

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AGOSTO 2022 - 2021

(Cifras en pesos)	Período	Período	(Cifras en pesos)	Período	Período
Código	2022	2021	Código	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	\$ 2.448.936.809,68	\$ 876.770.700,11	CORRIENTE	\$ 1.101.453.884,25	\$ 950.305.489,52
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 336.649.214,48	\$ 114.372.834,95	24 Cuentas por pagar	\$ 132.645.197,34	\$ 143.625.467,61
13 Cuentas por cobrar	\$ 199.200.378,00	\$ 127.717.280,00	25 Beneficios a empleados	\$ 968.808.686,91	\$ 806.680.021,91
15 Inventarios	\$ 612.906.204,57	\$ 450.949.012,48			
Otros activos	\$ 1.300.181.012,63	\$ 183.731.572,68			
NO CORRIENTE	\$ 8.446.060.719,60	\$ 7.985.242.438,06	NO CORRIENTE	\$ 225.707.114,00	\$ 159.111.032,00
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27 Litigios y demandas	\$ 225.707.114,00	\$ 159.111.032,00
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 7.992.900.267,16	\$ 7.515.494.496,42			
19 Otros activos	\$ 453.159.452,44	\$ 469.746.941,64			
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 10.894.997.529,28</u>	<u>\$ 8.862.013.138,17</u>	TOTAL PASIVO	\$ 1.327.160.998,25	\$ 1.109.416.521,52
Cuentas de Orden Deudoras - DB			PATRIMONIO		
81 Activos contingentes	\$ 1.247.361.364,00	\$ 887.763.028,00	31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 9.567.836.531,03	\$ 7.752.596.616,65
83 Deudoras de control	\$ 770.705.514,51	\$ 675.955.916,51	TOTAL PATRIMONIO	\$ 9.567.836.531,03	\$ 7.752.596.616,65
Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 10.894.997.529,28</u>	<u>\$ 8.862.013.138,17</u>
89 Deudoras por el contra	\$ (2.018.066.878,51)	\$ (1.563.718.944,51)	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. 244541-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AGOSTO 2022 - 2021

(Cifras en pesos)		Período	Período	(Cifras en pesos)		Período	Período
Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	\$ 2.448.936.809,68	\$ 876.770.700,11		CORRIENTE	\$ 1.101.453.884,25	\$ 950.305.489,52
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 336.649.214,48	\$ 114.372.834,95	24	Cuentas por pagar	\$ 132.645.197,34	\$ 143.625.467,61
1105	Caja	\$ 815.000,00	\$ 745.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 6.342.967,72	\$ 16.641.149,17
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 335.834.214,48	\$ 113.627.834,95	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 17.721.261,00	\$ 7.177.118,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 199.200.378,00	\$ 127.717.280,00	2424	Descuentos de nómina	\$ 91.174.098,00	\$ 81.473.177,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$ -	\$ 11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tin	\$ 15.506.369,00	\$ 16.012.215,00
1316	Venta de bienes	\$ 106.815.174,00	\$ 46.935.022,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ -	\$ -
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 92.385.204,00	\$ 68.993.198,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 1.900.501,62	\$ 22.321.808,44
15	Inventarios	\$ 612.906.204,57	\$ 450.949.012,48	25	Beneficios a los empleados	\$ 968.808.686,91	\$ 806.680.021,91
1505	Bienes producidos	\$ 453.318.492,83	\$ 269.979.835,62	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 968.808.686,91	\$ 806.680.021,91
1510	Mercancías en existencia	\$ 112.476.353,72	\$ 179.997.705,54		NO CORRIENTE	\$ 225.707.114,00	\$ 159.111.032,00
1514	Materiales y suministros	\$ (5.974.942,49)	\$ 8.397.419,02	27	PROVISIONES	\$ 225.707.114,00	\$ 159.111.032,00
1520	Productos en proceso	\$ 53.086.300,51	\$ (7.425.947,70)	2701	Litigios y demandas	\$ 225.707.114,00	\$ 159.111.032,00
19	Otros activos	\$ 1.300.181.012,63	\$ 183.731.572,68		TOTAL PASIVO	\$ 1.327.160.998,25	\$ 1.109.416.521,52
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00		PATRIMONIO		
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 14.069.461,00	\$ 995.422,00	31	Patrimonio de las entidades de		
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1.276.819.304,63	\$ 173.443.903,68		Gobierno	\$ 9.567.836.531,03	\$ 7.752.596.616,65
	NO CORRIENTE	\$ 8.446.060.719,60	\$ 7.985.242.438,06	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 6.602.776.215,12	\$ 5.839.716.020,94
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3110	Resultado del ejercicio	\$ 829.199.064,47	\$ (222.980.655,73)
16	Propiedad planta y equipo	\$ 7.992.900.267,16	\$ 7.515.494.496,42		TOTAL PATRIMONIO	\$ 9.567.836.531,03	\$ 7.752.596.616,65
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71				
1615	Construcciones en curso	\$ -	\$ -				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 477.305.507,52	\$ 460.477.516,62				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 377.008.021,98	\$ 309.001.021,38				
1640	Edificaciones	\$ 3.950.843.096,00	\$ 3.365.839.151,68				
1640	Edificaciones	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00				
1650	Redes, líneas y cables	\$ 2.103.941.233,00	\$ 2.103.941.233,00				
1655	Maquinaria y equipo	\$ 8.736.473,00	\$ 8.736.473,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 404.864.499,17	\$ 368.932.204,17				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1.544.730.386,96	\$ 1.464.077.877,56				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación						

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	1.003.911,00	\$	1.003.911,00
1681 Bienes de arte y cultura	\$	8.383.000,00	\$	8.383.000,00
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$	(3.031.324.418,18)	\$	(2.722.306.448,70)
19 Otros activos	\$	453.159.452,44	\$	469.746.941,64
1970 Activos intangibles	\$	1.164.746.481,21	\$	1.104.927.267,41
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	\$	(711.587.028,77)	\$	(635.180.325,77)

TOTAL ACTIVO	\$	10.894.997.529,28	\$	8.862.013.138,17
---------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------------------

Cuentas de Orden Deudoras - DB

81 Activos contingentes	\$	1.247.361.364,00	\$	887.763.028,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	1.247.361.364,00	\$	887.763.028,00
83 Deudoras de control	\$	770.705.514,51	\$	675.955.916,51
8315 Bienes y derechos retirados	\$	661.744.266,80	\$	566.994.668,80
8361 Responsabilidades en proceso	\$	108.961.247,71	\$	108.961.247,71

Cuentas de Orden Deudoras por Contra - CR

89 Deudoras por el contra	\$	(2.018.066.878,51)	\$	(1.563.718.944,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	(1.247.361.364,00)	\$	(887.763.028,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	(770.705.514,51)	\$	(675.955.916,51)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	10.894.997.529,28	\$	8.862.013.138,17
----------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------------------

Cuentas de Orden Acreedoras - CR

91 Pasivos Contingentes	\$	408.157.795,00	\$	408.157.795,00
9120 Litigios y mecanismos	\$	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)
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	(408.157.795,00)	\$	(408.157.795,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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

ANEXO No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AGOSTO 2022 - 2021

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2022	Período 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.557.889.939,00	\$ 4.158.704.899,47
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 1.555.781.006,96	\$ 196.943.249,00
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 4.002.108.932,04	\$ 3.961.761.650,47
	COSTO DE VENTAS	\$ 79.539.227,53	\$ 78.169.213,75
62	Costo de ventas de bienes	\$ 79.539.227,53	\$ 78.169.213,75
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 4.810.154.484,51	\$ 4.346.900.421,71
51	Gastos de Administración y operación	\$ 4.403.596.808,62	\$ 4.055.858.526,81
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 406.557.675,89	\$ 283.099.578,90
57	Operaciones interinstitucionales	\$ -	\$ 7.942.316,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 668.196.226,96	\$ (266.364.735,99)
	OTROS INGRESOS	\$ 161.002.837,51	\$ 50.704.080,26
48	Otros Ingresos	\$ 161.002.837,51	\$ 50.704.080,26
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 7.320.000,00
58	Otros gastos	\$ -	\$ 7.320.000,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 829.199.064,47	\$ (222.980.655,73)

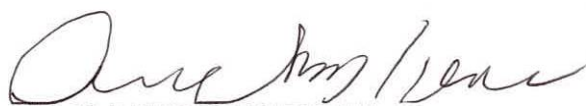

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General


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

ANEXO No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AGOSTO 2022 - 2021

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2022	Período 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.557.889.939,00	\$ 4.158.704.899,47
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
4110	No tributarios	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 1.555.781.006,96	\$ 196.943.249,00
4204	Productos manufacturados	\$ 1.477.209.727,01	\$ 81.152.184,00
4210	Bienes comercializados	\$ 80.342.629,95	\$ 115.791.065,00
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ (1.771.350,00)	\$ -
43	Venta de servicios	\$ -	\$ -
4390	Otros servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
4428	Otras Transferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Institucionales	\$ 4.002.108.932,04	\$ 3.961.761.650,47
4705	Fondos recibidos	\$ 3.927.390.892,04	\$ 3.877.750.381,47
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 74.718.040,00	\$ 84.011.269,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 79.539.227,53	\$ 78.169.213,75
62	Costo de venta de bienes	\$ 79.539.227,53	\$ 78.169.213,75
6205	Bienes producidos	\$ 45.375.435,37	\$ 38.163.036,35
6210	Bienes comercializados	\$ 34.163.792,16	\$ 40.006.177,40
7	Costos de Transformacion	\$ -	\$ -
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 4.810.154.484,51	\$ 4.346.900.421,71
51	De administración y operación	\$ 4.403.596.808,62	\$ 4.055.858.526,81
5101	Sueldos y salarios	\$ 1.844.525.100,00	\$ 1.753.015.061,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 3.652.626,00	\$ 933.635,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 434.391.552,00	\$ 461.886.970,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 92.139.900,00	\$ 94.611.800,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 948.998.486,00	\$ 726.508.525,00
5108	Gastos de personal diversos	\$ 48.569.853,00	\$ 2.260.600,00
5111	Generales	\$ 1.007.473.830,62	\$ 994.136.702,81
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 23.845.461,00	\$ 22.505.233,00

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	406.557.675,89	\$	283.099.578,90
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$	186.916.760,89	\$	169.867.792,98
5366 Amortización de activos intangibles	\$	79.328.245,00	\$	35.516.705,92
5368 Provisión Litigios y demandas	\$	140.312.670,00	\$	77.715.080,00
57 Operaciones interinstitucionales	\$	-	\$	7.942.316,00
5720 Operaciones de enlace	\$	-	\$	7.942.316,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	668.196.226,96	\$	(266.364.735,99)
OTROS INGRESOS	\$	161.002.837,51	\$	50.704.080,26
48 OTROS INGRESOS	\$	161.002.837,51	\$	50.704.080,26
4808 Ingresos diversos	\$	161.002.837,51	\$	50.704.080,26
OTROS GASTOS	\$	-	\$	7.320.000,00
58 OTROS GASTOS	\$	-	\$	7.320.000,00
5804 Financieros	\$	-	\$	-
5890 Gastos Diversos	\$	-	\$	7.320.000,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	829.199.064,47	\$	(222.980.655,73)



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



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

ANEXO No. 5
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO AGOSTO 2022 - 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 30 DE 2021	\$ 7.752.596.616,65
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AGOSTO 2022	\$ 1.815.239.914,38
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 30 DE 2022	\$ 9.567.836.531,03

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		\$ -
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio		
DISMINUCIONES:		\$ 1.815.239.914,38
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ 1.052.179.720,20	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 763.060.194,18	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ 1.815.239.914,38


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General


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

(Cifras en pesos)

Código
1

ACTIVO

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 336.649.214,48
1105	Caja		\$ 815.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$ 815.000,00		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ -		
1110	Bancos		\$ 335.834.214,48	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 335.834.214,48		
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	\$ 1.000,00		
13	CUENTAS POR COBRAR			\$ 199.200.378,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ -	
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$ -		
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 106.815.174,00	
	Codensa SA ESP	\$ 1.779.168,00		
	Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia SA	\$ 1.440.000,00		
	Gas Natural SA ESP	\$ 4.374.606,00		
	Terceros Factura a Plazos	\$ 99.221.400,00		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 92.385.204,00	
	EPS Suramericana SA	\$ 1.061.382,00		
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	\$ 630.832,00		
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$ 7.393.926,00		
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$ 22.491.888,00		
	Coomewa Entidad Promotora de Salud SA	\$ 1.175.679,00		
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$ 6.732.940,00		
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ 163.142,00		
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$ 816.122,00		
	Instituto Nacional para Ciegos	\$ 26.846.666,00		
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$ 16.824.120,00		
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	\$ 548.419,00		
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	\$ 5.524.343,00		
	Medimas EPS SAS	\$ 2.175.745,00		
15	INVENTARIOS			\$ 612.906.204,57
1505	Bienes Producidos		\$ 453.318.492,83	
	Impresos y Publicaciones	\$ 453.318.492,83		
1510	Mercancías en existencia		\$ 112.476.353,72	
	Elementos para invidentes	\$ 112.476.353,72		
1514	Materiales y suministros		\$ (5.974.942,49)	
	Materiales para producir bienes	\$ (22.691.061,98)		
	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
\$ 7.992.900.267,16

1605 Terrenos		\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71
Urbanos	\$	1.999.777.166,71	
1635 Bienes Muebles en Bodega			\$ 477.305.507,52
Maquinaria y Equipo	\$	423.071.156,52	
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	3.172.976,00	
Otros Bienes Muebles en Bodega	\$	44.923.500,00	
Equipos de comunicación y computo	\$	6.137.875,00	
Equipo de comunicación	\$	9.079.945,00	
Equipo de computación	\$	(2.942.070,00)	
1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados			\$ 377.008.021,98
Urbanos	\$	38.112.889,00	
Maquinaria y Equipo	\$	133.884.752,38	
Maquinaria industrial	\$	126.500.000,00	
Equipo de enseñanza	\$	6.704.752,00	
Herramientas y accesorios	\$	680.000,38	
Equipo médico y científico	\$	3.277.495,00	
Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$	33.562.623,00	
Equipo de comunicación y computación	\$	168.170.262,60	
Equipo de comunicación	\$	60.458.705,00	
Equipo de computación	\$	101.919.245,60	
1640 Edificaciones			\$ 3.950.843.096,00
Edificios y casas	\$	3.950.843.096,00	
1650 Redes Líneas y Cables			\$ 65.631.390,00
Líneas y cables de interconexión	\$	65.631.390,00	
1655 Maquinaria y Equipo			\$ 2.103.941.233,00
Maquinaria Industrial	\$	2.004.659.275,00	
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			\$ 8.736.473,00
Equipo de apoyo diagnóstico	\$	1.540.000,00	
Equipo de Apoyo Terapéutico	\$	7.196.473,00	
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			\$ 404.864.499,17
Muebles y enseres	\$	255.943.165,78	
Equipo y máquina de oficina	\$	148.921.333,39	
1670 Equipo de Comunicación y Computación			\$ 1.544.730.386,96
Equipo de comunicación	\$	258.597.284,80	
Equipo de computación	\$	1.286.133.102,16	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			\$ 82.000.000,00
Terrestre	\$	82.000.000,00	
1680 Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería			\$ 1.003.911,00
Equipo de restaurante y cafetería	\$	1.003.911,00	
1681 Bienes de arte y Cultura			\$ 8.383.000,00
Obras de arte	\$	8.383.000,00	
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo			\$ (3.031.324.418,18)
Edificaciones	\$	(451.815.883,49)	
Redes, líneas y cables	\$	(12.513.622,56)	

Maquinaria y Equipo	\$ (806.836.570,28)
Equipo médico científico	\$ (11.401.690,30)
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (261.685.078,23)
Equipo de comunicación y computación	\$ (1.396.195.509,62)
Equipo de transporte tracción y elevación	\$ (82.422.473,70)
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$ (1.003.911,00)
Bienes de arte y Cultura	\$ (7.449.679,00)

19 OTROS ACTIVOS

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 9.292.247,00	\$ 1.753.340.465,07
La Previsora SA Compañía de Seguros	\$ 9.292.247,00		
1906 Avances para viáticos y Gastos de Viaje		\$ 14.069.461,00	
Martha Emilia Castro Nungo	\$ 905.516,00		
Luis Ignacio Maya Peña	\$ 857.058,00		
Claudia Alejandra Valdes Laguna	\$ 1.388.234,00		
Esperanza Verdugo Sanchez	\$ 2.877.871,00		
Sergio Alejandro de Jesus Gonzalez Grisales	\$ 991.752,00		
Leidy Fernando Hoyos Cubides	\$ 22.000,00		
Nicole Mileydi Cubillos Prieto	\$ 1.081.752,00		
Maryury Gomez Avila	\$ 1.021.752,00		
Maria Nelsy Garzon Ramos	\$ 2.325.292,00		
Paola Andrea Mejia Ramirez	\$ 1.398.234,00		
Pablo Ernesto Villate Leon	\$ 1.200.000,00		
1908 Recursos entregados en administración		\$ 1.276.819.304,63	
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 1.276.819.304,63		
1970 Activos Intangibles		\$ 1.164.746.481,21	
Derechos	\$ 715.705.238,00		
Licencias	\$ 433.246.243,21		
Softwares	\$ 15.795.000,00		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles		\$ (711.587.028,77)	
Derechos	\$ (343.143.009,85)		
Licencias	\$ (361.806.088,92)		
Softwares	\$ (6.637.930,00)		

TOTAL ACTIVO

\$ 10.894.997.529,28

2

PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisición de Bienes y servicios nacionales		\$ 6.342.967,72	\$ 132.645.197,34
Mundolimpieza Ltda	\$ (0,83)		
Instituto Nacional Para Ciegos	\$ 115.096,55		
Servicios Postales Nacionales SA	\$ 254.900,00		
Comerandina	\$ 3.420.560,00		
Victoria Eugenia Gutierrez Malo	\$ 3.885.212,00		
Insertel GRM SAS	\$ (1.332.800,00)		
2407 Recursos a favor de terceros		\$ 17.721.261,00	
Recaudo por clasificar	\$ 17.721.261,00		

2424	Descuentos de nómina		\$	91.174.098,00
	Aportes a fondos de pensiones	\$	14.624.119,00	
	Aportes a seguridad social en salud	\$	13.311.327,00	
	Cooperativas	\$	1.600.000,00	
	Libranzas	\$	47.517.000,00	
	Contratos de Medicina Prepagada	\$	-	
	Embargos Judiciales	\$	318.412,00	
	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$	6.000.000,00	
	Otros descuentos de nómina	\$	7.803.240,00	
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$	15.506.369,00
	Honorarios	\$	290.403,00	
	Servicios	\$	1.416.817,00	
	Compras	\$	50.758,00	
	Rentas de trabajo	\$	6.243.615,00	
	Impuesto a las ventas retenido	\$	3.296.703,00	
	Contratos de Construcción	\$	927,00	
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	4.207.146,00	
2440	Impuestos contribuciones y tasas		\$	-
	Impuesto Predial Unificado	\$	-	
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	-	
2490	Otras cuentas por pagar		\$	1.900.501,62
	Saldos a favor de beneficiario	\$	2.007.850,00	
	Aportes al ICBF y Sena	\$	79.400,00	
	Servicios Públicos	\$	-	
	Servicios	\$	(186.748,38)	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$ 968.808.686,91
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		\$	968.808.686,91
	Nomina por Pagar	\$	-	
	Cesantías	\$	20.459.993,00	
	Vacaciones	\$	149.617.114,47	
	Prima de Vacaciones	\$	96.890.012,81	
	Prima de Servicios	\$	540.540.009,63	
	Prima de Navidad	\$	158.967.191,00	
	Bonificaciones	\$	1.053.110,00	
	Bonificación Especial Recreación	\$	(1.167.000,00)	
	Otras Primas	\$	-	
	Aportes a Riesgos Laborales	\$	8.300,00	
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	974.778,00	
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	1.109.758,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	63.500,00	
	Incapacidades	\$	291.920,00	
27	PROVISIONES			\$ 225.707.114,00
2701	Litigios y demandas		\$	225.707.114,00
	Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$	225.707.114,00	
TOTAL PASIVO				\$ 1.327.160.998,25

3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			\$ 9.567.836.531,03
3105	Capital Fiscal	\$	2.135.861.251,44	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	6.602.776.215,12	
3110	Resultado del ejercicio	\$	829.199.064,47	
	TOTAL PATRIMONIO			\$ 9.567.836.531,03
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			\$ 10.894.997.529,28
4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			\$ -
4110	No Tributarios	\$	-	
42	VENTA DE BIENES			\$ 1.555.781.006,96
4204	Productos Manufacturados			
	Impresos y publicaciones	\$	1.455.438.077,01	
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$	21.771.650,00	
4210	Bienes comercializados			
	Impresos y publicaciones	\$	14.037.929,95	
	Elementos para invidentes	\$	60.629.200,00	
	Maquinaria y elementos de ferretería	\$	142.450,00	
	Otros bienes comercializados	\$	5.533.050,00	
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos			
	Bienes comercializados	\$	(1.771.350,00)	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 4.002.108.932,04
4705	Fondos recibidos			
	Funcionamiento	\$	3.218.945.672,74	
	Inversión	\$	708.445.219,30	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo			
	Cruce de Cuentas	\$	74.718.040,00	
	Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$	-	
48	OTROS INGRESOS			\$ 161.002.837,51
4808	Ingresos Diversos			
	Recuperaciones	\$	160.983.947,51	
	Aprovechamientos	\$	18.890,00	
	Otros Ingresos	\$	-	
	TOTAL INGRESOS			\$ 5.718.892.776,51

5

GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

\$ 4.403.596.808,62

5101 Sueldos y salarios		\$ 1.844.525.100,00
Sueldos	\$ 1.745.034.222,00	
Prima Técnica	\$ 10.002.266,00	
Bonificaciones	\$ 68.108.937,00	
Auxilio de transporte	\$ 13.681.793,00	
Subsidio de alimentación	\$ 7.697.882,00	
5102 Contribuciones Imputadas		\$ 3.652.626,00
Incapacidades	\$ 3.652.626,00	
5103 Contribuciones efectivas		\$ 434.391.552,00
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 73.699.300,00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 149.205.386,00	
Cotización a riesgos laborales	\$ 15.164.900,00	
Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 117.322.155,00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$ 78.999.811,00	
5104 Aportes sobre la nómina		\$ 92.139.900,00
Aportes al icbf	\$ 55.277.900,00	
Aportes al sena	\$ 36.862.000,00	
5107 Prestaciones sociales		\$ 948.998.486,00
Vacaciones	\$ 119.792.088,00	
Cesantías	\$ 185.069.386,00	
Prima de vacaciones	\$ 102.996.050,00	
Prima de navidad	\$ 176.573.068,00	
Prima de servicios	\$ 144.628.591,00	
Bonificación especial de recreación	\$ 5.097.711,00	
Otras primas	\$ 214.841.592,00	
Prima Técnica Salarial	\$ 72.707.768,00	
Prima Técnica No Salarial	\$ 97.024.337,00	
Prima de coordinación	\$ 45.109.487,00	
5108 Diversos	\$ 48.569.853,00	\$ 48.569.853,00
Gastos de Viaje	\$ 27.051.378,00	
Viaticos	\$ 21.518.475,00	
5111 Generales		\$ 1.007.473.830,62
Vigilancia y seguridad	\$ -	
Materiales y suministros	\$ 4.843.158,86	
Mantenimiento	\$ 15.421.821,64	
Servicios públicos	\$ 40.245.947,21	
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	\$ 4.860.626,55	
Comunicaciones y Transporte	\$ 347.600,00	

	Seguros Generales	\$	34.271.343,00		
	Combustibles y Lubricantes	\$	1.252.449,00		
	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurantes	\$	95.273.428,49		
	Elementos de Aseo, Cafeteria	\$	4.848.832,18		
	Licencias	\$	8.806.000,00		
	Honorarios	\$	482.520.028,00		
	Servicios	\$	314.782.595,69		
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	23.845.461,00
	Impuesto predial unificado	\$	23.778.461,00		
	Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$	-		
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	67.000,00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				\$ 406.557.675,89
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$	186.916.760,89
	Edificaciones	\$	15.373.352,00		
	Redes, líneas y cables	\$	1.731.787,00		
	Maquinaria y equipo	\$	67.251.207,00		
	Equipo médico científico	\$	4.707,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	20.160.251,45		
	Equipos de comunicación y computación	\$	81.082.462,44		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	1.021.325,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	291.669,00		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	79.328.245,00
	Licencias	\$	77.354.909,00		
	Software	\$	1.973.336,00		
5368	Provisión litigios y demandas			\$	140.312.670,00
	Administrativas	\$	140.312.670,00		
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES				\$ -
5720	Operaciones de enlace			\$	-
	Recaudos-Incapacidades	\$	-		
58	OTROS GASTOS				\$ -
5890	Gastos diversos			\$	-
	Sentencias	\$	-		
	TOTAL GASTO				\$ 4.810.154.484,51
					\$ 4.810.154.484,51
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 79.539.227,53
6205	Bienes producidos			\$	45.375.435,37
	Impresos y publicaciones	\$	45.375.435,37		
6210	Bienes comercializados			\$	34.163.792,16
	Elementos para invidentes	\$	34.163.792,16		
	TOTAL COSTO DE VENTAS				\$ 79.539.227,53

7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN			\$	-
71	BIENES			\$	-
7116	Impresos y Publicaciones	\$	-		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$	1.247.361.364,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativas	\$	1.247.361.364,00	\$	1.247.361.364,00
83	DEUDORES DE CONTROL			\$	770.705.514,51
8315	Bienes y derechos retirados Propiedad planta y equipo	\$	661.744.266,80	\$	661.744.266,80
8361	Responsabilidades en proceso Internas	\$	108.961.247,71	\$	108.961.247,71
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			\$	(2.018.066.878,51)
8905	Activos contingentes por el contrario-			\$	(1.247.361.364,00)
8915	Deudores de control por el contra-			\$	(770.705.514,51)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				\$	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$	-
91	PASIVOS CONTINGENTES			\$	408.157.795,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos	\$	408.157.795,00	\$	408.157.795,00
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			\$	(408.157.795,00)
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	(408.157.795,00)	\$	(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 SIIF Nación