

**ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO ENERO 2023-2022**

(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022	(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 2.284.474.036,57	\$ 1.041.330.532,17		CORRIENTE	\$ 531.016.734,00	\$ 960.165.849,10
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 189.522.059,86	\$ 170.291.666,90	24	Cuentas por pagar	\$ 109.011.523,00	\$ 223.354.052,19
1105	Caja	\$ -	\$ -	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ 137.371.648,75
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 189.522.059,86	\$ 170.291.666,90	2402	Proyectos de Inversión	\$ 65.800,00	
				2407	Recursos a favor de terceros	\$ 39.062.608,00	\$ (12.999.980,00)
				2424	Descuentos de nómina	\$ 38.327.456,00	\$ 67.969.499,00
				2436	Retención en la fuente e Impuest de timbre	\$ 17.293.012,00	\$ 18.706.116,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 100.083.154,22	\$ 314.333.626,00	2445	Impuesto al valor agregado -IVA	\$ 872.336,00	\$ -
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	\$ -	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 13.390.311,00	\$ 12.306.768,44
1316	Venta de bienes	\$ 20.061.910,22	\$ 245.500.543,00				
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 80.127.821,00	\$ 68.833.083,00	25	Beneficios a los empleados	\$ 422.005.211,00	\$ 736.811.796,91
1390	Otras cuentas por cobrar	\$ (106.577,00)	\$ -	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 422.005.211,00	\$ 736.811.796,91
15	Inventarios	\$ 450.456.023,49	\$ 523.634.259,59		NO CORRIENTE	\$ 145.824.085,00	\$ 85.394.444,00
1505	Bienes producidos	\$ 307.571.755,00	\$ 378.930.555,92	27	PROVISIONES	\$ 145.824.085,00	\$ 85.394.444,00
1510	Mercancías en existencia	\$ 73.081.848,00	\$ 146.640.145,88	2701	Litigios y demandas	\$ 145.824.085,00	\$ 85.394.444,00
1514	Materiales y suministros	\$ 16.716.119,49	\$ (32.331.680,74)				
1520	Productos en proceso	\$ 53.086.301,00	\$ 30.395.238,53		TOTAL PASIVO	\$ 676.840.819,00	\$ 1.045.560.293,10
19	Otros activos	\$ 1.544.412.799,00	\$ 33.070.979,68		PATRIMONIO		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 9.292.247,00	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 12.554.137.473,57	\$ 8.092.873.175,24
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 200.022,00	\$ 1.734.289,00	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1.544.212.777,00	\$ 22.044.443,68	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 10.479.415.377,00	\$ 6.017.772.270,80
				3110	Resultado del ejercicio	\$ (61.139.154,87)	\$ (60.760.347,00)
	NO CORRIENTE	\$ 10.946.504.256,00	\$ 8.097.102.936,17		TOTAL PATRIMONIO	\$ 12.554.137.473,57	\$ 8.092.873.175,24
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
16	Propiedad planta y equipo	\$ 10.470.260.553,00	\$ 7.587.814.866,73				
1605	Terrenos	\$ 3.924.626.300,00	\$ 1.999.777.166,71				
1615	Construcciones en curso	\$ -	\$ -				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 671.143.418,00	\$ 527.547.908,52				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 390.799.135,00	\$ 364.749.104,98				
1640	Edificaciones	\$ 4.396.446.096,00	\$ 3.365.839.151,68				
1650	Redes, líneas y cables	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00				
1655	Maquinaria y equipo	\$ 2.103.941.233,00	\$ 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	\$ 404.604.540,00	\$ 413.616.254,17				

1670 Equipos de comunicación y cómputo	\$	1.531.199.233,00	\$	1.515.022.332,96
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	\$	82.000.000,00	\$	82.000.000,00
Equipos de comedor, cocina, despensa y	\$	1.003.911,00	\$	1.003.911,00
1680 <i>hoteles</i>				
1681 Bienes de arte y cultura	\$	8.383.000,00	\$	8.383.000,00
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$	(3.118.254.176,00)	\$	(2.868.433.059,29)

19 Otros activos	\$	476.242.703,00	\$	509.287.069,44
1970 Activos intangibles	\$	1.215.504.115,00	\$	1.165.330.129,21
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	\$	(739.261.412,00)	\$	(656.043.059,77)

TOTAL ACTIVO \$ 13.230.978.292,57 \$ 9.138.433.468,34

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB \$ - \$ -

81 Activos contingentes	\$	53.262.940,00	\$	900.187.156,00
8120 Arreglos y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	53.262.940,00	\$	900.187.156,00
83 Deudoras de control	\$	336.217.266,00	\$	675.955.916,51
8315 Bienes y derechos retirados	\$	727.256.018,00	\$	566.994.668,80
8361 Responsabilidades en proceso	\$	108.961.248,00	\$	108.961.247,71

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR

89 Deudoras por el contra	\$	889.480.206,00	\$	(1.576.143.072,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	53.262.940,00	\$	(900.187.156,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	336.217.266,00	\$	(675.955.916,51)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 13.230.978.292,57 \$ 9.138.433.468,34

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR \$ - \$ -

91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR			
9120 Solucion de conflictos	\$	408.157.795,00	\$ 408.157.795,00

99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB			
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	(408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)



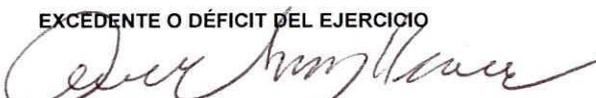
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



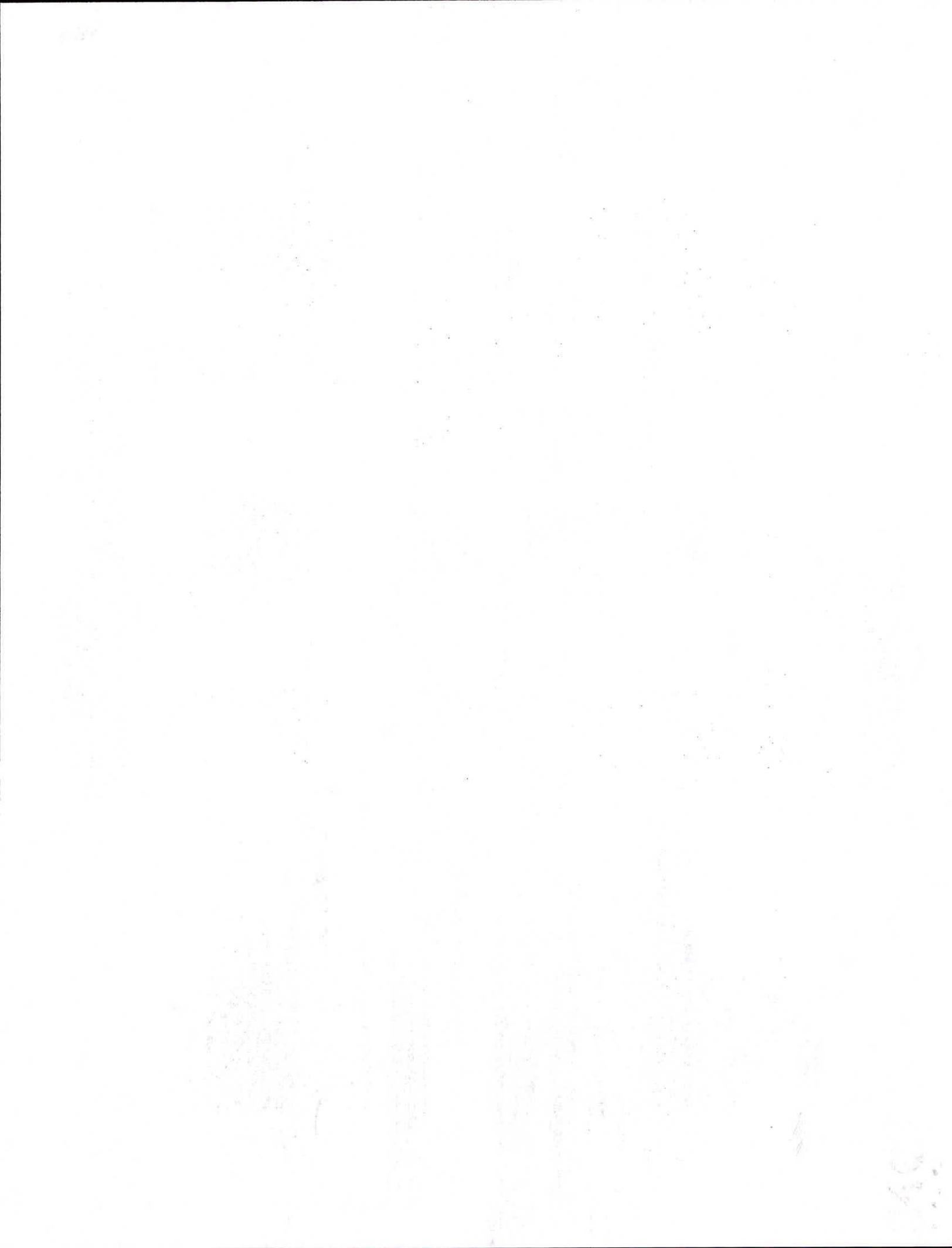
DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
Contador Público T.P. No. 244541-T
Los saldos fueron tomados SIF Nación

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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo 2023	Periodo 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 367.409.463,00	\$ 202.596.119,95
41	Ingresos Fiscales		
42	Venta de Bienes	\$ 10.367.342,00	\$ 14.114.571,00
43	Venta de Servicios		
44	Transferencias y subtransferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 357.042.121,00	\$ 188.481.548,95
	COSTO DE VENTAS	\$ 8.013.986,00	\$ -
62	Costo de ventas de bienes	\$ 8.013.986,00	
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	
	GASTO OPERACIONALES	\$ 420.534.634,00	\$ 263.359.966,95
51	Gastos de Administración y operación	\$ 389.788.421,00	\$ 227.318.568,95
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 30.746.213,00	\$ 36.041.398,00
57	Operaciones interinstitucionales	\$ -	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (61.139.157,00)	\$ (60.763.847,00)
	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 3.500,00
48	Otros Ingresos	\$ -	\$ 3.500,00
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
58	Otros gastos	\$ -	
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ (61.139.157,00) \$	\$ - \$ (60.767.347,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DÚSSAN
Director General


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



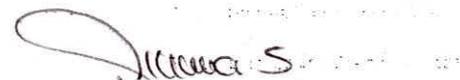
ANEXO No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO ENERO 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo 2023	Periodo 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 367.409.463,00	\$ 202.596.119,95
	41 Ingresos Fiscales	\$ -	
4110	No tributarios	\$ -	
	42 Venta de Bienes	\$ 10.367.342,00	\$ 14.114.571,00
4204	Productos manufacturados	\$ 5.030.442,00	\$ 5.307.221,00
4210	Bienes comercializados	\$ 5.336.900,00	\$ 8.807.350,00
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ -	
	43 Venta de servicios	\$ -	
4311	Incapacidades	\$ -	
4390	Otros servicios	\$ -	
	44 Transferencias y subtransferencias	\$ -	
4428	Otras Transferencias	\$ -	
	47 Operaciones Institucionales	\$ 357.042.121,00	\$ 188.481.548,95
4705	Fondos recibidos	\$ 324.862.723,00	\$ 163.911.182,95
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 32.179.398,00	\$ 24.570.366,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 8.013.986,00	
	62 Costo de venta de bienes	\$ 8.013.986,00	
6205	Bienes producidos	\$ 758.103,00	
6210	Bienes comercializados	\$ 7.255.883,00	
	7 Costos de Transformacion	\$ -	
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 389.788.421,00	\$ 263.359.966,95
	51 De administración y operación	\$ 389.788.421,00	\$ 227.318.568,95
5101	Sueldos y salarios	\$ 186.401.388,00	\$ 149.687.462,00
5102	Contribuciones imputadas	\$ 302.382,00	\$ 486.462,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 67.381.872,00	\$ -
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 10.982.900,00	\$ -
5107	Prestaciones sociales	\$ 117.932.962,00	\$ 66.500.245,00
5111	Generales	\$ 6.786.917,00	\$ 10.644.399,95

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	30.746.213,00	\$	36.041.398,00
5347 Deterioro de cuentas por Cobrar				
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$	21.797.833,00	\$	24.025.402,00
5366 Amortización de activos intangibles	\$	8.948.380,00	\$	12.015.996,00
5368 Provisión Litigios y demandas				
57 Operaciones interinstitucionales				
5720 Operaciones de enlace				
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	(61.139.157,00)	\$	(60.763.847,00)
OTROS INGRESOS	\$	-		
48 OTROS INGRESOS	\$	-	\$	3.500,00
4808 Ingresos diversos	\$	-	\$	3.500,00
OTROS GASTOS	\$	-		
58 OTROS GASTOS	\$	-		
5804 Financieros	\$	-		
5890 Gastos Diversos	\$	-		
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	(61.139.157,00)	\$	(60.767.347,00)



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. 5
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO ENERO 2023-2022

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2022	\$ 8.092.873.175,24
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENERO 2023	\$ 4.461.264.298,33
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2023	\$ 12.554.137.473,57

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		\$ 4.461.643.106,20
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 4.461.643.106,20	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio		
DISMINUCIONES:		\$ (378.807,87)
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ (378.807,87)	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ 4.461.264.298,33


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			\$	<u>189.522.059,86</u>
1105	Caja			\$	<u>-</u>
	Caja menor - Efectivo	\$	-		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$	-		
1110	Bancos			\$	<u>189.522.059,86</u>
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	\$	320.170,10		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	\$	100.849.600,00		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	\$	-		
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	\$	88.352.289,76		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			\$	<u>1.000,00</u>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado			\$	<u>1.000,00</u>
	Acerías Paz del Rio SA	\$	1.000,00		
13	CUENTAS POR COBRAR			\$	<u>100.083.154,22</u>
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios			\$	<u>-</u>
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$	-		
1316	Venta-Bienes comercializados			\$	<u>20.061.910,22</u>
	Bogota Distrito Capital	\$	18.477.348,00		
	Codensa S.A ESP	\$	889.584,00		
	Vanti S.A ESP	\$	2.501.686,00		
	Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. BIC	\$	995.904,00		
	Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia SA	\$	4.740.000,00		
	LITOPAPELES OCHOA S.A.S	\$	(265.493,76)		
	INVERSIONES TECNOGRAFICAS SAS	\$	(157.615,50)		
	TERCERO FACTURACION VENTAS DE CONTADO	\$	-		
	TERCERO FACTURACION VENTAS A PLAZOS	\$	(7.119.502,52)		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades			\$	<u>80.127.821,00</u>
	EPS Suramericana SA	\$	164.070,00		
	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	\$	30.445.746,00		
	Cooemeva Entidad Promotora de Salud SA	\$	736.709,00		
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$	6.469.788,00		
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$	163.142,00		
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$	816.122,00		
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$	17.585.732,00		
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	\$	1.166.659,00		
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	\$	5.524.343,00		
	Medimas EPS SAS	\$	2.175.745,00		
1390	Otras cuentas por cobrar			\$	<u>(106.577,00)</u>
	Esperanza Ortiz Bermudez	\$	(106.577,00)		

15 INVENTARIOS

\$ 450.456.023,49

1505 Bienes Producidos		\$ 307.571.755,00	\$ 307.571.755,00
Impresos y Publicaciones	\$	307.571.755,00	
1510 Mercancías en existencia		\$ 73.081.848,00	\$ 73.081.848,00
Elementos para invidentes	\$	73.081.848,00	
1514 Materiales y suministros		\$ 16.716.119,49	\$ 16.716.119,49
Materiales para producir bienes			
Materiales Medico Quirurgicos	\$	1.128.179,00	
Elementos y accesorios de aseo	\$	250.275,49	
Otros Materiales y Suministros	\$	15.337.665,00	
1520 Productos en Proceso		\$ 53.086.301,00	\$ 53.086.301,00
Impresos y Publicaciones	\$	53.086.301,00	

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

\$ 10.470.260.553,00

1605 Terrenos		\$ 3.924.626.300,00	\$ 3.924.626.300,00
Urbanos	\$	3.924.626.300,00	
1635 Bienes Muebles en Bodega		\$ 671.143.418,00	\$ 671.143.418,00
Maquinaria y Equipo	\$	570.717.803,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	3.172.976,00	
Equipos de comunicación y computación	\$	11.735.567,00	
Otros bienes muebles en bodega	\$	85.517.072,00	
Propiedad Planta y Equipo no explotados			
1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados		\$ 390.799.135,00	\$ 390.799.135,00
Terrenos	\$	38.112.889,00	
Maquinaria y Equipo	\$	133.884.752,00	
Maquinaria industrial	\$	126.500.000,00	
Equipo de enseñanza	\$	6.704.752,00	
Herramientas y accesorios	\$	660.000,00	
Equipo médico y científico	\$	3.277.495,00	
Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$	33.822.582,00	
Muebles y enseres	\$	21.913.839,00	
Equipo y maquina de oficina	\$	11.908.743,00	
Equipo de comunicación y computación	\$	181.701.417,00	
Equipo de comunicación	\$	60.458.705,00	
Equipo de computación	\$	121.242.712,00	
1640 Edificaciones		\$ 4.396.446.096,00	\$ 4.396.446.096,00
Edificios y casas	\$	4.396.446.096,00	
1650 Redes Líneas y Cables		\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00
Líneas y cables de interconexión	\$	65.631.390,00	
1655 Maquinaria y Equipo		\$ 2.103.941.233,00	\$ 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		\$ 404.604.540,00
Muebles y enseres	\$ 255.683.207,00	
Equipo y máquina de oficina	\$ 148.921.333,00	
1670 Equipo de Comunicación y Computación		\$ 1.531.199.233,00
Equipo de comunicación	\$ 258.597.285,00	
Equipo de computación	\$ 1.272.601.948,00	
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		\$ (3.118.254.176,00)
Edificaciones	\$ (459.502.559,00)	
Redes, líneas y cables	\$ (13.358.683,00)	
Maquinaria y Equipo	\$ (841.004.103,00)	
Equipo médico científico	\$ (8.156.265,00)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (272.159.331,00)	
Equipo de comunicación y computación	\$ (1.433.452.977,00)	
Equipo de transporte tracción y elevación	\$ (82.000.000,00)	
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$ (1.003.911,00)	
Bienes de arte y Cultura	\$ (7.616.347,00)	

19 OTROS ACTIVOS

		\$ 2.020.655.502,00
1906 Avances y Anticipos Entregados		\$ 200.022,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	\$ 192.081,00	
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	\$ 7.941,00	
1908 Recursos entregados en administración		\$ 1.544.212.777,00
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 1.544.212.777,00	
1970 Activos Intangibles		\$ 1.215.504.115,00
Derechos	\$ 715.705.238,00	
Licencias	\$ 484.003.877,00	
Softwares	\$ 15.795.000,00	
1975 Amortización acumulada de activos intangibles		\$ (739.261.412,00)
Derechos	\$ (343.143.010,00)	
Licencias	\$ (388.740.471,00)	
Softwares	\$ (7.377.931,00)	

TOTAL ACTIVO

13.230.978.292,57

PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR				\$ 109.011.523,00
2402	Proyectos de Inversión		\$ 65.800,00	
	Proyectos de Inversión	\$ 65.800,00		
2407	Recursos a favor de terceros		\$ 39.062.608,00	
	Cobro cartera de terceros	\$ -		
	Recaudo por clasificar	\$ 39.062.608,00		
	Estampillas	\$ -		
2424	Descuentos de nómina		\$ 38.327.456,00	
	Aportes a fondos de pensiones	\$ 13.867.820,00		
	Aportes a seguridad social en salud	\$ 12.494.901,00		
	Cooperativas	\$ 7.639.837,00		
	Libranzas	\$ 601.266,00		
	Contratos de medicina prepagada	\$ 762.110,00		
	Otros descuentos de nómina	\$ 2.961.522,00		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$ 17.293.012,00	
	Honorarios	\$ 483,00		
	Servicios	\$ 420.670,00		
	Compras	\$ 508,00		
	Rentas de trabajo	\$ 6.409.615,00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$ 2.518.886,00		
	Contratos de Construcción	\$ 1.685,00		
	Retención impuesto de industria y comercio - compras	\$ 7.941.165,00		
2445	Impuesto al valor agregado -IVA		\$ 872.336,00	
	Venta de bienes	\$ 872.336,00		
2490	Otras cuentas por pagar		\$ 13.390.311,00	
	Saldos a favor de beneficiario	\$ 2.007.850,00		
	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S. A. S.	\$ 236.500,00		
	PRODIDACTICOS S.A.S	\$ 1.771.350,00		
	Aportes al iCBF y Sena	\$ 11.062.300,00		
	Servicios	\$ 320.161,00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$ 422.005.211,00
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		\$ 422.005.211,00	
	Vacaciones	\$ 124.734.927,00		
	Prima de Vacaciones	\$ 80.336.992,00		
	Prima de Servicios	\$ 145.071.161,00		
	Prima de Navidad	\$ 21.686.758,00		
	Bonificaciones	\$ (17.701.499,00)		
	Aportes a Riesgos Laborales	\$ 1.816.300,00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$ 32.137.301,00		
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 24.784.151,00		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 8.847.200,00		
	Incapacidades	\$ 291.920,00		
27	PROVISIONES			\$ 145.824.085,00
2701	Litigios y demandas		\$ 145.824.085,00	
	Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$ 145.824.085,00		
TOTAL PASIVO				676.840.819,00

3 PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			\$	12.615.276.628,44	\$	12.615.276.628,44
3105	Capital Fiscal	\$	2.135.861.251,44				
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	10.479.415.377,00				
3110	Resultado del ejercicio						
	TOTAL PATRIMONIO					\$	12.615.276.628,44
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO					\$	13.292.117.447,44

4 INGRESOS

42	VENTA DE BIENES					\$	10.367.342,00
4204	Bienes Producidos			\$	5.030.442,00		
	Impresos y publicaciones	\$	2.893.592,00				
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$	2.136.850,00				
4210	Bienes comercializados			\$	5.336.900,00		
	Impresos y publicaciones	\$	483.150,00				
	Elementos para invidentes	\$	4.435.000,00				
	Maquinaria y elementos de ferretería	\$	105.950,00				
	Otros bienes comercializados	\$	312.800,00				
47	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES					\$	357.042.121,00
4705	Fondos recibidos			\$	324.862.723,00		
	Funcionamiento	\$	324.862.723,00				
4722	Operaciones sin flujo de efectivo			\$	32.179.398,00		
	Cruce de Cuentas	\$	32.179.398,00				
	TOTAL INGRESOS					\$	367.409.463,00

5 GASTO

51	51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					\$	389.788.421,00
5101	Sueldos y salarios			\$	186.401.388,00		
	Sueldos	\$	177.140.807,00				
	Bonificaciones	\$	6.494.298,00				
	Auxilio de transporte	\$	2.038.791,00				
	Subsidio de alimentación	\$	727.492,00				
5102	Contribuciones Imputadas			\$	302.382,00		
	Incapacidades	\$	302.382,00				

5103 Contribuciones efectivas			\$ 67.381.872,00
Aportes a cajas de compensación familiar	\$	8.783.700,00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	24.724.287,00	
Cotizaciones a riesgos laborales	\$	1.808.000,00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	19.510.214,00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$	12.555.671,00	
5104 Aportes sobre la nómina			\$ 10.982.900,00
Aporte al icbf	\$	6.588.500,00	
Aporte al sena	\$	4.394.400,00	
5107 Prestaciones sociales			\$ 117.932.962,00
Vacaciones	\$	14.676.665,00	
Cesantías	\$	24.369.003,00	
Prima de vacaciones	\$	10.024.479,00	
Prima de navidad	\$	21.686.758,00	
Prima de servicios	\$	20.221.996,00	
Bonificación especial de recreación	\$	1.233.993,00	
Otras primas	\$	25.720.068,00	
Prima Técnica Salarial	\$	12.984.726,00	
Prima Técnica No Salarial	\$	9.876.535,00	
Prima de coordinación	\$	2.858.807,00	
5111 Generales			\$ 6.786.917,00
Servicios públicos	\$	5.771.468,00	
Honorarios	\$	949.649,00	
Servicios	\$	65.800,00	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$ 30.746.213,00
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$ 21.797.833,00
Edificaciones	\$	1.921.669,00	
Redes, líneas y cables	\$	211.265,00	
Maquinaria y equipo	\$	8.408.024,00	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	2.476.198,00	
Equipos de comunicación y computación	\$	8.739.010,00	
Bienes de arte y cultura	\$	41.667,00	
5366 Amortización de activos intangibles			\$ 8.948.380,00
Licencias	\$	8.948.380,00	
TOTAL GASTO			\$ 420.534.634,00

COSTO DE VENTAS

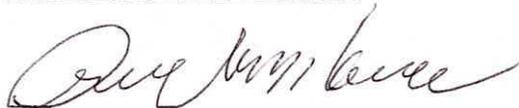
62 COSTO DE VENTA DE BIENES		\$ 8.013.986,00
6205 Bienes producidos		\$ 758.103,00
Impresos y publicaciones	\$ 758.103,00	
6210 Bienes comercializados		\$ 7.255.883,00
Elementos para invidentes	\$ 7.255.883,00	
TOTAL COSTO DE VENTAS		\$ 8.013.986,00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 53.262.940,00
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$ 53.262.940,00
Administrativas	\$ 53.262.940,00	
83 DEUDORES DE CONTROL		\$ 836.217.266,00
8315 Bienes y derechos retirados		\$ 727.256.018,00
Propiedad planta y equipo	\$ 727.256.018,00	
8361 Responsabilidades en proceso		\$ 108.961.248,00
Internas	\$ 108.961.248,00	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		\$ 889.480.206,00
8905 Activos contingentes por el contrario-		\$ 53.262.940,00
Conflictos	\$ 53.262.940,00	
8915 Deudores de control por el contra-		\$ 836.217.266,00
Bienes y derechos retirados	\$ 727.256.018,00	
Responsabilidades en proceso	\$ 108.961.248,00	
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