

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

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		(Cifras en pesos) 2023	2022			(Cifras en pesos) 2023	2022
CORRIENTE							
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 2.271.231.956,05	\$ 1.851.734.721,82	24	Cuentas por pagar	\$ 88.767.201,73	\$ 120.418.761,92
13	Cuentas por cobrar	\$ 50.742.436,74	\$ 55.182.806,90	25	Beneficios a empleados	\$ 438.297.317,91	\$ 1.021.628.694,91
15	Inventarios	\$ 154.926.791,08	\$ 682.722.223,00				
	Otros activos	\$ 400.325.353,51	\$ 634.917.145,35				
		\$ 1.665.237.374,72	\$ 478.912.546,57				
NO CORRIENTE							
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 10.856.492.520,92	\$ 8.563.072.133,60	27	Litigios y demandas	\$ 145.824.085,00	\$ 85.394.444,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
19	Otros activos	\$ 10.416.042.337,28	\$ 8.086.190.188,16				
		\$ 440.449.183,64	\$ 476.880.945,44				
	TOTAL ACTIVO	\$ 13.127.724.476,97	\$ 10.414.806.855,42		TOTAL PASIVO	\$ 672.888.604,64	\$ 1.227.441.900,83
					PATRIMONIO		
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 12.454.835.872,33	\$ 9.187.364.954,59
Cuentas de Orden Deudoras - DB							
81	Activos contingentes	\$ 53.262.939,54	\$ 900.187.156,00		TOTAL PATRIMONIO	\$ 12.454.835.872,33	\$ 9.187.364.954,59
83	Deudoras de control	\$ 836.217.265,83	\$ 675.955.916,51		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.127.724.476,97	\$ 10.414.806.855,42
Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR							
89	Deudoras por el contra	\$ (889.480.205,37)	\$ (1.576.143.072,51)				
Cuentas de Orden Acreedoras - CR							
				91	Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 408.157.795,00
Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB							
				99	Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

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

ANEXO No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO ABRIL 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo	
		2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	\$ 2.102.992.329,68	\$ 2.447.053.862,48
42	Venta de Bienes	\$ -	\$ -
43	Venta de Servicios	\$ 132.987.315,95	\$ 872.714.481,95
44	Transferencias y subtransferencias	\$ 2.521.400,00	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 1.967.483.613,73	\$ 1.574.339.380,53
COSTO DE VENTAS			
62	Costo de ventas de bienes	\$ 58.144.655,24	\$ 18.135.079,07
71	Impresos y Publicaciones	\$ 58.144.655,24	\$ 48.812.908,75
		\$ -	\$ (30.677.829,68)
GASTO OPERACIONALES			
51	Gastos de Administración y operación	\$ 2.209.025.737,79	\$ 2.109.622.150,21
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 2.047.611.469,31	\$ 1.971.713.690,32
57	Operaciones Interinstitucionales	\$ 151.582.292,48	\$ 138.667.759,89
		\$ 9.831.976,00	\$ (759.300,00)
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
		\$ (164.178.063,35)	\$ 319.296.633,20
OTROS INGRESOS			
48	Otros Ingresos	\$ 3.737.307,00	\$ 129.430.854,83
OTROS GASTOS			
58	Otros gastos	\$ -	\$ -
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO			
		\$ (160.440.756,35)	\$ 448.727.488,03

Carlos Alberto Parra Dussan
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

Diana Patricia Salas Pulido
DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
 Contador Público T.P. No. 244541-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo	
		2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.102.992.329,68	\$ 2.447.053.862,48
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
4110	No tributarios	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 132.987.315,95	\$ 872.714.481,95
4204	Productos manufacturados	\$ 98.784.265,95	\$ 825.324.032,00
4210	Bienes comercializados	\$ 34.203.050,00	\$ 49.161.799,95
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ (1.771.350,00)
43	Venta de servicios	\$ -	\$ -
4311	Incapacidades	\$ -	\$ -
4390	Otros servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ 2.521.400,00	\$ -
4428	Otras Transferencias	\$ 2.521.400,00	\$ -
47	Operaciones Institucionales	\$ 1.967.483.613,73	\$ 1.574.339.380,53
4705	Fondos recibidos	\$ 1.922.979.883,73	\$ 1.539.457.697,53
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 44.503.730,00	\$ 34.881.683,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 58.144.655,24	\$ 18.135.079,07
62	Costo de venta de bienes	\$ 58.144.655,24	\$ 25.320.614,04
6205	Bienes producidos	\$ 4.903.876,58	\$ 23.492.294,71
6210	Bienes comercializados	\$ 53.240.778,66	\$ -
7	Costos de Transformacion	\$ -	\$ (30.677.829,68)
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ (30.677.829,68)
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 2.209.025.737,79	\$ 2.109.622.150,21
51	De administración y operación	\$ 2.047.611.469,31	\$ 1.971.713.690,32
5101	Sueldos y salarios	\$ 918.596.240,00	\$ 847.615.177,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 167.627,00	\$ 879.736,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 254.767.718,00	\$ 242.590.600,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 52.948.900,00	\$ 45.561.100,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 480.155.187,00	\$ 439.547.997,00
5108	Gastos de personal Diversos	\$ 169.432,00	\$ 5.193.267,00
5111	Generales	\$ 340.521.365,31	\$ 373.561.352,32
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 285.000,00	\$ 16.764.461,00

ANEXO No. 5
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO ABRIL 2023-2022

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 30 DE 2023	\$ 9.187.364.954,59
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE MAYO 30 DE 2023	\$ 3.267.470.917,74
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 30 DE 2023	\$ 12.454.835.872,33

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	
Provisiones y Depreciaciones	\$ -
Capital Fiscal	\$ 159.177.376,00
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 3.717.461.786,12
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -
Resultados del Ejercicio	\$ (609.168.244,38)
DISMINUCIONES:	
Capital Fiscal	\$ -
Resultado de Ejercicios	\$ (609.168.244,38)
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -
VARIACIÓN PATRIMONIAL	\$ 3.267.470.917,74


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
 Contador Público T.P. No. 244541-T
 Los saldos fueron tomados SIF Nación

15 INVENTARIOS							
1505 Bienes Producidos							\$ 400.325.353,51
Impresos y Publicaciones						\$ 303.425.981,27	
1510 Mercancías en existencia							\$ 27.096.952,24
Elementos para inventar						\$ 27.096.952,24	
1514 Materiales y suministros							\$ 16.716.119,49
Materiales para producir bienes							
Materiales Médico Quirúrgicos					\$ 1.128.179,00		
Elementos y accesorios de aseo					\$ 250.275,49		
Otros Materiales y Suministros					\$ 15.337.665,00		
1520 Productos en Proceso							\$ 53.086.300,51
Impresos y Publicaciones						\$ 53.086.300,51	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							\$ 10.416.042.337,28
1605 Terrenos							\$ 3.924.626.300,00
Urbanos						\$ 3.924.626.300,00	
1635 Bienes Muebles en Bodega							\$ 701.967.762,52
Maquinaria y Equipo						\$ 570.717.802,54	
Muebles, enseres y equipo de oficina					\$ 2.841.476,00		
Equipos de comunicación y computación					\$ 11.735.567,00		
Otros bienes muebles en bodega					\$ 116.672.916,98		
1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados							\$ 521.230.066,98
Terrenos						\$ 38.112.889,00	
Maquinaria y Equipo						\$ 228.606.060,38	
Maquinaria Industrial					\$ 221.221.308,00		
Equipo de enseñanza					\$ 6.704.752,00		
Herramientas y accesorios					\$ 680.000,38		
Equipo médico y científico					\$ 4.817.495,00		
Muebles y Enseres y equipo de oficina					\$ 39.619.989,00		
Muebles y enseres					\$ 11.908.743,00		
Equipo y maquina de oficina					\$ 198.164.890,60		
Equipo de comunicación y computación					\$ 71.092.141,00		
Equipo de comunicación					\$ 127.072.749,60		
Equipo de computación					\$ 198.164.890,60		
1640 Edificaciones							\$ 4.396.446.096,00
Edificios y casas						\$ 4.396.446.096,00	
1650 Redes Líneas y Cables							\$ 65.631.390,00
Líneas y cables de interconexión						\$ 65.631.390,00	
1655 Maquinaria y Equipo							\$ 2.009.219.925,00
Maquinaria Industrial						\$ 1.909.937.967,00	
Equipo de enseñanza						\$ 32.098.867,00	
Herramientas y accesorios						\$ 7.046.619,00	
Equipo de ayuda audiovisual						\$ 60.136.472,00	

1660 Equipo Médico científico			
Equipo de apoyo diagnóstico	\$	-	\$
Equipo de Apoyo Terapéutico		7.196.473,00	
			7.196.473,00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			
Muebles y enseres	\$	237.977.056,78	\$
Equipo y máquina de oficina		148.921.333,39	
			386.898.390,17
1670 Equipo de Comunicación y Computación			
Equipo de comunicación	\$	247.963.848,80	\$
Equipo de computación		1.286.771.910,16	
			1.514.735.758,96
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			
Terrestre	\$	82.000.000,00	\$
			82.000.000,00
1680 Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería			
Equipo de restaurante y cafetería	\$	1.003.911,00	\$
			1.003.911,00
1681 Bienes de arte y Cultura			
Obras de arte	\$	8.383.000,00	\$
			8.383.000,00
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo			
Edificaciones	\$	(467.189.235,49)	\$
Redes, líneas y cables		(14.203.742,56)	
Maquinaria y Equipo	\$	(875.617.231,28)	\$
Equipo médico científico		(8.156.265,30)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	(282.052.395,67)	\$
Equipo de comunicación y computación		(1.465.290.940,35)	
Equipo de transporte tracción y elevación	\$	(81.999.999,70)	\$
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería		(1.003.911,00)	
Bienes de arte y Cultura	\$	(7.783.015,00)	\$
			(3.203.296.736,35)
			2.105.686.558,36
19 OTROS ACTIVOS			
1906 Avances y Anticipos Entregados			
Martha Emilia Castro Nungo	\$	344.864,00	\$
Patricia Montoya Falla		1.361.542,00	
Fernando Alonso Rincon Espinosa	\$	1.041.752,00	\$
Servicios Postales Nacionales S.A.S		2.099.550,00	
Empresa De Acuaducto Y Alcantarillado De Bogota - Esp	\$	192.081,00	\$
Promioambiental Distrito S A S Esp		7.941,00	
			5.047.730,00
1908 Recursos entregados en administración			
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	\$	1.660.189.644,72	\$
			1.660.189.644,72
1970 Activos Intangibles			
Derechos	\$	715.705.238,00	\$
Licencias		484.003.877,21	
Softwares	\$	15.795.000,00	\$
			1.215.504.115,21
1975 Amortización acumulada de activos intangibles			
Derechos	\$	(343.143.009,85)	\$
Licencias		(423.547.322,72)	
Softwares	\$	(8.364.599,00)	\$
			(775.054.931,57)
			13.127.724.476,97
TOTAL ACTIVO			

2 PASIVO			
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 Bienes y Servicios		\$ -	\$ -
Bienes y Servicios			
2402 Proyectos de Inversión		\$ -	\$ -
Proyectos de Inversión			
2407 Recursos a favor de terceros		\$ 45.099.420,81	\$ 45.099.420,81
Cobro cartera de terceros			
Recaudado por clasificar			
Estampillas			
2424 Descuentos de nómina		\$ 5.050.905,00	\$ 5.050.905,00
Aportes a fondos de pensiones			
Aportes a seguridad social en salud			
Otros descuentos de nómina			
		\$ 3.179.096,00	\$ 3.179.096,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$ 483,00	\$ 483,00
Honorarios			
Servicios			
Compras			
Rentas de trabajo			
Impuesto a las ventas retenido			
Contratos de Construcción			
Retención impuesto de Industria y comercio - compras			
		\$ 4.086.764,00	\$ 4.086.764,00
2445 Impuesto al valor agregado -IVA		\$ 15.943.259,06	\$ 15.943.259,06
Venta de bienes			
2490 Otras cuentas por pagar		\$ 2.007.850,00	\$ 2.007.850,00
Saldos a favor de beneficiario			
Aportes al ICBF y Sena			
Servicios			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 107.415,86	\$ 107.415,86
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		\$ 114.061.776,47	\$ 114.061.776,47
Vacaciones			
Prima de Vacaciones			
Prima de Servicios			
Prima de Navidad			
Bonificaciones			
Otras primas			
Aportes a Riesgos Laborales			
Aportes a fondos de pensiones - empleador			
Aportes a seguridad social en salud - empleador			
Aportes a cajas de compensación familiar			
Incapacidades			
		\$ 8.300,00	\$ 8.300,00
		\$ 71.416,00	\$ 71.416,00
		\$ 59.964,00	\$ 59.964,00
		\$ 63.500,00	\$ 63.500,00
		\$ 291.920,00	\$ 291.920,00
27 PROVISIONES			
2701 Litigios y demandas		\$ 145.824.085,00	\$ 145.824.085,00
Luis Arnulfo Delgado Zarate			
TOTAL PASIVO		\$ 145.824.085,00	\$ 145.824.085,00
			\$ 672.888.604,64

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105 Capital Fiscal	\$	2.295.038.627,44	
3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	10.320.238.001,24	
3110 Resultado del ejercicio	\$	(160.440.756,35)	
TOTAL PATRIMONIO			12.454.835.872,33
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			13.127.724.476,97

4 INGRESOS

42 VENTA DE BIENES			
4204 Bienes Producidos	\$	82.137.315,95	
Ingresos y publicaciones	\$	16.646.950,00	
Productos metalúrgicos y de microindustria	\$		
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			132.987.315,95

4210 Bienes comercializados	\$	3.162.850,00	
Impresos y publicaciones	\$	30.419.050,00	
Elementos para vender	\$	705.990,00	
Máquina y elementos de terreno	\$	515.200,00	
Otros bienes comercializados	\$		
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			34.203.050,00

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	2.521.400,00	
Para gastos de funcionamiento	\$		
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			2.521.400,00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4705 Fondos recibidos	\$	1.922.979.883,73	
Funcionamiento	\$	1.739.171.834,76	
Inversión	\$	183.808.048,97	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			1.967.483.613,73

4722 Operaciones sin flujo de efectivo	\$	44.503.730,00	
Crédito de Clientes	\$		
Reintegros	\$	3.737.307,00	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			44.503.730,00

TOTAL INGRESOS			2.106.729.636,68
-----------------------	--	--	-------------------------

5 GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

\$ 2.047.611.469,31

5101 Sueldos y salarios

Sueldos	\$ 853.635.947,00
Horas Extras	\$ 324.680,00
Bonificaciones	\$ 49.972.493,00
Auxilio de transporte	\$ 10.661.379,00
Subsidio de alimentación	\$ 3.981.801,00
Total	\$ 1.67.627,00

5102 Contribuciones Imputadas

Incapacidades	\$ 167.627,00
Total	\$ 167.627,00

5103 Contribuciones efectivas

Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 42.352.700,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 88.905.513,00
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 6.720.100,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 70.403.068,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 46.386.337,00
Total	\$ 254.767.718,00

5104 Aportes sobre la nómina

Aporte al icbf	\$ 31.765.200,00
Aporte al sena	\$ 21.183.700,00
Total	\$ 52.948.900,00

5107 Prestaciones sociales

Vacaciones	\$ 59.603.068,00
Cesantías	\$ 87.167.459,00
Prima de vacaciones	\$ 40.738.221,00
Prima de navidad	\$ 94.308.311,00
Prima de servicios	\$ 82.706.209,00
Bonificación especial de recreación	\$ 5.382.528,00
Otras primas	\$ 110.249.391,00
Prima Técnica Salarial	\$ 45.737.946,00
Prima Técnica No Salarial	\$ 53.251.800,00
Prima de coordinación	\$ 11.259.643,00
Total	\$ 480.155.187,00

5108 Gastos de personal diversos

Vialicos	\$ 169.432,00
Total	\$ 169.432,00



8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES			
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativas	\$	53.262.940,00	\$
83	DEUDORES DE CONTROL			
8315	Bienes y derechos retirados Propiedad planta y equipo	\$	727.266.018,00	\$
8361	Responsabilidades en proceso Inertras	\$	108.961.248,00	\$
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			
8905	Activos contingentes por el contrario- Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	(53.262.940,00)	\$
8915	Deudores de control por el contra- Bienes y derechos retirados Responsabilidades en proceso	\$	(727.266.018,00)	\$
		\$	(108.961.248,00)	\$
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$
				(889.480.206,00)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES			
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos	\$	408.157.795,00	\$
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	(408.157.795,00)	\$
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$
				(408.157.795,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
 Contador Publico T.P. No. 244541-T
 Los saldos fueron tomados SIF Nación