



**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE JULIO DE 2025**

**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 31 de Julio de 2025.

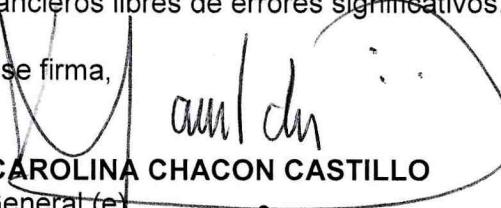
Que las cifras fueron tomadas de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF NACION), los cuales se elaboran conforme lo señalado en el marco normativo para entidades de Gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. Los Estados financieros básicos del Instituto Nacional para ciegos – INCI, con corte 31 de Julio de 2025, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF NACION).

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Instituto Nacional para Ciegos.

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,


ANDREA CAROLINA CHACON CASTILLO
Directora General (e)


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

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS MESES TERMINADOS A 31 DE JULIO DE 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2025
Cifras en pesos

	Período Jul-25	Período Jun-25	Variaciones	
	\$	\$	\$	%
ACTIVO				
CORRIENTE				
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 2.476.055.224,37	\$ 2.389.125.973,62	\$ 86.929.250,75	3,64%
13 Cuentas por cobrar	\$ 299.672.159,41	\$ 151.580.193,38	\$ 148.091.966,03	97,70%
15 Inventarios	\$ 130.997.934,96	\$ 130.997.934,96	\$ -	0,00%
19 Otros activos	\$ 784.292.077,38	\$ 766.490.116,09	\$ 17.801.961,29	2,32%
	\$ 1.261.093.052,62	\$ 1.340.057.729,19	\$ 78.964.676,57	-5,89%
NO CORRIENTE				
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 9.690.698.406,92	\$ 9.727.542.950,92	\$ 36.844.544,00	-0,38%
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	0,00%
19 Otros activos	\$ 9.301.963.722,90	\$ 9.327.357.690,90	\$ 25.393.968,00	-0,27%
	\$ 388.733.684,02	\$ 400.184.260,02	\$ 11.450.576,00	-2,86%
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 12.166.753.631,29</u>	<u>\$ 12.116.668.924,54</u>	<u>\$ 50.084.706,75</u>	<u>0,41%</u>
Cuentas de Orden Deudoras - DB				
81 Activos contingentes	\$ 1.017.333.712,82	\$ 859.972.664,00	\$ 157.361.048,82	18,30%
83 Deudoras de control	\$ 652.935.422,71	\$ 652.935.422,71	\$ -	0,00%
Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				
89 Deudoras por el contra	\$ (1.670.269.135,53)	\$ (1.512.908.086,71)	\$ -	157.361.048,82
				10,40%
PASIVO				
CORRIENTE				
24 Cuentas por pagar	\$ 1.306.690.485,19	\$ 1.165.640.401,46	\$ 141.050.083,73	12,10%
25 Beneficios a empleados	\$ 217.693.630,15	\$ 140.564.589,42	\$ 77.129.040,73	54,87%
	\$ 1.088.996.855,04	\$ 1.025.075.812,04	\$ 63.921.043,00	6,24%
NO CORRIENTE				
27 Litigios y demandas	\$ 159.631.812,00	\$ 158.952.547,00	\$ 679.265,00	0,43%
	\$ 159.631.812,00	\$ 158.952.547,00	\$ 679.265,00	0,43%
TOTAL PASIVO	<u>\$ 1.466.322.297,19</u>	<u>\$ 1.324.592.948,46</u>	<u>\$ 141.729.348,73</u>	<u>10,70%</u>
PATRIMONIO				
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 10.700.431.334,10	\$ 10.792.075.976,08	\$ -	91.644.641,98
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 10.700.431.334,10</u>	<u>\$ 10.792.075.976,08</u>	<u>\$ 91.644.641,98</u>	<u>-0,85%</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 12.166.753.631,29</u>	<u>\$ 12.116.668.924,54</u>	<u>\$ 50.084.706,75</u>	<u>0,41%</u>
Cuentas de Orden Acreedoras - CR				
91 Pasivos Contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
	\$ 15.404.995,00	\$ 15.404.995,00	\$ -	0,00%
Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB				
99 Acreedoras por el contra	\$ (15.404.995,00)	\$ (15.404.995,00)	\$ -	0,00%


DIANA PATRICIA AREVALO REINA
Cédula de ciudadanía No. 67.027.727
Coordinadora Administrativa y Financiera


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


ANDREA CAROLINA CHACÓN CASTILLO
Cédula de ciudadanía No. 1.100.959.001

Directora General (E)



ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS MESES TERMINADOS A 31 DE JULIO DE 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2025
Cifras en pesos

	Periodo Jul-25	Periodo Jun-25	\$	Variaciones	%
ACTIVO					
CORRIENTE	\$ 2.476.055.224,37	\$ 2.389.125.973,62	\$ 86.929.250,75	3,64%	
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 299.672.159,41	\$ 151.580.193,38	\$ 148.091.966,03	97,70%	
1105 Caja	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$ -	0,00%	
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 299.072.159,41	\$ 150.980.193,38	\$ 148.091.966,03	98,09%	
13 Cuentas por cobrar	\$ 130.997.934,96	\$ 130.997.934,96	\$ -	0,00%	
1305 Impuestos, retenciones en la fuente y anticipos	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
1316 Venta de bienes	\$ 11.971.408,25	\$ 11.971.408,25	\$ -	0,00%	
1384 Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 119.026.526,71	\$ 119.026.526,71	\$ -	0,00%	
1390 Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
15 Inventarios	\$ 784.292.077,38	\$ 766.490.116,09	\$ 17.801.961,29	2,32%	
1505 Bienes producidos	\$ 257.822.154,46	\$ 244.381.462,37	\$ 13.440.692,09	5,50%	
1510 Mercancías en existencia	\$ 266.867.651,48	\$ 269.306.623,28	\$ -2.438.971,80	-0,91%	
1512 Materiales primas	\$ 183.861.051,18	\$ 188.386.553,77	\$ -5.525.502,59	-2,40%	
1514 Materiales y suministros	\$ 16.716.119,49	\$ 16.716.119,49	\$ -	0,00%	
1520 Productos en proceso	\$ 59.025.100,77	\$ 47.699.357,18	\$ 11.325.743,59	23,74%	
19 Otros activos	\$ 1.261.093.052,62	\$ 1.340.057.729,19	\$ -78.964.676,57	-5,89%	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
1906 Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 7.904.524,00	\$ -	\$ 7.904.524,00	0,00%	
1908 Recursos entregados en administración	\$ 1.253.188.528,62	\$ 1.340.057.729,19	\$ -86.869.200,57	-6,48%	
NO CORRIENTE	\$ 9.690.698.406,92	\$ 9.727.542.950,92	\$ 36.844.544,00	-0,38%	
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	0,00%	
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	0,00%	
16 Propiedad planta y equipo	\$ 9.301.963.722,90	\$ 9.327.357.690,90	\$ -25.393.968,00	-0,27%	
1605 Terrenos	\$ 3.924.626.300,00	\$ 3.924.626.300,00	\$ -	0,00%	
1615 Construcciones en curso	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
1635 Bienes Muebles en Bodega	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
1637 Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 486.868.344,51	\$ 486.868.344,51	\$ -	0,00%	
1640 Edificaciones	\$ 4.440.112.903,45	\$ 4.440.112.903,45	\$ -	0,00%	
1650 Redes, líneas y cables	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00	\$ -	0,00%	
1655 Maquinaria y equipo	\$ 2.045.990.340,65	\$ 2.045.990.340,65	\$ -	0,00%	
1660 Equipo médico y científico	\$ 6.507.993,00	\$ 6.507.993,00	\$ -	0,00%	
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 359.668.365,13	\$ 359.668.365,13	\$ -	0,00%	
1670 Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.550.891.137,84	\$ 1.550.891.137,84	\$ -	0,00%	
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00	\$ -	0,00%	
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00	\$ -	0,00%	
1681 Bienes de arte y cultura	\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00	\$ -	0,00%	
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$ (3.669.719.962,68)	\$ (3.644.325.994,68)	\$ -25.393.968,00	0,70%	
19 Otros activos	\$ 388.733.684,02	\$ 400.184.260,02	\$ -11.450.576,00	-2,86%	
1970 Activos intangibles	\$ 1.334.162.711,19	\$ 1.334.162.711,19	\$ -	0,00%	
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (945.429.027,17)	\$ (933.978.451,17)	\$ 11.450.576,00	1,23%	
TOTAL ACTIVO	\$ 12.166.753.631,29	\$ 12.116.668.924,54	\$ 50.084.706,75	0,41%	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
81 Activos contingentes	\$ 1.017.333.712,82	\$ 859.972.664,00	\$ 157.361.048,82	18,30%	
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 1.017.333.712,82	\$ 859.972.664,00	\$ 157.361.048,82	18,30%	
83 Deudoras de control	\$ 652.935.422,71	\$ 652.935.422,71	\$ -	0,00%	
8315 Bienes y derechos retirados	\$ 543.974.175,00	\$ 543.974.175,00	\$ -	0,00%	
8361 Responsabilidades en proceso	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71	\$ -	0,00%	
89 Deudoras por el contra	\$ (1.670.269.135,53)	\$ (1.512.908.086,71)	\$ 157.361.048,82	10,40%	
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$ (1.017.333.712,82)	\$ (859.972.664,00)	\$ 157.361.048,82	18,30%	
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$ (652.935.422,71)	\$ (652.935.422,71)	\$ -	0,00%	

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS MESES TERMINADOS A 31 DE JULIO DE 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2025
Cifras en pesos

	Periodo Jul-25	Periodo Jun-25	Variaciones \$	%
PASIVO				
CORRIENTE	\$ 1.306.690.485,19	\$ 1.165.640.401,46	\$ 141.050.083,73	12,10%
24 Cuentas por pagar	\$ 217.693.630,15	\$ 140.564.589,42	\$ 77.129.040,73	54,87%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 7.170.367,00	\$ -	\$ 7.170.367,00	0,00%
2402 Proyectos de inversión	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 15.293.663,40	\$ 13.654.062,58	\$ 1.639.600,82	12,01%
2424 Descuentos de nómina	\$ 92.886.356,00	\$ 64.895.628,00	\$ 27.990.728,00	43,13%
2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	\$ 26.829.010,00	\$ 25.144.762,00	\$ 1.684.248,00	6,70%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 1.685.590,50	\$ 1.685.590,50	\$ -	0,00%
2445 Impuesto al valor agregado -IVA	\$ 995.230,25	\$ 3.505.538,84	\$ 2.510.308,59	-71,81%
2460 Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 72.833.413,00	\$ 31.679.007,50	\$ 41.154.405,50	129,91%
25 Beneficios a los empleados	\$ 1.088.996.855,04	\$ 1.025.075.812,04	\$ 63.921.043,00	6,24%
2511 Beneficios a los empleados a -CP	\$ 1.088.996.855,04	\$ 1.025.075.812,04	\$ 63.921.043,00	6,24%
NO CORRIENTE	\$ 159.631.812,00	\$ 158.952.547,00	\$ 679.265,00	0,43%
27 PROVISIONES	\$ 159.631.812,00	\$ 158.952.547,00	\$ 679.265,00	0,43%
2701 Litigios y demandas	\$ 96.715.812,00	\$ 96.036.547,00	\$ 679.265,00	0,71%
2790 Provisiones diversas	\$ 62.916.000,00	\$ 62.916.000,00	\$ -	0,00%
TOTAL PASIVO	\$ 1.466.322.297,19	\$ 1.324.592.948,46	\$ 141.729.348,73	10,70%
PATRIMONIO				
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 10.700.431.334,10	\$ 10.792.075.976,08	-\$ 91.644.641,98	-0,85%
3105 Capital fiscal	\$ 3.567.571.272,44	\$ 3.567.571.272,44	\$ -	0,00%
3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 7.850.015.855,83	\$ 7.850.015.855,83	\$ -	0,00%
3110 Resultado del ejercicio	\$ (717.155.794,17)	\$ (625.511.152,19)	-\$ 91.644.641,98	14,65%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 10.700.431.334,10	\$ 10.792.075.976,08	-\$ 91.644.641,98	-0,85%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12.166.753.631,29	\$ 12.116.668.924,54	\$ 50.084.706,75	0,41%
CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS - CR	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
91 Cuentas de orden acreedoras - CR	\$ 15.404.995,00	\$ 15.404.995,00	\$ -	0,00%
9120 Solución de conflictos	\$ 15.404.995,00	\$ 15.404.995,00	\$ -	0,00%
99 Cuentas de orden acreedoras por contra - DB	\$ (15.404.995,00)	\$ (15.404.995,00)	\$ -	0,00%
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$ (15.404.995,00)	\$ (15.404.995,00)	\$ -	0,00%

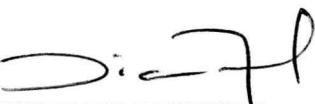

DIANA PATRICIA AREVALO REINA
Cédula de ciudadanía No. 67.027.727
Coordinadora Administrativa y Financiera


Yair Consuelo Calderón Silva
Cédula de ciudadanía No. 52.713.929
TP 199275-T
Los saldos fueron tomados de la Nación


ANDREA CAROLINA CHACÓN CASTILLO
Cédula de ciudadanía No. 1.100.959.001
Directora General (E)

ANEXO No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2025-2024
Cifras en pesos

	CUENTA	Período		Período		Variaciones	
		Jul-25		Jul-24		\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	4.096.061.188,17	\$	4.442.205.199,79	\$	(346.144.011,62) -7,79%
41	Ingresos Fiscales	\$	-	\$	-	\$	0,00%
42	Venta de Bienes	\$	77.767.555,01	\$	160.019.162,74	\$	(82.251.607,73) -51,40%
43	Venta de Servicios	\$	-	\$	-	\$	0,00%
44	Transferencias y subtransferencias	\$	-	\$	-	\$	0,00%
47	Operaciones Interinstitucionales	\$	4.018.293.633,16	\$	4.282.186.037,05	\$	(263.892.403,89) -6,16%
	COSTO DE VENTAS	\$	45.818.367,96	\$	154.046.408,90	\$	(108.228.040,94) -70,26%
62	Costo de ventas de bienes	\$	45.818.367,96	\$	154.046.408,90	\$	(108.228.040,94) -70,26%
	COSTO DE TRANSFORMACIÓN	\$	-	\$	-	\$	0,00%
71	Impresos y Publicaciones	\$	-	\$	-	\$	0,00%
	GASTO OPERACIONALES	\$	4.718.859.832,89	\$	4.861.922.730,14	\$	(143.062.897,25) -2,94%
51	Gastos de Administración y operación	\$	4.481.139.566,89	\$	4.661.555.499,72	\$	(180.415.932,83) -3,87%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	235.622.300,00	\$	199.144.350,42	\$	36.477.949,58 18,32%
55	Gasto Público Social	\$	-	\$	-	\$	0,00%
57	Operaciones interinstitucionales	\$	2.097.966,00	\$	1.222.880,00	\$	875.086,00 0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	(668.617.012,68)	\$	(573.763.939,25)	\$	(94.853.073,43) 16,53%
	OTROS INGRESOS	\$	468.927,87	\$	1.632.656,42	\$	(1.163.728,55) 100,00%
48	Otros Ingresos	\$	468.927,87	\$	1.632.656,42	\$	(1.163.728,55) 100,00%
	OTROS GASTOS	\$	49.007.709,36	\$	-	\$	49.007.709,36 100,00%
58	Otros gastos	\$	49.007.709,36	\$	-	\$	49.007.709,36 100,00%
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$	(717.155.794,17)	\$	(572.131.282,83)	\$	(145.024.511,34) 25,35%


DIANA PATRICIA AREVALO REINA
Cédula de ciudadanía No. 67.027.727
Coordinadora Administrativa y Financiera


Cont. Pùb. VÍCTOR CALDERÓN SILVA
Cédula de ciudadanía No. 52.713.929
TP 199275-T
Los saldos fueron tomados de SIIF Nación


ANDREA CAROLINA CHACÓN CASTILLO
Cédula de ciudadanía No. 1.100.959.001
Directora General (E)

CÓDIGO

1	ACTIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	<u>\$ 299.672.159,41</u>
1105	Caja	
	Caja menor - Efectivo	\$ 600.000,00
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ -
1110	Bancos	<u>\$ 299.072.159,41</u>
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098263 - INVERSION	\$ -
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	\$ 3.853.584,50
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	\$ 9.723.528,82
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	\$ 51.878.058,41
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	\$ 233.616.987,68
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>\$ 1.000,00</u>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	
	Acerías Paz del Río SA	\$ 1.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 130.997.934,96</u>
1316	Venta de bienes	<u>\$ 11.971.408,25</u>
	VANTIS A ESP	\$ 237.342,53
	CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S. BIC	\$ 82.513,48
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	\$ 300.578,57
	CADENA S. A	\$ 15.578,56
	VENTAS A PLAZOS	\$ 11.335.395,11
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	<u>\$ 119.026.526,71</u>
	EPS SURAMERICANA S. A	\$ 1.208.070,00
	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN	\$ 7.485.839,00
	CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	\$ 4.061.812,86
	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$ 7.393.926,00
	SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO	\$ 44.989.768,00
	COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACION	\$ 13.908.831,00
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCION BAJO	\$ 163.142,00
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	\$ 4.457.948,00
	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA	\$ 1.276.007,00
	UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE	\$ 23.940.275,00
	SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A Y/O ALIANSALUD EPS	\$ 1.166.659,00
	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A	\$ 5.524.343,00
	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	\$ 2.175.745,00
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 1.274.160,85
15	INVENTARIOS	<u>\$ 784.292.077,38</u>
1505	Bienes Producidos	<u>\$ 257.822.154,46</u>
	Impresos y Publicaciones	\$ 257.822.154,46
1510	Mercancías en existencia	<u>\$ 266.867.651,48</u>
	Elementos para invidentes	\$ 266.867.651,48
1512	Materias primas	<u>\$ 183.861.051,18</u>
	Elementos para invidentes	\$ 183.861.051,18
1514	Materiales y suministros	<u>\$ 16.716.119,49</u>
	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	<u>\$ 59.025.100,77</u>
	Impresos y Publicaciones	\$ 59.025.100,77

CÓDIGO

16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 9.301.963.722,90
1605	Terrenos Urbanos	\$ 3.924.626.300,00
1635	Bienes Muebles en Bodega Maquinaria y Equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de comunicación y computación Equipo de computación Otros bienes muebles en bodega	\$ -
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotados Urbanos Maquinaria industrial Equipo de enseñanza Herramientas y accesorios Equipo de ayuda audiovisual Equipo de apoyo diagnóstico Equipo de apoyo terapéutico Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina Equipo de comunicación Equipo de computación	\$ 486.868.344,51
1640	Edificaciones Edificios y casas	\$ 4.440.112.903,45
1650	Redes Líneas y Cables Líneas y cables de interconexión	\$ 65.631.390,00
1655	Maquinaria y Equipo Maquinaria Industrial Equipo de enseñanza Herramientas y accesorios Equipo de ayuda audiovisual	\$ 2.045.990.340,65
1660	Equipo Médico científico Equipo de apoyo diagnóstico Equipo de Apoyo Terapéutico	\$ 6.507.993,00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina	\$ 359.668.365,13
1670	Equipo de Comunicación y Computación Equipo de comunicación Equipo de computación	\$ 1.550.891.137,84
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación Terrestre	\$ 82.000.000,00
1680	Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería Equipo de restaurante y cafetería	\$ 1.003.911,00
1681	Bienes de arte y Cultura Obras de arte	\$ 8.383.000,00
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo Edificios y casas Líneas y cables de interconexión Maquinaria industrial Equipo de enseñanza Herramientas y accesorios Equipo de ayuda audiovisual Equipo de apoyo diagnóstico Equipo de apoyo terapéutico Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina Equipo de comunicación Equipo de computación Terrestre Equipo de restaurante y cafetería Obras de arte Otros bienes de arte y cultura	\$ (3.669.719.962,68)

CÓDIGO

19	OTROS ACTIVOS		\$ 1.649.826.736,64
	1906 Avances y Anticipos Entregados		
	Avances para viáticos y gastos de viaje	\$ 7.904.524,00	\$ 7.904.524,00
	1908 Recursos entregados en administración		
	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	\$ 8.890.466,77	\$ 1.253.188.528,62
	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	\$ 1.244.298.061,85	
	1970 Activos Intangibles		
	Derechos	\$ 608.276.128,00	\$ 1.334.162.711,19
	Licencias	\$ 710.091.583,19	
	Softwares	\$ 15.795.000,00	
	1975 Amortización acumulada de activos intangibles		
	Derechos	\$ (309.908.133,80)	\$ (945.429.027,17)
	Licencias	\$ (620.742.952,37)	
	Softwares	\$ (14.777.941,00)	
	TOTAL ACTIVO		\$ 1.216.753.631
2	PASIVO		
	24 CUENTAS POR PAGAR		\$ 217.693.630,15
	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		
	METABIBLIOTECA S A S	\$ 7.170.367,00	\$ 7.170.367,00
	2407 Recursos a favor de terceros		
	Contribución contrato de obra pública	\$ 88.311,00	\$ 15.293.663,40
	Recaudos por clásificar	\$ 15.157.151,40	
	Retención estamilla pro unal y otras universidades estatales	\$ 46.201,00	
	2424 Descuentos de nómina		
	Aportes a fondos pensionales	\$ 36.639.122,00	\$ 92.886.356,00
	Aportes a seguridad social en salud	\$ 31.850.628,00	
	Otros descuentos de nómina	\$ 4.361.229,00	
	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		
	Honorarios	\$ 431.148,00	\$ 26.829.010,00
	Comisiones	\$ -	
	Servicios	\$ 2.371.952,00	
	Compras	\$ 3.608.623,00	
	Rentas de trabajo	\$ 8.532.000,00	
	Impuesto a las ventas retenido	\$ 3.816.139,00	
	Contratos de construcción	\$ 847,00	
	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 8.057.235,00	
	Otras retenciones	\$ 11.066,00	
	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		\$ 1.685.590,50
	Impuesto predial unificado	\$ -	
	Impuesto de industria y comercio	\$ 1.685.590,50	
	2445 Impuesto al valor agregado -IVA		\$ 995.230,25
	Venta de bienes	\$ 79.839.163,12	
	Venta de servicios	\$ 142.889,50	
	Compra de bienes (db)	\$ (42.906.754,08)	
	Valor pagado (db)	\$ (36.080.068,29)	
	2490 Otras cuentas por pagar		\$ 72.833.413,00
	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 2.221.348,00	
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCIÓN BAJO	\$ 213.498,00	
	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S. A. S.	\$ 2.007.850,00	
	Aportes al icbf	\$ 31.835.900,00	
	Aportes al sena	\$ 21.227.200,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 1.088.996.855,04
	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		\$ 1.088.996.855,04
	Nómina por pagar	\$ -	
	Cesantías	\$ -	
	Vacaciones	\$ 278.937.187,04	
	Prima de vacaciones	\$ 201.360.837,00	
	Prima de servicios	\$ 223.843.554,00	
	Prima de navidad	\$ 165.110.572,00	
	Licencias	\$ -	
	Bonificaciones	\$ 11.201.029,00	
	Bonificación especial de recreación	\$ 2.134.920,00	
	Otras primas	\$ -	
	Aportes a riesgos laborales	\$ 6.817.700,00	
	Aportes a fondos pensionales - empleado	\$ 90.427.966,00	
	Aportes a seguridad social en salud - empleado	\$ 66.426.370,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 42.444.800,00	
	Incapacidades	\$ 291.920,00	

CÓDIGO

27 PROVISIONES

2701 Litigios y demandas Administrativas	\$ 96.715.812,00	\$ 96.715.812,00	<u>\$ 159.631.812,00</u>
SANDRA MARIA CORTES GALEANO	\$ 16.791.506,00		
AURA MARCELA PARDO BEJARANO	\$ 26.152.744,00		
LUIS ARNULFO DELGADO ZARATE	\$ 53.771.562,00		

2790 Provisiones diversas OTRAS PROVISIONES DIVERSAS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 62.916.000,00	\$ 62.916.000,00	
---	------------------	------------------	--

TOTAL PASIVO

\$ 1.466.322.297

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

	\$ 10.700.431.334,10	\$ 10.700.431.334,10
3105 Capital Fiscal	\$ 3.567.571.272,44	
3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 7.850.015.855,83	
3110 Resultado del ejercicio	\$ (717.155.794,17)	

3 TOTAL PATRIMONIO

\$ 10.700.431.334

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

\$ 12.166.753.631

4 INGRESOS

42 VENTA DE BIENES

\$ 77.767.555,01

4204 Bienes Productivos		\$ 47.322.970,01
Impresos y publicaciones	\$ 35.691.170,01	
Productos metalúrgicos y de microfundición	\$ 11.631.800,00	
4210 Bienes comercializados		\$ 30.444.585,00
Impresos y publicaciones	\$ 7.759.600,00	
Elementos para invidentes	\$ 22.684.985,00	
Maquinaria y elementos de ferretería	\$ -	
Pasta de papel, papel y cartón	\$ -	

47 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

\$ 4.018.293.633,16

4705 Fondos recibidos		\$ 3.913.457.308,16
Funcionamiento	\$ 3.499.441.351,21	
Inversión	\$ 414.015.956,95	
4720 Operaciones de enlace		\$ -
Devoluciones de ingreso	\$ -	
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 104.836.325,00
Cruce de Cuentas	\$ 104.836.325,00	
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ -	

48 48 OTROS INGRESOS

\$ 468.927,87

4802 Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 468.927,87
Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 468.927,87	
Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en períodos anteriores	\$ -	

4808 INGRESOS DIVERSOS		\$ -
Otros ingresos diversos	\$ -	

TOTAL INGRESOS

\$ 4.096.530.116

5 GASTOS

51 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION

\$ 4.481.139.566,89

5101 Sueldos y salarios		\$ 1.657.694.601,00
Sueldos	\$ 1.564.765.458,00	
Horas extras y festivos	\$ 88.697,00	
Bonificaciones	\$ 61.867.689,00	
Auxilio de transporte	\$ 22.080.005,00	
Subsidio de alimentación	\$ 8.862.752,00	

CÓDIGO

5102 Contribuciones imputadas			
Incapacidades		\$ 7.627.005,00	\$ 7.627.005,00
5103 Contribuciones efectivas			
Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 88.465.800,00	\$ 489.199.284,00
Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 165.331.872,00	
Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 15.901.800,00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 141.713.511,00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 77.786.301,00	
5104 Aportes sobre la nómina			\$ 118.097.402,00
Aporte al icbf		\$ 73.850.702,00	
Aporte al sena		\$ 44.246.700,00	
5107 Prestaciones sociales			\$ 952.966.114,00
Vacaciones		\$ 116.579.869,00	
Cesantías		\$ 179.027.812,00	
Prima de vacaciones		\$ 79.808.942,00	
Prima de navidad		\$ 172.327.190,00	
Prima de servicios		\$ 181.464.464,00	
Bonificación especial de recreación		\$ 9.816.222,00	
Prima técnica salarial		\$ 79.488.398,00	
Prima técnica no salarial		\$ 87.002.985,00	
Prima de coordinación		\$ 47.450.232,00	
5108 Gastos de personal diversos			\$ -
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ -	
Gastos de viaje		\$ -	
Viáticos		\$ -	
5111 Generales			\$ 1.221.064.160,89
Vigilancia y seguridad		\$ 61.715.619,24	
Materiales y suministros		\$ 10.763.208,31	
Mantenimiento		\$ 91.044.698,53	
Servicios públicos		\$ 38.211.524,18	
Viáticos y gastos de viaje		\$ 22.397.163,00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 74.006.074,45	
Comunicaciones y transporte		\$ 536.200,00	
Seguros generales		\$ 50.893.001,00	
Seguridad industrial		\$ -	
Combustibles y lubricantes		\$ 708.251,00	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 29.440.059,02	
Procesamiento de información		\$ 2.735.000,00	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$ 895.927,37	
Intangibles		\$ 712.001,36	
Comisiones		\$ -	
Honorarios		\$ 111.371.970,00	
Servicios		\$ 708.620.214,03	
Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información		\$ 17.013.249,40	
Otros gastos generales		\$ -	
5120 Impuestos, contribuciones y tasas			\$ 34.491.000,00
512001 Impuesto predial unificado		\$ 31.393.000,00	
512002 Cuota de fiscalización y auditaje		\$ -	
512003 Impuesto de industria y comercio		\$ 3.003.000,00	
512010 Tasas		\$ -	
512011 Impuesto sobre vehículos automotores		\$ 95.000,00	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			<u>\$ 235.622.300,00</u>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$ 152.045.834,00
Edificios y casas		\$ 46.602.605,00	
Líneas y cables de interconexión		\$ 1.478.855,00	
Maquinaria industrial		\$ 32.590.888,00	
Equipo de enseñanza		\$ -	
Herramientas y accesorios		\$ 65.716,00	
Equipo de ayuda audiovisual		\$ 3.029.201,00	
Muebles y enseres		\$ 13.775.125,00	
Equipo y máquina de oficina		\$ 2.225.854,00	
Equipo de comunicación		\$ 11.764.697,00	
Equipo de computación		\$ 40.512.893,00	
Obras de arte		\$ -	
Otros bienes de arte y cultura		\$ -	

CÓDIGO

5366	Amortización de activos intangibles		\$ 82.897.201,00
	Licencias	\$ 81.170.532,00	
	Softwares	\$ 1.726.669,00	
5368	Provisión Litigios y demandas		\$ 679.265,00
	Administrativas	\$ 679.265,00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ -
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		\$ -
	Generales	\$ -	
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 2.097.966,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 2.097.966,00
	Recaudos	\$ 2.097.966,00	
58	OTROS GASTOS		\$ 49.007.709,36
5804	FINANCIEROS		\$ -
	Intereses de sentencias	\$ -	
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 49.007.709,36
	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 38.053.000,00	
	Otros gastos diversos	\$ 10.954.709,36	
	TOTAL GASTO		\$ 4.767.867.542
6	COSTO DE VENTAS		
62	COSTO DE VENTA DE BIENES		\$ 45.818.367,96
6205	Bienes producidos		\$ 12.827.435,07
	Impresos y publicaciones	\$ 12.827.435,07	
6210	Bienes comercializados		\$ 32.990.932,89
	Elementos para incidentes	\$ 32.990.932,89	
	TOTAL COSTO DE VENTAS		\$ 45.818.368
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 1.017.333.712,82
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$ 1.017.333.712,82
	Administrativas	\$ 1.017.333.712,82	
	MARY LUCIA HURTADO MARTINEZ	\$ 610.254.034,00	
	IGUALDAD EN ACCION SAS	\$ 249.718.630,00	
83	DEUDORES DE CONTROL		\$ 652.935.422,71
8315	Bienes y derechos retirados		\$ 543.974.175,00
	Propiedad planta y equipo	\$ 543.974.175,00	
8361	Responsabilidades en proceso		\$ 108.961.247,71
	Internas	\$ 108.961.247,71	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		\$ (1.670.269.135,53)
8905	Activos contingentes por el contrario-		\$ (1.017.333.712,82)
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ (1.017.333.712,82)	
	MARY LUCIA HURTADO MARTINEZ	\$ (610.254.034,00)	
	IGUALDAD EN ACCION SAS	\$ (249.718.630,00)	
8915	Deudores de control por el contra-		\$ (652.935.422,71)
	Bienes y derechos retirados	\$ (543.974.175,00)	
	Responsabilidades en proceso	\$ (108.961.247,71)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -

CÓDIGO

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS

91 PASIVOS CONTINGENTES

9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 15.404.995,00	\$ 15.404.995,00
Administrativos		
AURA MARCELA PARDO BEJARANO		

99 ACREDITADORES POR CONTRA (DB)

9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$ (15.404.995,00)	\$ (15.404.995,00)
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		
AURA MARCELA PARDO BEJARANO		

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS

Si - H

DIANA PATRICIA AREVALO REINA
 Cédula de ciudadanía No. 67.027.727
 Coordinadora Administrativa y Financiera

Y *av/dh*

ANDREA CAROLINA CHACON CASTILLO
 Cédula de ciudadanía No. 1.00.959.001
 Directora General (E)

Y *Yair*

Cont. Pùb. YAIR CONSUELO CALDERON SILVA*
 Cédula de ciudadanía No. 52.713.829
 TP 199275-T
 Los saldos fueron tomados de SIIIF. *Unión*

"Trabajamos por una Colombia más incluyente"
 Dirección: Carrera 13 No. 34-91 Bogotá, D.C., Colombia
 PBX: 601 3846666
 Bogotá, D.C. Colombia
 aciudadano@inci.gov.co
 www.inci.gov.co