

## 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 septiembre de 2025, y el estado de resultados por el período comprendido entre el 1º enero y el 30 de septiembre de 2025 de la entidad.

La presente acta se suscribe, hoy 13 de noviembre de 2025.

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

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



**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS  
A 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre de 2025.

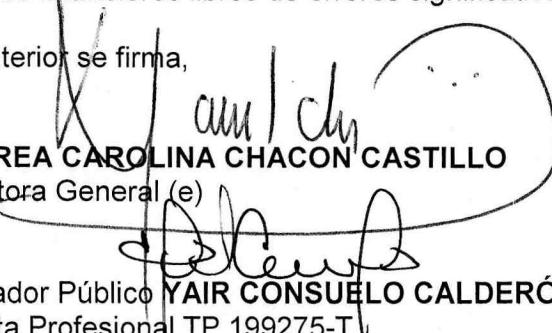
Que las cifras fueron tomadas de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF NACION), los cuales se elaboran conforme lo señalado en el marco normativo para entidades de Gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. Los Estados financieros básicos del Instituto Nacional para ciegos – INCI, con corte 30 de septiembre 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.

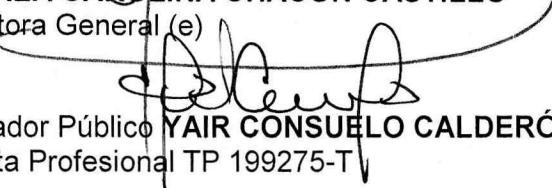
Que los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, aquellas situaciones en las cuales se presenta procesos o características específicas y particulares han sido debidamente revelados propendiendo por la transparencia y el debido entendimiento de los estados financieros.

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 CHACÓN CASTILLO**

Directora General (e)

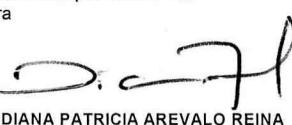
  
**Contador Público YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA**  
Tarjeta Profesional TP 199275-T

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 SEPTIEMBRE DE 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2025  
Cifras en pesos

	Período Sep-25	Período Jun-25		Variaciones	
			\$		%
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 2.032.210.005,60	\$ 2.389.125.973,62	-\$	356.915.968,02	-14,94%
13 Cuentas por cobrar	\$ 118.316.307,30	\$ 151.580.193,38	-\$	33.263.886,08	-21,94%
15 Inventarios	\$ 157.983.833,74	\$ 130.997.934,96	\$	26.985.898,78	20,60%
19 Otros activos	\$ 763.673.703,80	\$ 766.490.116,09	-\$	2.816.412,29	-0,37%
	\$ 992.236.160,76	\$ 1.340.057.729,19	-\$	347.821.568,43	-25,96%
<b>NO CORRIENTE</b>					
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 9.657.303.926,65	\$ 9.727.542.950,92	-\$	70.239.024,27	-0,72%
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$	-	0,00%
19 Otros activos	\$ 9.275.231.981,63	\$ 9.327.357.690,90	-\$	52.125.709,27	-0,56%
	\$ 382.070.945,02	\$ 400.184.260,02	-\$	18.113.315,00	-4,53%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 11.689.513.932,25</b>	<b>\$ 12.116.668.924,54</b>	<b>-\$</b>	<b>427.154.992,29</b>	<b>-3,53%</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras - DB</b>					
81 Activos contingentes	\$ -	\$ 859.972.664,00	-\$	859.972.664,00	-100,00%
83 Deudoras de control	\$ 1.334.844.619,88	\$ 652.935.422,71	\$	681.909.197,17	104,44%
<b>Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR</b>					
89 Deudoras por el contra	\$ (1.334.844.619,88)	\$ (1.512.908.086,71)	\$	178.063.466,83	-11,77%
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
24 Cuentas por pagar	\$ 1.014.746.763,68	\$ 1.165.640.401,46	-\$	150.893.637,78	-12,95%
25 Beneficios a empleados	\$ 167.400.956,64	\$ 140.564.589,42	\$	26.836.367,22	19,09%
	\$ 847.345.807,04	\$ 1.025.075.812,04	-\$	177.730.005,00	-17,34%
<b>NO CORRIENTE</b>					
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%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 1.174.378.575,68</b>	<b>\$ 1.324.592.948,46</b>	<b>-\$</b>	<b>150.214.372,78</b>	<b>-11,34%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 10.515.135.356,57	\$ 10.792.075.976,08	-\$	276.940.619,51	-2,57%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 10.515.135.356,57</b>	<b>\$ 10.792.075.976,08</b>	<b>-\$</b>	<b>276.940.619,51</b>	<b>-2,57%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 11.689.513.932,25</b>	<b>\$ 12.116.668.924,54</b>	<b>-\$</b>	<b>427.154.992,29</b>	<b>-3,53%</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras - CR</b>					
91 Pasivos Contingentes	\$ -	\$ -	\$	-	0,00%
<b>Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB</b>					
99 Acreedoras por el contra	\$ -	\$ (15.404.995,00)	\$	15.404.995,00	-100,00%

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

  
Cont. Pùb. YAIR CÓNSELLO 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)

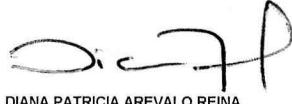
**ANEXO No. 2**  
**INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**POR LOS MESES TERMINADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2025**  
**Cifras en pesos**

	Periodo Sep-25	Periodo Jun-25	\$	Variaciones	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>	\$ 2.032.210.005,60	\$ 2.389.125.973,62	-\$	356.915.968,02	-14,94%
<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>	\$ 118.316.307,30	\$ 151.580.193,38	-\$	33.263.886,08	-21,94%
1105 Caja	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$	-	0,00%
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 117.716.307,30	\$ 150.980.193,38	-\$	33.263.886,08	-22,03%
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	\$ 157.983.833,74	\$ 130.997.934,96	\$	26.985.898,78	20,60%
1305 Impuestos, retenciones en la fuente y anticipos	\$ -	\$ -	\$	-	0,00%
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	\$ -	\$	-	0,00%
1316 Venta de bienes	\$ 34.131.967,03	\$ 11.971.408,25	\$	22.160.558,78	185,11%
1384 Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 123.851.866,71	\$ 119.026.526,71	\$	4.825.340,00	4,05%
1390 Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$	-	0,00%
<b>15 Inventarios</b>	\$ 763.673.703,80	\$ 766.490.116,09	-\$	2.816.412,29	-0,37%
1505 Bienes producidos	\$ 267.588.066,41	\$ 244.381.462,37	\$	23.206.604,04	9,50%
1510 Mercancías en existencia	\$ 250.591.798,95	\$ 269.306.623,28	-\$	18.714.824,33	-6,95%
1512 Materias primas	\$ 178.633.979,11	\$ 188.386.553,77	-\$	9.752.574,66	-5,18%
1514 Materiales y suministros	\$ 16.716.119,49	\$ 16.716.119,49	\$	-	0,00%
1520 Productos en proceso	\$ 50.143.739,84	\$ 47.699.357,18	\$	2.444.382,66	5,12%
<b>19 Otros activos</b>	\$ 992.236.160,76	\$ 1.340.057.729,19	-\$	347.821.568,43	-25,96%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -	\$	-	0,00%
1906 Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 6.759.195,00	\$ -	\$	6.759.195,00	100,00%
1907 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	\$ 89.176,52	\$ -	\$	89.176,52	100,00%
1908 Recursos entregados en administración	\$ 985.387.789,24	\$ 1.340.057.729,19	-\$	354.669.939,95	-26,47%
<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 9.657.303.926,65	\$ 9.727.542.950,92	-\$	70.239.024,27	-0,72%
<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>	\$ 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%
<b>16 Propiedad planta y equipo</b>	\$ 9.275.231.981,63	\$ 9.327.357.690,90	-\$	52.125.709,27	-0,56%
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	\$ 524.339.929,51	\$ 486.868.344,51	\$	37.471.585,00	7,70%
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	\$ 2.053.238.987,65	\$ 2.045.990.340,65	\$	7.248.647,00	0,35%
1660 Equipo médico y científico	\$ 6.507.993,00	\$ 6.507.993,00	\$	-	0,00%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 359.163.765,13	\$ 359.668.365,13	-\$	504.600,00	-0,14%
1670 Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.507.508.754,84	\$ 1.550.891.137,84	-\$	43.382.383,00	-2,80%
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)	\$ (3.697.284.952,95)	\$ (3.644.325.994,68)	-\$	52.958.958,27	1,45%
<b>19 Otros activos</b>	\$ 382.070.945,02	\$ 400.184.260,02	-\$	18.113.315,00	-4,53%
1970 Activos intangibles	\$ 1.350.662.711,19	\$ 1.334.162.711,19	\$	16.500.000,00	1,24%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (968.591.766,17)	\$ (933.978.451,17)	-\$	34.613.315,00	3,71%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 11.689.513.932,25</b>	<b>\$ 12.116.668.924,54</b>	<b>-\$</b>	<b>427.154.992,29</b>	<b>-3,53%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB</b>					
<b>81 Activos contingentes</b>	\$ -	\$ -	\$	-	0,00%
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ -	\$ 859.972.664,00	-\$	859.972.664,00	-100,00%
<b>83 Deudoras de control</b>	\$ 1.334.844.619,88	\$ 652.935.422,71	\$	681.909.197,17	104,44%
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%
8374 Bienes almacenados para consumo	\$ 681.909.197,17	\$ -	\$	681.909.197,17	100,00%
<b>89 Deudoras por el contra</b>	\$ (1.334.844.619,88)	\$ (1.512.908.086,71)	\$	178.063.466,83	-11,77%
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$ -	\$ (859.972.664,00)	\$	859.972.664,00	-100,00%
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$ (1.334.844.619,88)	\$ (652.935.422,71)	-\$	681.909.197,17	104,44%



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

	Periodo Sep-25	Periodo Jun-25		Variaciones	
			\$		%
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.014.746.763,68</b>	<b>\$ 1.165.640.401,46</b>	<b>-\$</b>	<b>150.893.637,78</b>	<b>-12,95%</b>
24 Cuentas por pagar	\$ 167.400.956,64	\$ 140.564.589,42	\$	26.836.367,22	19,09%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 10.422.524,00	\$ -	\$	10.422.524,00	100,00%
2402 Proyectos de Inversión	\$ -	\$ -	\$	-	0,00%
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 29.874.851,14	\$ 13.654.062,58	\$	16.220.788,56	118,80%
2424 Descuentos de nómina	\$ 60.344.551,00	\$ 64.895.628,00	-\$	4.551.077,00	-7,01%
2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	\$ 62.772.692,00	\$ 25.144.762,00	\$	37.627.930,00	149,65%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 1.685.590,50	\$ 1.685.590,50	\$	-	0,00%
2445 Impuesto al valor agregado -IVA	\$ -	\$ 3.505.538,84	-\$	3.505.538,84	-100,00%
2460 Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -	\$	-	0,00%
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 2.300.748,00	\$ 31.679.007,50	-\$	29.378.259,50	-92,74%
25 Beneficios a los empleados	\$ 847.345.807,04	\$ 1.025.075.812,04	-\$	177.730.005,00	-17,34%
2511 Beneficios a los empleados a -CP	\$ 847.345.807,04	\$ 1.025.075.812,04	-\$	177.730.005,00	-17,34%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 159.631.812,00</b>	<b>\$ 158.952.547,00</b>	<b>\$</b>	<b>679.265,00</b>	<b>0,43%</b>
27 PROVISIONES	\$ 159.631.812,00	\$ 158.952.547,00	\$	679.265,00	0,43%
2701 Litigios y demandas	\$ 96.715.812,00	\$ 98.036.547,00	\$	679.265,00	0,71%
2790 Provisiones diversas	\$ 62.916.000,00	\$ 62.916.000,00	\$	-	0,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 1.174.378.575,68</b>	<b>\$ 1.324.592.948,46</b>	<b>-\$</b>	<b>150.214.372,78</b>	<b>-11,34%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 10.515.135.356,57	\$ 10.792.075.976,08	-\$	276.940.619,51	-2,57%
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	\$ (902.451.771,70)	\$ (625.511.152,19)	-\$	276.940.619,51	44,27%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 10.515.135.356,57</b>	<b>\$ 10.792.075.976,08</b>	<b>-\$</b>	<b>276.940.619,51</b>	<b>-2,57%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 11.689.513.932,25</b>	<b>\$ 12.116.668.924,54</b>	<b>-\$</b>	<b>427.154.992,29</b>	<b>-3,53%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS - CR</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
91 Cuentas de orden acreedoras - CR	\$ -	\$ 15.404.995,00	-\$	15.404.995,00	-100,00%
9120 Solución de conflictos	\$ -	\$ 15.404.995,00	-\$	15.404.995,00	-100,00%
99 Cuentas de orden acreedoras por contra - DB	\$ -	\$ (15.404.995,00)	\$	15.404.995,00	-100,00%
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$ -	\$ (15.404.995,00)	\$	15.404.995,00	-100,00%

  
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 sellos fueron tomados de SII-E Nación

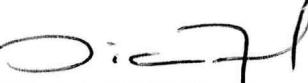
  
ANDREA CAROLINA CHACÓN CASTILLO  
Cédula de ciudadanía No. 1.100.959.001  
Directora General (E)

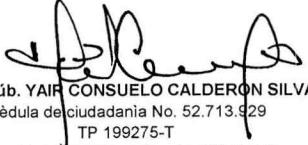
"Trabajamos por una Colombia más incluyente"  
Dirección: Carrera 13 No. 34-91 Bogotá, D.C., Colombia  
PBX: 601 3846666  
Bogotá, D.C. Colombia  
acuidadano@inci.gov.co  
www.inci.gov.co



ANEXO No. 3  
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025-2024  
Cifras en pesos

CUENTA	Período Sep-25	Período Sep-24	Variaciones	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.562.194.950,91	\$ 6.218.738.358,98	\$ (656.543.408,07)		-10,56%
41 Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -	\$ -		0,00%
42 Venta de Bienes	\$ 136.937.971,11	\$ 210.072.353,94	\$ (73.134.382,83)		-34,81%
43 Venta de Servicios	\$ -	\$ -	\$ -		0,00%
44 Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -	\$ -		0,00%
47 Operaciones Interinstitucionales	\$ 5.425.256.979,80	\$ 6.008.666.005,04	\$ (583.409.025,24)		-9,71%
 COSTO DE VENTAS	 \$ 63.218.029,99	 \$ 186.724.687,97	 \$ (123.506.657,98)		 -66,14%
62 Costo de ventas de bienes	\$ 63.218.029,99	\$ 186.724.687,97	\$ (123.506.657,98)		-66,14%
 GASTO OPERACIONALES	 \$ 6.352.612.821,76	 \$ 6.584.947.688,62	 \$ (232.334.866,86)		 -3,53%
51 Gastos de Administración y operación	\$ 6.073.761.482,50	\$ 6.311.904.470,16	\$ (238.142.987,66)		-3,77%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 276.753.373,26	\$ 268.571.047,46	\$ 8.182.325,80		3,05%
55 Gasto Público Social	\$ -	\$ 3.209.594,00	\$ (3.209.594,00)		-100,00%
57 Operaciones interinstitucionales	\$ 2.097.966,00	\$ 1.262.577,00	\$ 835.389,00		66,17%
 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	 \$ (853.635.900,84)	 \$ (552.934.017,61)	 \$ (300.701.883,23)		 54,38%
 OTROS INGRESOS	 \$ 749.976,67	 \$ 1.632.656,42	 \$ (882.679,75)		 100,00%
48 Otros Ingresos	\$ 749.976,67	\$ 1.632.656,42	\$ (882.679,75)		100,00%
 OTROS GASTOS	 \$ 49.565.847,53	 \$ 142.312.020,44	 \$ (92.746.172,91)		 100,00%
58 Otros gastos	\$ 49.565.847,53	\$ 142.312.020,44	\$ (92.746.172,91)		100,00%
 EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	 \$ (902.451.771,70)	 \$ (693.613.381,63)	 \$ (208.838.390,07)		 30,11%

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

  
Cont. Pùb. YAIR CONSUELO CALDERON 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)

"Trabajamos por una Colombia mas 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



ANEXO No. 4  
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025-2024  
Cifras en pesos

CUENTA	Período Sep-25	Período Sep-24	Variaciones \$	Variaciones %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 5.562.194.950,91	\$ 6.218.738.358,98	\$ (656.543.408,07)	-10,56%
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
4110 No tributarios	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
<b>42 Venta de Bienes</b>	\$ 136.937.971,11	\$ 210.072.353,94	\$ (73.134.382,83)	-34,81%
4204 Productos manufacturados	\$ 95.121.647,11	\$ 160.798.853,94	\$ (65.677.206,83)	-40,84%
4210 Bienes comercializados	\$ 41.816.324,00	\$ 49.273.500,00	\$ (7.457.176,00)	-15,13%
4295 Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
<b>43 Venta de servicios</b>	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
4311 Incapacidades	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
4390 Otros servicios	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
<b>44 Transferencias y subtransferencias</b>	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
4428 Otras Transferencias	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
<b>47 Operaciones Institucionales</b>	\$ 5.425.256.979,80	\$ 6.008.666.005,04	\$ (583.409.025,24)	-9,71%
4705 Fondos recibidos	\$ 5.296.423.826,80	\$ 5.846.348.718,04	\$ (549.924.891,24)	-9,41%
4720 Operaciones de enlace	\$ -	\$ 230.498,00	\$ (230.498,00)	0,00%
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 128.833.153,00	\$ 162.086.789,00	\$ (33.253.636,00)	-20,52%
<b>COSTO DE VENTAS</b>	\$ 63.218.029,99	\$ 186.724.687,97	\$ (123.506.657,98)	-66,14%
<b>62 Costo de venta de bienes</b>	\$ 63.218.029,99	\$ 186.724.687,97	\$ (123.506.657,98)	-66,14%
6205 Bienes producidos	\$ 14.309.994,57	\$ 119.297.058,30	\$ (104.987.063,73)	-88,00%
6210 Bienes comercializados	\$ 48.908.035,42	\$ 67.427.629,67	\$ (18.519.594,25)	-27,47%
<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
<b>71 Bienes</b>	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
7116 Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$ 6.352.612.821,76	\$ 6.584.947.688,62	\$ (232.334.866,86)	-3,53%
<b>51 De administración y operación</b>	\$ 6.073.761.482,50	\$ 6.311.904.470,16	\$ (238.142.987,66)	-3,77%
5101 Sueldos y salarios	\$ 2.239.059.270,00	\$ 2.237.010.315,64	\$ 2.048.954,36	0,09%
5102 Contribuciones Imputadas	\$ 11.531.708,00	\$ 9.088.454,00	\$ 2.443.254,00	100,00%
5103 Contribuciones efectivas	\$ 554.574.882,00	\$ 645.840.988,00	\$ (91.266.106,00)	-14,13%
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 130.755.602,00	\$ 141.142.200,00	\$ (10.386.598,00)	-7,36%
5107 Prestaciones sociales	\$ 1.232.292.065,00	\$ 1.354.338.337,00	\$ (122.046.272,00)	-9,01%
5108 Gastos de personal diversos	\$ -	\$ 52.786.228,00	\$ (52.786.228,00)	-100,00%
5111 Generales	\$ 1.871.056.955,50	\$ 1.831.823.768,52	\$ 39.233.186,98	2,14%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 34.491.000,00	\$ 39.874.179,00	\$ (5.383.179,00)	-13,50%

**ANEXO No. 4**  
**INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**COMPARATIVO POR LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025-2024**  
**Cifras en pesos**

CUENTA	Período Sep-25	Período Sep-24	Variaciones \$	%
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	\$ 276.753.373,26	\$ 268.571.047,46	\$ 8.182.325,80	3,05%
5347 Deterioro de cuentas por Cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 170.014.168,26	\$ 180.804.326,46	\$ (10.790.158,20)	-5,97%
5366 Amortización de activos intangibles	\$ 106.059.940,00	\$ 87.766.721,00	\$ 18.293.219,00	20,84%
5368 Provisión Litigios y demandas	\$ 679.265,00	\$ -	\$ 679.265,00	0,00%
5373 Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
<b>55 Gasto Público Social</b>	\$ -	\$ 3.209.594,00	\$ (3.209.594,00)	0,00%
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	\$ -	\$ 3.209.594,00	\$ (3.209.594,00)	0,00%
<b>57 Operaciones interinstitucionales</b>	\$ 2.097.966,00	\$ 1.262.577,00	\$ 835.389,00	0,00%
5720 Operaciones de enlace	\$ 2.097.966,00	\$ 1.262.577,00	\$ 835.389,00	0,00%
 <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	 \$ (853.635.900,84)	 \$ (552.934.017,61)	 \$ (300.701.883,23)	 54,38%
 <b>OTROS INGRESOS</b>	 \$ 749.976,67	 \$ 1.632.656,42	 \$ (882.679,75)	 0,00%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	\$ 749.976,67	\$ 1.632.656,42	\$ (882.679,75)	100,00%
4802 Financieros	\$ 602.367,76	\$ 1.274.160,85	\$ (671.793,09)	100,00%
4808 Ingresos diversos	\$ 147.608,91	\$ 358.495,57	\$ (210.886,66)	0,00%
 <b>OTROS GASTOS</b>	 \$ 49.565.847,53	 \$ 142.312.020,44	 \$ (92.746.172,91)	 100,00%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	\$ 49.565.847,53	\$ 142.312.020,44	\$ (92.746.172,91)	100,00%
5804 Financieros	\$ -	\$ 19.199.253,00	\$ (19.199.253,00)	0,00%
5890 Gastos Diversos	\$ 49.565.847,53	\$ 123.112.767,44	\$ (73.546.919,91)	100,00%
5393 Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
 <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	 \$ (902.451.771,70)	 \$ (693.613.381,63)	 \$ (208.838.390,07)	 30,11%

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

Cont. Públ. 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)

CÓDIGO

1	ACTIVO		
11	Efectivo y equivalente al efectivo		<u>\$ 118.316.307,30</u>
1105	Caja		
	Caja menor - Efectivo	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ -	
1110	Bancos		<u>\$ 117.716.307,30</u>
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098263 - INVERSION	\$ -	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	\$ -	
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	\$ -	
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	\$ 107.749.168,30	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	\$ 9.967.139,00	
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	\$ 1.000,00
13	Cuentas por cobrar		<u>\$ 157.983.833,74</u>
1316	Venta de bienes		<u>\$ 34.131.967,03</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	
	Tercero facturación ventas a plazos	\$ 33.495.953,89	
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		<u>\$ 123.851.866,71</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		
	SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO		
	COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACION	\$ 7.393.926,00	
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCION BAJO	\$ 44.989.768,00	
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	\$ 13.908.831,00	
	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA		
	UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE		
	SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A Y/O ALIANSALUD EPS	\$ 163.142,00	
	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	\$ 4.457.948,00	
	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	\$ 6.101.347,00	
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 23.940.275,00	
	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 LIQUIDACION	\$ 2.175.745,00	
	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	\$ 1.274.160,85	
15	Inventarios		<u>\$ 763.673.703,80</u>
1505	Bienes producidos		
	Impresos y Publicaciones	\$ 267.588.066,41	\$ 267.588.066,41
1510	Mercancías en existencia		
	Elementos para invidentes	\$ 250.591.798,95	\$ 250.591.798,95
1512	Materias primas		
	Elementos para invidentes	\$ 178.633.979,11	\$ 178.633.979,11
1514	Materiales y suministros		
	Materiales Medico Quirurgicos	\$ 1.128.179,00	\$ 1.128.179,00
	Elementos y accesorios de aseo	\$ 250.275,49	\$ 250.275,49
	Otros Materiales y Suministros	\$ 15.337.665,00	\$ 15.337.665,00
1520	Productos en Proceso		
	Impresos y Publicaciones	\$ 50.143.739,84	\$ 50.143.739,84

**CÓDIGO**

**16**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>		<b>\$ 3.924.626.300,00</b>	<b>\$ 9.275.231.981,63</b>
	Urbanos			
1635	<b>Bienes Muebles en Bodega</b>			
	Maquinaria y Equipo		\$ -	\$ -
	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ -	\$ -
	Equipos de comunicación y computación		\$ -	\$ -
	Equipo de computación		\$ -	\$ -
	Otros bienes muebles en bodega		\$ -	\$ -
1637	<b>Propiedad Planta y Equipo no explotados</b>			
	Urbanos		\$ 59.889,00	\$ 524.339.929,51
	Maquinaria industrial		\$ 221.221.308,00	
	Equipo de enseñanza		\$ 10.950.946,35	
	Herramientas y accesorios		\$ -	
	Equipo de ayuda audiovisual		\$ 6.796.646,00	
	Equipo de apoyo diagnóstico		\$ -	
	Equipo de apoyo terapéutico		\$ -	
	Muebles y enseres		\$ 28.664.244,00	
	Equipo y máquina de oficina		\$ 33.926.359,00	
	Equipo de comunicación		\$ 119.673.827,00	
	Equipo de computación		\$ 103.046.710,16	
1640	<b>Edificaciones</b>			
	Edificios y casas		\$ 4.440.112.903,45	\$ 4.440.112.903,45
1650	<b>Redes Líneas y Cables</b>			
	Líneas y cables de interconexión		\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00
1655	<b>Maquinaria y Equipo</b>			
	Maquinaria Industrial		\$ 1.966.507.667,00	\$ 2.053.238.987,65
	Equipo de enseñanza		\$ 20.767.920,65	
	Herramientas y accesorios		\$ 3.379.519,00	
	Equipo de ayuda audiovisual		\$ 62.583.881,00	
1660	<b>Equipo Médico científico</b>			
	Equipo de apoyo diagnóstico		\$ 1.540.000,00	\$ 6.507.993,00
	Equipo de Apoyo Terapéutico		\$ 4.967.993,00	
1665	<b>Muebles y Enseres y Equipo de Oficina</b>			
	Muebles y enseres		\$ 293.238.354,74	\$ 359.163.765,13
	Equipo y máquina de oficina		\$ 65.925.410,39	
1670	<b>Equipo de Comunicación y Computación</b>			
	Equipo de comunicación		\$ 257.143.207,84	\$ 1.507.508.754,84
	Equipo de computación		\$ 1.250.365.547,00	
1675	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>			
	Terrestre		\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00
1680	<b>Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería</b>			
	Equipo de restaurante y cafetería		\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00
1681	<b>Bienes de arte y Cultura</b>			
	Obras de arte		\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00
1685	<b>Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo</b>			
	Edificios y casas		\$ (653.017.431,49)	\$ (3.697.284.952,95)
	Líneas y cables de interconexión		\$ (20.330.427,56)	
	Maquinaria industrial		\$ (1.048.042.629,99)	
	Equipo de enseñanza		\$ (38.193.115,80)	
	Herramientas y accesorios		\$ (3.351.705,11)	
	Equipo de ayuda audiovisual		\$ (35.991.076,00)	
	Equipo de apoyo diagnóstico		\$ (959.792,00)	
	Equipo de apoyo terapéutico		\$ (4.967.993,30)	
	Muebles y enseres		\$ (231.215.845,69)	
	Equipo y máquina de oficina		\$ (62.410.914,47)	
	Equipo de comunicación		\$ (316.418.738,55)	
	Equipo de computación		\$ (1.191.090.016,29)	
	Terrestre		\$ (81.999.999,70)	
	Equipo de restaurante y cafetería		\$ (1.003.911,00)	
	Obras de arte		\$ (8.016.352,00)	
	Otros bienes de arte y cultura		\$ (275.004,00)	

CÓDIGO				
19	OTROS ACTIVOS			<u>\$ 1.374.307.105,78</u>
1906	Avances y Anticipos Entregados			
	Otros bienes de arte y cultura	\$ 6.759.195,00	\$ 6.759.195,00	
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones			
	Avances para viáticos y gastos de viaje	\$ 89.176,52	\$ 89.176,52	
1908	Recursos entregados en administración			
	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	\$ 9.023.896,39	\$ 985.387.789,24	
	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 976.363.892,85		
1970	Activos Intangibles			
	Derechos	\$ 608.276.128,00	\$ 1.350.662.711,19	
	Licencias	\$ 726.591.583,19		
	Softwares	\$ 15.795.000,00		
1975	Amortización acumulada de activos intangibles			
	Derechos	\$ (309.908.133,80)	\$ (968.591.766,17)	
	Licencias	\$ (642.925.691,37)		
	Softwares	\$ (15.757.941,00)		
	TOTAL ACTIVO			<u>\$ 11.689.513.932</u>
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR			<u>\$ 167.400.956,64</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales			
	Proyectos de inversión	\$ 10.422.524,00	\$ 10.422.524,00	
2407	Recursos a favor de terceros			
	Contribución contrato de obra pública	\$ 88.311,00	\$ 29.874.851,14	
	Recaudos por clásificar	\$ 29.729.171,14		
	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	\$ 57.369,00		
2424	Descuentos de nómina			
	Aportes a fondos pensionales	\$ 20.615.824,00	\$ 60.344.551,00	
	Aportes a seguridad social en salud	\$ 14.552.827,00		
	Otros descuentos de nómina	\$ 6.138.710,00		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre			
	Honorarios	\$ 728.897,00	\$ 62.772.692,00	
	Servicios	\$ 1.726.856,00		
	Compras	\$ 4.410.130,00		
	Rentas de trabajo	\$ 45.214.000,00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$ 4.927.464,00		
	Contratos de construcción	\$ 847,00		
	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 5.753.432,00		
	Otras retenciones	\$ 11.066,00		
2440	Impuestos, contribuciones y tasas			
	Impuesto predial unificado	\$ -	\$ 1.685.590,50	
	Impuesto de industria y comercio	\$ 1.685.590,50		
2445	Impuesto al valor agregado -IVA			
	Venta de bienes	\$ 87.491.227,95	\$ -	
	Venta de servicios	\$ 142.889,50		
	Compra de bienes (db)	\$ (45.509.049,16)		
	Valor pagado (db)	\$ (42.125.068,29)		
2490	Otras cuentas por pagar			
	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 2.221.348,00	\$ 2.300.748,00	
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCION BAJO	\$ 213.498,00		
	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S. A. S.	\$ 2.007.850,00		
	Aportes al icbf	\$ 47.600,00		
	Aportes al sena	\$ 31.800,00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			<u>\$ 847.345.807,04</u>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo			
	Nómina por pagar	\$ -	\$ 847.345.807,04	
	Cesantías	\$ -		
	Vacaciones	\$ 225.755.115,04		
	Prima de vacaciones	\$ 167.008.865,00		
	Prima de servicios	\$ 247.874.118,00		
	Prima de navidad	\$ 190.867.586,00		
	Bonificaciones	\$ 15.287.293,00		
	Bonificación especial de recreación	\$ 145.710,00		
	Aportes a riesgos laborales	\$ 8.300,00		
	Aportes a fondos pensionales - empleado	\$ 43.400,00		
	Aportes a seguridad social en salud - empleado	\$ 63.500,00		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 291.920,00		
	Incapacidades			

CÓDIGO	PROVISIONES		\$ 159.631.812,00
27	2701 Litigios y demandas		
	Administrativas	\$ 96.715.812,00	\$ 96.715.812,00
	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	\$ 62.916.000,00	\$ 62.916.000,00
	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 62.916.000,00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 1.174.378.576</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 10.515.135.356,57
	3105 Capital Fiscal	\$ 3.567.571.272,44	
	3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 7.850.015.855,83	
	3110 Resultado del ejercicio	\$ (902.451.771,70)	
3	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 10.515.135.357</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 11.689.513.932</b>
4	INGRESOS		
42	VENTA DE BIENES		\$ 136.937.971,11
	4204 Bienes Producidos		
	Impresos y publicaciones	\$ 70.607.047,11	\$ 95.121.647,11
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$ 24.514.600,00	
	4210 Bienes comercializados		
	Impresos y publicaciones	\$ 9.066.350,00	\$ 41.816.324,00
	Elementos para invidentes	\$ 32.749.974,00	
	Maquinaria y elementos de ferretería	\$ -	
	Pasta de papel, papel y cartón	\$ -	
47	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 5.425.256.979,80
	4705 Fondos recibidos		
	Funcionamiento	\$ 4.689.904.968,42	\$ 5.296.423.826,80
	Inversión	\$ 606.518.858,38	
	4720 Operaciones de enlace		
	Devoluciones de ingreso	\$ -	\$ -
	4722 Operaciones sin flujo de efectivo		
	Cruce de Cuentas	\$ 128.833.153,00	\$ 128.833.153,00
	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ -	
48	48 OTROS INGRESOS		\$ 749.976,67
	4802 Operaciones sin flujo de efectivo		
	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 602.367,76	\$ 602.367,76
	Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en períodos anteriores	\$ -	
	4808 INGRESOS DIVERSOS		
	Otros ingresos diversos	\$ -	\$ 147.608,91
	Sobrantes	\$ 147.608,91	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 5.562.944.928</b>
5	GASTOS		
51	51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		\$ 6.073.761.482,50
	5101 Sueldos y salarios		
	Sueldos	\$ 2.114.879.334,00	\$ 2.239.059.270,00
	Horas extras y festivos	\$ 88.697,00	
	Bonificaciones	\$ 85.719.729,00	
	Auxilio de transporte	\$ 26.753.338,00	
	Subsidio de alimentación	\$ 11.618.172,00	

CÓDIGO

5102 Contribuciones Imputadas Incapacidades	\$ 11.531.708,00	\$ 11.531.708,00
5103 Contribuciones efectivas Aportes a cajas de compensación familiar Colizaciones a seguridad social en salud Colizaciones a riesgos laborales Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 98.591.200,00 \$ 187.239.346,00 \$ 18.106.800,00 \$ 162.170.326,00 \$ 88.467.210,00	\$ 554.574.882,00
5104 Aportes sobre la nómina Aporte al icbf Aporte al sena	\$ 81.444.902,00 \$ 49.310.700,00	\$ 130.755.602,00
5107 Prestaciones sociales Vacaciones Cesantías Prima de vacaciones Prima de navidad Prima de servicios Bonificación especial de recreación Prima técnica salarial Prima técnica no salarial Prima de coordinación	\$ 154.408.740,00 \$ 207.295.047,00 \$ 104.650.481,00 \$ 218.591.827,00 \$ 260.877.567,00 \$ 12.885.913,00 \$ 92.106.147,00 \$ 117.097.623,00 \$ 64.378.720,00	\$ 1.232.292.065,00
5108 Gastos de personal diversos Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Gastos de viaje Viáticos	\$ - \$ - \$ -	\$ -
5111 Generales Vigilancia y seguridad Materiales y suministros Mantenimiento Servicios públicos Viáticos y gastos de viaje Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Comunicaciones y transporte Seguros generales Seguridad industrial Combustibles y lubricantes Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería Procesamiento de información Elementos de aseo, lavandería y cafetería Intangibles Comisiones Honorarios Servicios Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información Otros gastos generales	\$ 92.184.274,62 \$ 28.899.636,31 \$ 173.098.449,00 \$ 48.388.314,18 \$ 79.465.327,00 \$ 122.664.800,02 \$ 760.200,00 \$ 50.893.001,00 \$ - \$ 1.021.530,00 \$ 29.440.059,02 \$ 2.735.000,00 \$ 7.993.071,26 \$ 1.157.002,96 \$ - \$ 118.771.080,00 \$ 1.092.819.795,48 \$ 20.765.414,65 \$ -	\$ 1.871.056.955,50
5120 Impuestos, contribuciones y tasas 512001 Impuesto predial unificado 512002 Cuenta de fiscalización y auditaje 512003 Impuesto de industria y comercio 512010 Tasas 512011 Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 31.393.000,00 \$ - \$ 3.003.000,00 \$ - \$ 95.000,00	\$ 34.491.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 276.753.373,26
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo Edificios y casas Líneas y cables de interconexión Máquinaria industrial Equipo de enseñanza Herramientas y accesorios Equipo de ayuda audiovisual Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina Equipo de comunicación Equipo de computación Obras de arte Otros bienes de arte y cultura	\$ 59.917.635,00 \$ 1.901.385,00 \$ 40.654.146,99 \$ - \$ 84.492,00 \$ 3.894.687,00 \$ 17.710.875,00 \$ 2.783.620,00 \$ (8.983.011,73) \$ 52.050.339,00 \$ - \$ -	\$ 170.014.168,26

CÓDIGO

5366	Amortización de activos intangibles		\$ 106,059,940,00
	Licencias	\$ 103,353,271,00	
	Softwares	\$ 2,706,669,00	
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 INTERSTITUCIONALES		\$ 2,097,966,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 2,097,966,00
	Recaudos	\$ 2,097,966,00	
58	OTROS GASTOS		\$ 49,565,847,53
5804	FINANCIEROS		\$ -
	Intereses de sentencias	\$ -	
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 49,565,847,53
	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 38,611,127,90	
	Otros gastos diversos	\$ 10,954,719,63	
	TOTAL GASTO		\$ 6,402,178,669

6 COSTO DE VENTAS

62	COSTO DE VENTA DE BIENES		\$ 63,218,029,99
6205	Bienes producidos		\$ 14,309,994,57
	Impresos y publicaciones	\$ 14,309,994,57	
6210	Bienes comercializados		\$ 48,908,035,42
	Elementos para inventarios	\$ 48,908,035,42	

TOTAL COSTO DE VENTAS

\$ 63,218,030

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES		\$ -
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$ -
	Administrativas	\$ -	
83	DEUDORES DE CONTROL		\$ 1,334,844,619,88
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	
8374	Bienes almacenados para consumo		\$ 681,909,197,17
	Propiedades, planta y equipo	\$ 681,909,197,17	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		\$ (1,334,844,619,88)
8905	Activos contingentes por el contrario-		\$ -
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ -	
8915	Deudores de control por el contra-		\$ (1,334,844,619,88)
	Bienes y derechos retirados	\$ (543,974,175,00)	
	Responsabilidades en proceso	\$ (108,961,247,71)	
	Bienes almacenados para consumo	\$ (681,909,197,17)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -

CÓDIGO

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS

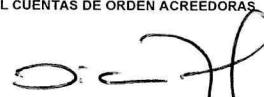
91 PASIVOS CONTINGENTES

9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos  
Administrativos \$ -

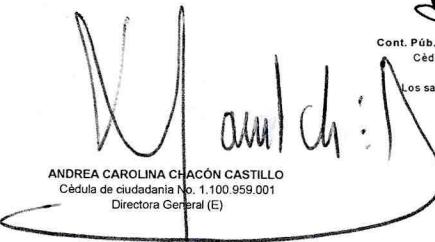
99 ACREDITADORES POR CONTRA (DB)

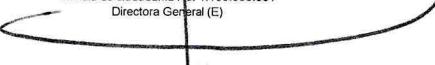
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)  
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos \$ -

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS

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

  
Cont. Pùb. YAR CONSUELO CALDERON SILVA  
Cédula de ciudadanía No. 52.713.929  
TP 199275-T  
Los saldos fueron tomados de SIIF Nació

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

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