

1650 Maquinaria y equipo	\$ 2.009.219.925,00	\$ 2.103.941.233,00	
1660 Equipo médico y científico	\$ 8.736.473,00	\$ 8.736.473,00	
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 386.898.390,17	\$ 404.864.499,17	
1670 Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.565.412.140,96	\$ 1.544.730.386,96	
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00	
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	\$ 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)	\$ (3.305.789.782,35)	\$ (3.031.324.418,18)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.172.502.043,31	\$ 10.894.997.529,28	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR			
91 Cuentas de orden acreedoras - CR		\$ 408.157.795,00	\$ 408.157.795,00
9120 Solución de conflictos		\$ 408.157.795,00	\$ 408.157.795,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB			
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$ (408.157.795,00)		\$ (408.157.795,00)
TOTAL ACTIVO	\$ 13.172.502.043,31	\$ 10.894.997.529,28	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB			
81 Activos contingentes	\$ -	\$ -	\$ -
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ -	\$ 1.247.361.364,00	\$ 1.247.361.364,00
83 Deudoras de control	\$ 836.217.265,83	\$ 770.705.514,51	\$ 770.705.514,51
8315 Bienes y derechos retirados	\$ 727.256.018,12	\$ 661.744.266,80	\$ 661.744.266,80
8361 Responsabilidades en proceso	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR			
89 Deudoras por el contra	\$ (836.217.265,83)	\$ (2.018.066.878,51)	\$ (2.018.066.878,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$ -	\$ 1.247.361.364,00	\$ 1.247.361.364,00
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$ (836.217.265,83)	\$ 770.705.514,51	\$ 770.705.514,51

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 SIF Nación



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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo	
		2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.866.608.159,32	\$ 5.557.889.939,00
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 250.531.006,75	\$ 1.555.781.006,96
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ 3.623.500,00	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 4.612.453.652,57	\$ 4.002.108.932,04
	COSTO DE VENTAS	\$ 129.798.170,44	\$ 79.539.227,53
62	Costo de ventas de bienes	\$ 129.798.170,44	\$ 79.539.227,53
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 5.344.985.949,69	\$ 4.810.154.484,51
51	Gastos de Administración y operación	\$ 4.752.357.063,79	\$ 4.403.596.808,62
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 580.196.644,90	\$ 406.557.675,89
57	Operaciones Interinstitucionales	\$ 12.432.241,00	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (608.175.960,81)	\$ 668.196.226,96
	OTROS INGRESOS	\$ 3.737.307,00	\$ 161.002.837,51
48	Otros Ingresos	\$ 3.807.971,85	\$ 161.002.837,51
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
58	Otros gastos	\$ (0,18)	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ (604.367.989,14)	\$ 829.199.064,47

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 SIF Nación

E-mail: aciudadano@inci.gov.co - tiflocolombia@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



ANEXO No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AGOSTO 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período	
		2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES		
		\$ 4.870.416.131,17	\$
		\$ 4.866.608.159,32	\$ 5.557.889.939,00
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
4110	No tributarios	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 250.531.006,75	\$ 1.555.781.006,96
4204	Productos manufacturados	\$ 170.579.714,07	\$ 1.477.209.727,01
4210	Bienes comercializados	\$ 79.951.292,68	\$ 80.342.629,95
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ (1.771.350,00)
43	Venta de servicios	\$ -	\$ -
4311	Incapacidades	\$ -	\$ -
4390	Otros servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ 3.623.500,00	\$ -
4428	Otras Transferencias	\$ 3.623.500,00	\$ -
47	Operaciones Institucionales	\$ 4.612.453.652,57	\$ 4.002.108.932,04
4705	Fondos recibidos	\$ 4.508.100.871,57	\$ 4.002.108.932,04
4720	Operaciones de Enlace	\$ 7.777.664,00	\$ -
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 96.575.117,00	\$ -
	COSTO DE VENTAS	\$ 129.798.170,44	\$ 79.539.227,53
62	Costo de venta de bienes	\$ 129.798.170,44	\$ 79.539.227,53
6205	Bienes producidos	\$ 17.239.264,12	\$ 79.539.227,53
6210	Bienes comercializados	\$ 112.558.906,32	\$ -
7	Costos de Transformacion	\$ -	\$ -
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 5.344.985.949,69	\$ 4.810.154.484,51
51	De administración y operación	\$ 4.752.357.063,79	\$ 4.403.596.808,62
5101	Sueldos y salarios	\$ 1.974.402.389,00	\$ 1.844.525.100,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ -	\$ 3.652.626,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 529.067.603,00	\$ 434.391.552,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 113.633.300,00	\$ 92.139.900,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 1.040.382.600,00	\$ 948.998.486,00
5108	Gastos de personal Diversos	\$ 37.854.359,00	\$ 48.569.853,00
5111	Generales	\$ 1.028.048.945,79	\$ 1.007.473.830,62
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 28.957.867,00	\$ 23.845.461,00

E-mail: aciudadano@inci.gov.co - tfflocolombia@inci.gov.co -

comunicaciones@inci.gov.co - <http://www.facebook.com/InstitutoNacionalparaCiegos>
Twitter: [@INCI_colombia](https://twitter.com/INCI_colombia) - Carrera 13 No. 34-91 - PBX: 3 846 666 - Fax: 232 9076

Bogotá, D. C. Colombia
editorial@inci.gov

53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro'	\$	580.196.644,90	\$	406.557.675,89
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$	175.856.385,90	\$	186.916.760,89
5366	Amortización de activos intangibles	\$	78.888.802,00	\$	79.328.245,00
5368	Provisión Litigios y demandas	\$	325.449.457,00	\$	140.312.670,00
57	Operaciones interinstitucionales	\$	12.432.241,00	\$	-
5720	Operaciones de enlace	\$	12.432.241,00	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$	(608.175.960,81)	\$	668.196.226,96
OTROS INGRESOS					
48	OTROS INGRESOS	\$	3.807.971,85	\$	161.002.837,51
4808	Ingresos diversos	\$	3.807.971,85	\$	161.002.837,51
OTROS GASTOS					
58	OTROS GASTOS	\$	-	\$	-
5804	Financieros	\$	0,18	\$	-
5890	Gastos Diversos	\$	-	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$	(604.367.989,14)	\$	829.199.064,47


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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

E-mail: aciudadano@inci.gov.co - tiffocolombia@inci.gov.co -
comunicaciones@inci.gov.co - <http://www.facebook.com/InstitutoNacionalparaCiegos>
 Twitter: [@INCL_colombia](https://twitter.com/INCL_colombia) - Carrera 13 No. 34-91 - PBX: 3 846 666 - Fax: 232 9076
 Bogotá, D.C. Colombia
editorial@inci.gov

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

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2022	\$ 9.567.836.531,03
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AGOSTO 31 DE 2023	\$ 2.435.862.374,51
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2023	\$ 12.003.698.905,54

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	
Provisiones y Depreciaciones	\$ -
Capital Fiscal	\$ 159.177.376,00
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 3.710.252.052,12
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -
Resultados del Ejercicio	
DISMINUCIONES:	
Capital Fiscal	\$ -
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (1.433.567.053,61)
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -
VARIACION PATRIMONIAL	\$ (1.433.567.053,61)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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

E-mail: aciudadano@inci.gov.co - tfiocolombia@inci.gov.co - comunicaciones@inci.gov.co - <http://www.facebook.com/InstitutoNacionalparaCiegos>
 Carrera 13 No. 34-91 - PBX: 3 846 666 - Fax: 232 9076
 Bogotá, D.C. Colombia
[@INCL_colombia](https://twitter.com/INCL_colombia)
editorial@inci.gov

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE AGOSTO 2023

(Cifras en pesos)

Código			
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
1105	Caja	\$	624,000,00
	Caja menor - Efectivo	-	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$	624,000,00
1110	Bancos	\$	166,876,867,21
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	\$	99,959,494,00
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	\$	637,000,00
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	\$	66,280,373,21
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	\$	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$	1,000,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$	1,000,00
	Acerías Paz del Río SA	\$	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	12,681,055,71
1311	Contribuciones tasas e Ingresos no tributarios	\$	6,399,768,06
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$	1,633,754,00
		\$	1,046,295,00
		\$	3,601,238,65
1316	Venta-Bienes comercializados	\$	92,187,785,00
	Vanti S.A ESP	\$	3,712,213,00
	Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. BIC	\$	7,485,839,00
	Enel Colombia	\$	7,393,926,00
	Institucion Educativo Distrital Integrada de Fontibon	\$	25,171,227,00
		\$	736,709,00
		\$	7,904,992,00
		\$	163,142,00
		\$	6,014,704,00
		\$	24,738,286,00
		\$	1,166,659,00
		\$	5,524,343,00
		\$	2,175,745,00
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$	92,187,785,00
	EPS Suramericana SA	\$	3,712,213,00
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	\$	7,485,839,00
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$	7,393,926,00
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$	25,171,227,00
	Cooomeva Entidad Promotora de Salud SA	\$	736,709,00
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$	7,904,992,00
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$	163,142,00
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$	6,014,704,00
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$	24,738,286,00
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	\$	1,166,659,00
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	\$	5,524,343,00
	Medinas EPS SAS	\$	2,175,745,00



15 INVENTARIOS
\$ 530.373.242,74
1505 Bienes Productivos
\$ 429.957.067,82

Impresos y Publicaciones

\$ 429.957.067,82
1510 Mercancías en existencia
\$ 16.583.245,58

Elementos para inventariables

\$ 16.583.245,58
1512 Materia Prima
\$ 67.116.809,85

Materia Prima

\$ 67.116.809,85
1514 Materiales y suministros
\$ 16.716.119,49

 Materiales Médico Quirúrgicos
 Elementos y accesorios de aseo
 Otros Materiales y Suministros

\$ 1.128.179,00
\$ 250.275,49
\$ 15.337.665,00
1520 Productos en Proceso
\$ -

Impresos y Publicaciones

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
\$ 10.284.265.407,30
1605 Terrenos
\$ 3.924.626.300,00

Urbanos

\$ 3.924.626.300,00
1635 Bienes Muebles en Bodega
\$ 622.007.496,54

 Maquinaria y Equipo
 Muebles, enseres y equipo de oficina
 Equipos de comunicación y computación
 Otros bienes muebles en bodega

\$ 521.913.381,54
\$ 2.841.476,00
\$ 11.735.567,00
\$ 85.517.072,00
1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados
\$ 519.690.066,98

 Terrenos
 Maquinaria y Equipo
 Maquinaria Industrial
 Equipo de enseñanza
 Maquinaria y equipo
 Equipo médico y Científico
 Muebles y Enseres y equipo de oficina
 Muebles y enseres
 Equipo y máquina de oficina
 Equipo de comunicación y computación
 Equipo de comunicación
 Equipo de computación

\$ -
\$ 221.221.308,00
\$ 6.704.752,00
\$ 680.000,38
\$ 39.619.989,00
\$ 11.908.743,00
\$ -
\$ 71.092.141,00
\$ 127.072.749,60
\$ 38.112.889,00
\$ 228.606.060,38
\$ 3.277.495,00
\$ 51.528.732,00
\$ 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
\$ 1.909.937.967,00

 Maquinaria Industrial
 Equipo de enseñanza
 Herramientas y accesorios
 Equipo de ayuda audiovisual

\$ 2.009.219.925,00

 E-mail: acudadano@inci.gov.co - tlfocolombia@inci.gov.co -
comunicaciones@inci.gov.co - <http://www.facebook.com/InstitutoNacionalparaCiegos>
 Twitter: [@INCI_colombia](https://twitter.com/INCI_colombia) - Carrera 13 No. 34-91 - PBX: 3 846 666 - Fax: 232 9076
 Bogotá, D.C. Colombia
editorial@inci.gov


1655 Maquinaria y Equipo		
Maquinaria Industrial	\$ 1.909.937.967,00	\$ 2.009.219.925,00
Equipo de enseñanza	\$ 32.098.867,00	
Herramientas y accesorios	\$ 7.046.619,00	
Equipo de ayuda audiovisual	\$ 60.136.472,00	
<hr/>		
1660 Equipo Médico científico		
Equipo de apoyo diagnóstico	\$ 1.540.000,00	\$ 8.736.473,00
Equipo de Apoyo Terapéutico	\$ 7.196.473,00	
<hr/>		
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		
Muebles y enseres	\$ 237.977.056,78	\$ 386.898.390,17
Equipo y máquina de oficina	\$ 148.921.333,39	
<hr/>		
1670 Equipo de Comunicación y Computación		
Equipo de comunicación	\$ 247.963.848,80	\$ 1.565.412.140,96
Equipo de computación	\$ 1.317.448.292,16	
<hr/>		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		
Terrestre	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00
<hr/>		
1680 Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería		
Equipo de restaurante y cafetería	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00
<hr/>		
1681 Bienes de arte y Cultura		
Obras de arte	\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00
<hr/>		
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo		
Edificaciones	\$ (493.528.183,49)	\$ (3.305.789.782,35)
Redes, líneas y cables	\$ (15.048.802,56)	
Maquinaria y Equipo	\$ (911.031.707,28)	
Equipo médico científico	\$ (8.156.265,30)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (291.919.924,67)	
Equipo de comunicación y computación	\$ (1.495.151.305,35)	
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	\$ (7.949.683,00)	
<hr/>		
19 OTROS ACTIVOS		
1906 Avances y Anticipos Entregados		
Servicios Postales Nacionales S.A.S	\$ 2.099.550,00	\$ 3.699.185,00
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Esp	\$ 192.081,00	
Promoambiental Distrito S A S Esp	\$ 7.941,00	
Avance para Gastos de Viaje	\$ 1.399.613,00	
<hr/>		
		\$ 2.085.492.685,35



1908 Recursos entregados en administración			
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	1,675,491,218,71	\$
1970 Activos Intangibles			
Derechos	\$	715,705,238,00	\$
Licencias	\$	484,003,877,21	\$
Softwares	\$	15,795,000,00	\$
1975 Amortización acumulada de activos intangibles			
Derechos	\$	(343,143,009,85)	\$
Licencias	\$	(456,707,556,72)	\$
Softwares	\$	(9,351,267,00)	\$
TOTAL ACTIVO			
			13,172,502,043,31
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			
Cobro cartera de terceros	\$	28,989,926,39	\$
Recaudo por clasificar	\$		\$
Estampillas	\$		\$
2424 Descuentos de nómina			
Aportes a fondos de pensiones	\$	27,097,601,00	\$
Aportes a seguridad social en salud	\$	22,008,325,00	\$
Otros descuentos de nómina	\$	2,722,252,00	\$
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			
Honorarios	\$	374,796,00	\$
Servicios	\$	(252,663,00)	\$
Compras	\$	2,484,070,00	\$
Rentas de trabajo	\$	6,109,787,00	\$
Impuesto a las ventas retenido	\$	4,528,351,00	\$
Contratos de Construcción	\$	685,00	\$
Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	5,810,606,00	\$
		19,055,632,00	
			128,585,275,86



2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas							
Impuesto de Industria y comercio	\$	637.000,00				637.000,00	
2445 Impuesto al valor agregado -IVA							
Venta de bienes	\$	10.354.889,47				10.354.889,47	
2490 Otras cuentas por pagar							
Saldo a favor de beneficiario	\$	2.007.850,00					
Aportes al ICBF y Sena	\$	15.711.800,00					
Servicios	\$	-					
						17.719.650,00	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo							
Vacaciones	\$	112.780.151,47					
Prima de Vacaciones	\$	59.952.532,81					
Prima de Servicios	\$	143.857.192,63					
Prima de Navidad	\$	154.686.760,00					
Bonificaciones	\$	12.093.097,00					
Otras primas	\$	5.062.651,00					
Aportes a Riesgos Laborales	\$	2.151.200,00					
Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	36.372.314,00					
Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	27.475.001,00					
Aportes a cajas de compensación familiar	\$	12.221.500,00					
Incapacidades	\$	291.920,00					
						568.944.319,91	
27 PROVISIONES							
2701 Litigios y demandas							
Elmer Leonel Arias Romero	\$	309.899.059,00					
Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$	161.374.483,00					
						471.273.542,00	
3 PATRIMONIO							
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO							
3105 Capital Fiscal	\$	2.295.038.627,44					
3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	10.313.028.267,24					
3110 Resultado del ejercicio	\$	(604.367.989,14)					
						12.003.698.905,54	
TOTAL PATRIMONIO							12.003.698.905,54
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO							13.172.502.043,31

4 INGRESOS

42 VENTA DE BIENES			
4204 Bienes Producidos			
Impresos y publicaciones	\$ 138.496.714,07	\$ 170.579.714,07	\$ 250.531.006,75
Productos metalúrgicos y de microfundición	\$ 32.083.000,00		
4210 Bienes comercializados			
Impresos y publicaciones	\$ 4.872.475,85	\$ 79.951.292,88	
Elementos para invidentes	\$ 74.457.666,83		
Maquinaria y elementos de ferretería	\$ 105.950,00		
Otros bienes comercializados	\$ 515.200,00		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS			
Para gastos de funcionamiento	\$ 3.623.500,00	\$ 3.623.500,00	\$ 3.623.500,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
4705 Fondos recibidos			
Funcionamiento	\$ 3.860.451.486,69	\$ 4.508.100.871,57	\$ 4.612.453.652,57
Inversión	\$ 647.649.384,88		
4720 Operaciones de Enlace			
Devoluciones de Ingreso	\$ 7.777.664,00	\$ 7.777.664,00	
4722 Operaciones sin flujo de efectivo			
Cruce de Cuentas	\$ 96.575.117,00	\$ 96.575.117,00	
4808 Otros ingresos			
Reintegros	\$ 3.807.971,85	\$ 3.807.971,85	\$ 3.807.971,85
TOTAL INGRESOS			4.870.416.131,17

5 GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

\$ 4.762.357.063,79

5101 Sueldos y salarios

Sueldos	\$ 1.865.920.341,00		\$ 1.865.920.341,00
Horas Extras	\$ 1.099.809,00		\$ 1.099.809,00
Bonificaciones	\$ 78.085.632,00		\$ 78.085.632,00
Auxilio de transporte	\$ 19.722.345,00		\$ 19.722.345,00
Subsidio de alimentación	\$ 9.574.262,00		\$ 9.574.262,00

5102 Contribuciones Imputadas

Incapacidades

	\$ -		\$ -
--	------	--	------

5103 Contribuciones efectivas

Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 90.545.700,00		\$ 90.545.700,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 182.478.921,00		\$ 182.478.921,00
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 13.877.500,00		\$ 13.877.500,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 147.960.607,00		\$ 147.960.607,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 94.204.875,00		\$ 94.204.875,00

5104 Aportes sobre la nómina

Aporte al icbf	\$ 68.177.400,00		\$ 68.177.400,00
Aporte al sena	\$ 45.455.900,00		\$ 45.455.900,00

5107 Prestaciones sociales

Vacaciones	\$ 117.276.364,00		\$ 117.276.364,00
Cesantías	\$ 200.451.007,00		\$ 200.451.007,00
Prima de vacaciones	\$ 79.896.791,00		\$ 79.896.791,00
Prima de navidad	\$ 178.578.864,00		\$ 178.578.864,00
Prima de servicios	\$ 208.035.864,00		\$ 208.035.864,00
Bonificación especial de recreación	\$ 10.295.601,00		\$ 10.295.601,00
Otras primas	\$ 245.848.109,00		\$ 245.848.109,00
Prima Técnica Salarial	\$ 102.418.542,00		\$ 102.418.542,00
Prima Técnica No Salarial	\$ 113.405.817,00		\$ 113.405.817,00
Prima de coordinación	\$ 30.023.750,00		\$ 30.023.750,00

5108 Gastos de personal diversos

Gastos de Viaje	\$ 37.698.927,00		\$ 37.698.927,00
Vialicos	\$ 165.432,00		\$ 165.432,00

\$ 37.864.359,00

5111	Generales		\$
	Materiales y Suministros	26.365.368,18	<u>\$</u>
	Mantenimiento	28.669.921,32	
	Servicios públicos	53.332.806,55	
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13.360.313,87	
	Comunicaciones y transporte	3.883.100,00	
	Seguros generales	54.625.213,00	
	Combustibles y lubricantes	1.397.967,00	
	Elementos de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	87.265.878,61	
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	78.980,76	
	Honorarios	499.030.881,99	
	Servicios	259.540.614,51	
	otros gastos generales	497.900,00	
		<u>\$</u>	<u>\$</u>
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	28.957.867,00	<u>\$</u>
	Impuesto de industria y comercio	28.957.867,00	
		<u>\$</u>	<u>\$</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	175.858.385,90	<u>\$</u>
	Edificaciones	35.947.293,00	
	Redes, líneas y cables	1.901.385,00	
	Maquinaria y equipo	44.425.138,42	
	Muebles y enseres y equipo de oficina	22.236.791,44	
	Equipos de comunicación y computación	70.972.775,04	
	Bienes de arte y cultura	375.003,00	
		<u>\$</u>	<u>\$</u>
5366	Amortización de activos intangibles	78.888.802,00	<u>\$</u>
	Software	1.973.336,00	
	Licencias	76.915.466,00	
		<u>\$</u>	<u>\$</u>
5368	Provision litigios y demandas	325.449.457,00	<u>\$</u>
	Administrativas	325.449.457,00	
		<u>\$</u>	<u>\$</u>
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
5720	OPERACIONES DE ENLACE	12.432.241,18	<u>\$</u>
	Recaudos	12.432.241,00	
		<u>\$</u>	<u>\$</u>
5804	Financieros	0,18	<u>\$</u>
	Recaudos	0,18	
		<u>\$</u>	<u>\$</u>
	TOTAL GASTO	5.344.985.949,87	<u><u>\$</u></u>

6 COSTO DE VENTAS

62 COSTO DE VENTA DE BIENES			\$	129,798,170,44
6205 Bienes producidos			\$	17,239,264,12
Impresos y publicaciones				
6210 Bienes comercializados			\$	112,558,906,32
Elementos para invententes				
TOTAL COSTO DE VENTAS				129,798,170,44

7 COSTO DE TRANSFORMACION

71 BIENES			\$	-
7116 Impresos y publicaciones			\$	-
Materia prima			\$	1,552,970,50
Materiales			\$	58,467,902,51
Generales			\$	7,840,138,58
Sueldos y salarios			\$	58,438,855,00
Depreciación y amortización			\$	31,223,491,90
Traslado de costos (cr)			\$	(157,523,358,49)
TOTAL COSTO DE TRANSFORMACION				-

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES			\$	-
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			\$	-
Administrativas				
83 DEUDORES DE CONTROL			\$	836,217,265,83
8315 Bienes y derechos retirados			\$	727,256,018,12
Propiedad planta y equipo				
8361 Responsabilidades en proceso			\$	108,961,247,71
Interinas				

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

8905 Activos contingentes por el contrario-			
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	-	\$
8915 Deudores de control por el contra-			
Bienes y derechos retirados	\$	(727.256.018,12)	\$
Responsabilidades en proceso	\$	(108.961.247,71)	

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES

9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			
Administrativos	\$	408.157.795,00	\$

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


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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

\$ (836.217.265,83)

\$ 408.157.795,00

\$ (408.157.795,00)

\$ -

