresos diversos	\$ 358.495,57	\$ 3.744.653,95
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
5804	Financieros	\$ -	\$ -
5890	Gastos Diversos	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (578.678.369,69)	\$ (488.800.973,47)

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Cédula de ciudadanía No. 79.504.943
Director General

Cont. Púb. YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
T.P. No. 199275-T
Cédula de ciudadanía No. 52.713.929
Los saldos fueron tomados de SIIF Nación



INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	ACTIVO		
1			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		<u>191.856.127</u>
1105	Caja		670.000
	Caja menor - Efectivo	\$ 670.000,00	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ -	
1110	Bancos		191.186.127
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098263 - INVERSION	\$ -	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	\$ (1.544.542,44)	
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	\$ -	
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	\$ 192.545.173,07	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	\$ 185.496,00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		<u>1.000</u>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado		1.000
	Acerías Paz del Río SA	\$ 1.000,00	
13	CUENTAS POR COBRAR		<u>135.297.404</u>
1316	Venta-Bienes comercializados		13.796.542
	VANTI S.A ESP	\$ 1.511.503,38	
	CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S. BIC	\$ 1.018.139,08	
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	\$ 300.578,57	
	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	\$ 1.058.604,96	
	CADENA S. A.	\$ 15.578,56	
	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 0,40	
	Tercero facturación ventas a plazos	\$ 9.892.136,57	
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		121.500.863
	EPS SURAMERICANA S. A	\$ 3.957.818,00	
	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A	\$ 7.485.839,00	
	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$ 24.998.943,86	
	SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACION	\$ 4.623.052,00	
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S	\$ 25.787.957,00	
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S	\$ 12.263.948,00	
	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A Y/O ALIANSA SALUD EPS	\$ 163.142,00	
	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	\$ 6.014.704,00	
	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	\$ 402.280,00	
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 25.662.271,00	
	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 1.166.659,00	
	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 5.524.343,00	
	MEDIMÁS EPS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN	\$ 2.175.745,00	
	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	\$ 1.274.160,85	
15	INVENTARIOS		<u>774.628.152</u>
1505	Bienes Producidos		171.962.087
	Impresos y Publicaciones	\$ 171.962.086,68	
1510	Mercancías en existencia		281.960.316
	Elementos para invidentes	\$ 281.960.316,17	
1512	Materias primas		288.631.832
	Materias primas	\$ 288.631.932,28	
1514	Materiales y suministros		16.716.119
	Materiales Médico Quirúrgicos	\$ 1.128.179,00	
	Elementos y accesorios de aseo	\$ 250.275,49	
	Otros Materiales y Suministros	\$ 15.337.665,00	



INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

CÓDIGO			
1520	Productos en Proceso Impresos y Publicaciones	\$ 15.357.697,68	15.357.698
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>9.696.312,026</u>
1605	Terrenos Urbanos	\$ 3.924.626.300,00	3.924.626.300
1635	Bienes Muebles en Bodega Maquinaria y Equipo	\$ -	11.980.534
	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ -	
	Equipos de comunicación y computación	\$ 11.980.534,00	
	Equipo de computación	\$ -	
	Otros bienes muebles en bodega	\$ -	
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotados Urbanos	\$ 38.112.889,00	558.305.348
	Maquinaria industrial	\$ 221.221.308,00	
	Equipo de enseñanza	\$ 6.704.752,00	
	Herramientas y accesorios	\$ 680.000,38	
	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 1.297.100,00	
	Equipo de apoyo terapéutico	\$ 3.277.495,00	
	Muebles y enseres	\$ 41.353.029,00	
	Equipo y máquina de oficina	\$ 11.908.743,00	
	Equipo de comunicación	\$ 75.705.437,00	
	Equipo de computación	\$ 147.793.729,16	
1640	Edificaciones Edificios y casas	\$ 4.440.112.903,45	4.440.112.903
1650	Redes Líneas y Cables Líneas y cables de interconexión	\$ 65.631.390,00	65.631.390
1655	Maquinaria y Equipo Maquinaria Industrial	\$ 1.962.840.567,00	2.079.701.263
	Equipo de enseñanza	\$ 32.098.867,00	
	Herramientas y accesorios	\$ 7.046.619,00	
	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 77.715.210,00	
1660	Equipo Médico científico Equipo de apoyo diagnóstico	\$ -	7.196.473
	Equipo de Apoyo Terapéutico	\$ 7.196.473,00	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Muebles y enseres	\$ 242.230.712,74	391.152.046
	Equipo y máquina de oficina	\$ 148.921.333,39	
1670	Equipo de Comunicación y Computación Equipo de comunicación	\$ 250.966.552,84	1.684.976.205
	Equipo de computación	\$ 1.434.009.652,60	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación Terrestre	\$ 82.000.000,00	82.000.000
1680	Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería Equipo de restaurante y cafetería	\$ 1.003.911,00	1.003.911
1681	Bienes de arte y Cultura Obras de arte	\$ 8.383.000,00	8.383.000
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo Edificios y casas	\$ (553.154.706,49)	-3.558.757.348
	Líneas y cables de interconexión	\$ (17.161.452,56)	
	Maquinaria industrial	\$ (921.842.634,99)	
	Equipo de enseñanza	\$ (44.067.439,80)	
	Herramientas y accesorios	\$ (3.890.885,49)	
	Equipo de ayuda audiovisual	\$ (29.961.402,00)	



INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

CÓDIGO			
	Equipo de apoyo diagnóstico	\$	(959.792,00)
	Equipo de apoyo terapéutico	\$	(7.196.473,30)
	Muebles y enseres	\$	(213.193.708,69)
	Equipo y máquina de oficina	\$	(105.617.429,66)
	Equipo de comunicación	\$	(379.674.052,78)
	Equipo de computación	\$	(1.190.642.122,42)
	Terrestre	\$	(81.999.999,70)
	Equipo de restaurante y cafetería	\$	(1.003.911,00)
	Obras de arte	\$	(8.116.333,00)
	Otros bienes de arte y cultura	\$	(275.004,00)
19	OTROS ACTIVOS		2.708.412.512
1906	Avances y Anticipos Entregados		6.746.498
	LILIAM ROSARIO URREGO DIAZ	\$	271.474,00
	ERIKA VANESSA PINEDA QUITIAN	\$	140.000,00
	LUIS IGNACIO MAYA PEÑA	\$	(100.000,00)
	PATRICIA MONTOYA FALLA	\$	1.297.820,00
	MARIA DEL ROSARIO YEPES CAMACHO	\$	1.849.226,00
	NANCY HERRERA SABOGAL	\$	1.478.752,00
	GUSTAVO PULIDO CASAS	\$	1.809.226,00
1908	Recursos entregados en administración		2.315.118.055
	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	\$	7.938.905,89
	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$	2.307.179.149,51
1970	Activos Intangibles		1.240.689.357
	Derechos	\$	608.276.128,00
	Licencias	\$	616.618.229,21
	Softwares	\$	15.795.000,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles		-854.141.399
	Derechos	\$	(309.908.133,80)
	Licencias	\$	(532.661.994,72)
	Softwares	\$	(11.571.270,00)
	TOTAL ACTIVO		\$ 13.506.607.221
2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		461.221.249
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		173.880.190
	CAMILO ANDRES GARNICA COBA	\$	3.104.246,00
	JAZMIN SAAVEDRA MORA	\$	2.438.236,00
	KAREN DENISSE REYES BELTRAN	\$	3.092.673,00
	JONATHAN JOSE DIAZ ARENAS	\$	3.262.500,00
	NICOLAS MONROY SANZ	\$	3.384.408,00
	CARLOS EDUARDO QUINTERO CALDERON	\$	1.711.193,00
	DANNY ARTURO SUAREZ BRICEÑO	\$	3.193.725,00
	CAMILO ANDRES PINTOR GUTIERREZ	\$	3.075.908,00
	AMANDA LILIANA MENESES ORTEGA	\$	3.234.921,00
	RONIS LOPEZ	\$	3.869.550,00
	JUAN FELIPE VEGA MARTÍNEZ	\$	3.104.246,00
	HENRY ALONSO DIAZ CHACON	\$	3.647.239,00
	FERNEY ALEJANDRO PABON PERILLA	\$	1.906.163,00
	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$	2.457.629,00
	ORLANDO MIGUEL VASQUEZ HERAZO	\$	3.104.246,00
	LEIDY FERNANDA HOYOS CUBIDES	\$	4.196.080,00
	MARIA AURORA CASTRO RODRIGUEZ	\$	3.089.696,00
	YEIMY GABRIELA GOMEZ MORENO	\$	2.459.154,00
	RICOH COLOMBIA S.A.	\$	844.998,00
	DAVID ALEJANDRO DUQUE LINARES	\$	4.280.375,00
	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S. E.P.	\$	119.964.822,00
	MAYATUR S A S	\$	(5.541.818,00)
2407	Recursos a favor de terceros		25.619.121
	Contribución contrato de obra pública	\$	88.311,00
	Recaudos por clasificar	\$	25.402.147,99
	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	\$	38.662,00
2424	Descuentos de nómina		33.253.319
	Aportes a fondos pensionales	\$	15.796.357,00
	Aportes a seguridad social en salud	\$	14.227.073,00



INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2024
 (Cifras en pesos)

CÓDIGO			
	Sindicatos	\$	-
	Cooperativas	\$	-
	Libranzas	\$	-
	Contratos de medicina prepagada	\$	-
	Embargos judiciales	\$	-
	Otros descuentos de nómina	\$	3.229.889,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		36.132.007
	Honorarios	\$	1.771.194,00
	Servicios	\$	1.002.508,00
	Arrendamientos	\$	-
	Compras	\$	3.392.880,00
	Rentas de trabajo	\$	19.733.000,00
	Impuesto a las ventas retenido	\$	3.289.165,00
	Contratos de construcción	\$	847,00
	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$	6.942.413,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		1.685.591
	Impuesto predial unificado	\$	-
	Impuesto de industria y comercio	\$	1.685.590,50
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	-
2445	Impuesto al valor agregado -IVA		155.155.559
	Venta de bienes	\$	193.972.053,22
	Venta de servicios	\$	142.889,50
	Compra de bienes (db)	\$	(35.695.841,48)
	Valor pagado (db)	\$	(3.263.542,44)
2490	Otras cuentas por pagar		35.495.463
	Saldos a favor de beneficiarios	\$	2.007.850,00
	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S. A. S.	\$ 2.007.850,00	\$ 8.761.700,00
	Aportes al icbf	\$	5.843.100,00
	Aportes al sena	\$	-
	Servicios públicos	\$	-
	Honorarios	\$	11.229.119,00
	Servicios	\$	7.653.693,50
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		963.620.586
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		963.620.586
	Nómina por pagar	\$	-
	Cesantías	\$	-
	Vacaciones	\$	310.185.551,04
	Prima de vacaciones	\$	216.762.956,00
	Prima de servicios	\$	199.919.641,00
	Prima de navidad	\$	146.843.685,00
	Licencias	\$	-
	Bonificaciones	\$	17.298.765,00
	Bonificación especial de recreación	\$	2.145.092,00
	Otras primas	\$	-
	Aportes a riesgos laborales	\$	1.959.700,00
	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$	32.047.194,00
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	24.484.382,00
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	11.681.700,00
	Incapacidades	\$	291.920,00
27	PROVISIONES		221.243.900
2701	Litigios y demandas		158.327.900
	Laborales	\$	158.327.900,00
	AURA MARCELA PARDO BEJARANO	\$ 24.815.005,00	
	LUIS ARNULFO DELGADO ZARATE	\$ 166.333.995,00	
	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	\$ (32.821.100,00)	
2790	Provisiones diversas		62.916.000
	Otras provisiones diversas	\$	62.916.000,00
	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 62.916.000,00	
	TOTAL PASIVO		\$ 1.646.085.735

②



INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		11.860.421.486	11.860.421.486
3105	Capital Fiscal	\$	2.295.038.627,44	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	10.144.061.228,35	
3110	Resultado del ejercicio	\$	(578.678.369,69)	
3	TOTAL PATRIMONIO			<u>\$ 11.860.421.486</u>
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			<u>\$ 13.506.507.221</u>
4	INGRESOS			
42	VENTA DE BIENES			<u>151.535.387</u>
4204	Bienes Producidos		114.676.687	
	Impresos y publicaciones	\$	94.862.636,74	
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$	19.814.050,00	
4210	Bienes comercializados		36.858.700	
	Impresos y publicaciones	\$	6.538.700,00	
	Elementos para invidentes	\$	29.630.150,00	
	Maquinaria y elementos de ferretería	\$	529.750,00	
	Pasta de papel, papel y cartón	\$	160.100,00	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			<u>3.459.330.900</u>
4705	Fondos recibidos		3.356.315.037	
	Funcionamiento	\$	2.800.687.401,43	
	Inversión	\$	555.627.635,64	
4720	Operaciones de enlace		230.498	
	Devoluciones de ingreso	\$	230.498,00	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		102.785.365	
	Cruce de Cuentas	\$	102.785.365,00	
48	OTROS INGRESOS			<u>1.632.656</u>
4802	Financieros		1.274.161	
	Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en periodos anteriores	\$	1.274.160,85	
4808	Ingresos diversos		358.496	
	Reintegros	\$	-	
	Otros ingresos diversos	\$	358.495,57	
	TOTAL INGRESOS			<u>\$ 3.612.498.943</u>
5	GASTOS			
51	51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			<u>3.885.404.125</u>
5101	Sueldos y salarios		1.491.008.226	
	Sueldos	\$	1.401.720.258,64	
	Bonificaciones	\$	71.305.654,00	
	Auxilio de transporte	\$	11.448.000,00	
	Subsidio de alimentación	\$	6.534.313,00	
5102	Contribuciones Imputadas		10.000	
	Incapacidades	\$	10.000,00	
5103	Contribuciones selectivas		416.110.412	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	88.962.100,00	
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	145.714.327,00	
	Cotizaciones a riesgos laborales	\$	11.021.600,00	
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	127.821.932,00	
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$	62.590.453,00	
5104	Aportes sobre la nómina		86.221.400	
	Aporte al icbf	\$	51.727.800,00	
	Aporte al sena	\$	34.493.600,00	



INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

CÓDIGO				
5107	Prestaciones sociales		902.779.104	
	Vacaciones	\$ 102.173.901,00		
	Cesantías	\$ 150.681.653,00		
	Prima de vacaciones	\$ 92.428.399,00		
	Prima de navidad	\$ 103.094.766,00		
	Prima de servicios	\$ 230.918.922,00		
	Bonificación especial de recreación	\$ 10.839.114,00		
	Prima técnica salarial	\$ 83.954.273,00		
	Prima técnica no salarial	\$ 85.963.434,00		
	Prima de coordinación	\$ 42.724.642,00		
5108	Gastos de personal diversos		16.138.834	
	Gastos de viaje	\$ 15.414.461,00		
	Viáticos	\$ 724.373,00		
5111	Generales		943.982.970	
	Materiales y suministros	\$ 5.501.823,83		
	Mantenimiento	\$ 36.867.350,83		
	Servicios públicos	\$ 42.448.416,33		
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 43.132.116,69		
	Comunicaciones y transporte	\$ 219.500,00		
	Seguros generales	\$ 198.375,38		
	Combustibles y lubricantes	\$ 311.228,00		
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 38.665.959,48		
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 37.834,07		
	Comisiones	\$ 7.129.278,00		
	Honorarios	\$ 549.467.510,00		
	Servicios	\$ 211.397.497,84		
	Otros gastos generales	\$ 8.606.080,00		
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		29.153.179	
	Impuesto predial unificado	\$ 29.066.179,00		
	Tasas	\$ 87.000,00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		<u>164.163.177</u>	
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		114.371.247	
	Edificios y casas	\$ 33.287.575,00		
	Líneas y cables de interconexión	\$ 1.267.590,00		
	Maquinaria industrial	\$ 16.131.812,00		
	Equipo de enseñanza	\$ 1.296.816,00		
	Herramientas y accesorios	\$ 56.328,00		
	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 1.636.947,00		
	Muebles y enseres	\$ 11.933.703,00		
	Equipo y máquina de oficina	\$ 2.420.454,00		
	Equipo de comunicación	\$ 12.467.588,26		
	Equipo de computación	\$ 33.622.449,64		
	Obras de arte	\$ 208.317,00		
	Otros bienes de arte y cultura	\$ 41.667,00		
5366	Amortización de activos intangibles		49.791.930	
	Licencias	\$ 34.079.964,00		
	Softwares	\$ 15.711.966,00		
57	0		<u>1.222.880</u>	
5720	Operaciones de enlace		1.222.880	
	Recaudos	\$ 1.222.880,00		
	TOTAL GASTO			<u>\$ 4.050.790.182</u>
6	COSTO DE VENTAS			
62	COSTO DE VENTA DE BIENES		<u>140.387.131</u>	
6205	Bienes producidos		90.699.860	
	Impresos y publicaciones	\$ 90.039.859,83		
6210	Bienes comercializados		49.687.271	
	Elementos para invidentes	\$ 49.687.271,10		
	TOTAL COSTO DE VENTAS			<u>\$ 140.387.131</u>



CÓDIGO

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES				<u>859.972.664</u>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			859.972.664	
	Administrativas				
	MARY LUCIA HURTADO MARTINEZ	\$ 610.254.034,00	\$ 859.972.664,00		
	IGUALDAD EN ACCION SAS	\$ 249.718.630,00			
83	DEUDORES DE CONTROL				<u>652.935.423</u>
8315	Bienes y derechos retirados			543.974.175	
	Propiedad planta y equipo		\$ 543.974.175,00		
8361	Responsabilidades en proceso			108.961.248	
	Internas		\$ 108.961.247,71		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				<u>-1.512.908.087</u>
8905	Activos contingentes por el contrario-			-859.972.664	
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos				
	MARY LUCIA HURTADO MARTINEZ	\$ (610.254.034,00)	\$ (859.972.664,00)		
	IGUALDAD EN ACCION SAS	\$ (249.718.630,00)			
8915	Deudores de control por el contra-			-652.935.423	
	Bienes y derechos retirados		\$ (543.974.175,00)		
	Responsabilidades en proceso		\$ (108.961.247,71)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					<u>\$ -</u>

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Cédula de ciudadanía No. 79.504.943
 Director General


 Cont. Púb. **YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA**
 T.P. No. 199275-T
 Cédula de ciudadanía No. 52713.929
 Los saldos fueron tomados de SIF Nación.