

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

(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022	(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022				
Código	ACTIVO			Código	PASIVO						
	CORRIENTE	\$	2.201.065.846,54	\$	1.192.096.962,76						
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$	116.054.764,23	\$	56.933.707,90	24	Cuentas por pagar	\$	113.804.740,48	\$	214.566.756,37
13	Cuentas por cobrar	\$	90.480.860,74	\$	449.134.725,00	25	Beneficios a empleados	\$	511.978.763,91	\$	803.015.857,91
15	Inventarios	\$	450.456.023,03	\$	527.344.543,27						
	Otros activos	\$	1.544.074.198,54	\$	158.683.986,59						
	NO CORRIENTE	\$	10.946.504.255,42	\$	8.061.515.775,17						
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$	1.000,00	\$	1.000,00	27	Litigios y demandas	\$	145.824.085,00	\$	85.394.444,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$	10.470.260.551,78	\$	7.564.243.701,73						
19	Otros activos	\$	476.242.703,64	\$	497.271.073,44						
	TOTAL ACTIVO	\$	13.147.570.101,96	\$	9.253.612.737,93		TOTAL PASIVO	\$	771.607.589,39	\$	1.102.977.058,28
							PATRIMONIO				
	Cuentas de Orden Deudoras - DB										
81	Activos contingentes	\$	53.262.939,54	\$	900.187.156,00	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	12.375.962.512,57	\$	8.150.635.679,65
83	Deudoras de control	\$	836.217.265,83	\$	675.955.916,51						
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR						TOTAL PATRIMONIO	\$	12.375.962.512,57	\$	8.150.635.679,65
89	Deudoras por el contra	\$	(889.480.205,37)	\$	(1.576.143.072,51)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	13.147.570.101,96	\$	9.253.612.737,93
							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 SIIF Nación

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

(Cifras en pesos)		Periodo	Periodo	(Cifras en pesos)		Periodo	Periodo
		2023	2022			2023	2022
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 2.201.065.846,54	\$ 1.192.096.962,76		CORRIENTE	\$ 625.783.504,39	\$ 1.017.582.614,28
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 116.054.764,23	\$ 56.933.707,90	24	Cuentas por pagar	\$ 113.804.740,48	\$ 214.566.756,37
1105	Caja	\$ 624.000,00	\$ 815.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 4.314.155,46	\$ 97.016.863,98
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 115.430.764,23	\$ 56.118.707,90	2402	Proyectos de Inversión	\$ -	\$ -
				2407	Recursos a favor de terceros	\$ 23.310.593,62	\$ (12.999.980,00)
				2424	Descuentos de nómina	\$ 55.391.530,00	\$ 75.363.962,00
				2436	Retención en la fuente e Impuest de timbre	\$ 11.824.058,00	\$ 17.955.721,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 90.480.860,74	\$ 449.134.725,00	2445	Impuesto al valor agregado -IVA	\$ 2.419.413,28	\$ -
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	\$ -	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 16.544.990,12	\$ 37.230.189,39
1316	Venta de bienes	\$ 4.167.315,74	\$ 374.695.459,00				
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 86.313.545,00	\$ 74.439.266,00	25	Beneficios a los empleados	\$ 511.978.763,91	\$ 803.015.857,91
1390	Otras cuentas por cobrar			2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 511.978.763,91	\$ 803.015.857,91
15	Inventarios	\$ 450.456.023,03	\$ 527.344.543,27		NO CORRIENTE	\$ 145.824.085,00	\$ 85.394.444,00
1505	Bienes producidos	\$ 307.571.754,81	\$ 401.943.164,60	27	PROVISIONES	\$ 145.824.085,00	\$ 85.394.444,00
1510	Mercancías en existencia	\$ 73.081.848,22	\$ 127.337.820,88	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	\$ 53.086.300,51	\$ 30.395.238,53		TOTAL PASIVO	\$ 771.607.589,39	\$ 1.102.977.058,28
19	Otros activos	\$ 1.544.074.198,54	\$ 158.683.986,59		PATRIMONIO		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 9.292.247,00				
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 200.022,00	\$ 1.734.289,00				
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1.543.874.176,54	\$ 147.657.450,59				
	NO CORRIENTE	\$ 10.946.504.255,42	\$ 8.061.515.775,17				
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	\$ 10.470.260.551,78	\$ 7.564.243.701,73	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 12.375.962.512,57	\$ 8.150.635.679,65
1605	Terrenos	\$ 3.924.626.300,00	\$ 1.999.777.166,71	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
1615	Construcciones en curso	\$ -	\$ -	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 10.479.415.377,24	\$ 6.017.772.270,80
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 671.143.417,54	\$ 518.721.698,52	3110	Resultado del ejercicio	\$ (239.314.116,11)	\$ (2.997.842,59)
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 390.799.134,98	\$ 360.851.504,98				
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		TOTAL PATRIMONIO	\$ 12.375.962.512,57	\$ 8.150.635.679,65

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	\$	404.604.540,17	\$	413.616.254,17
1670 Equipos de comunicación y cómputo	\$	1.531.199.232,96	\$	1.527.746.142,96
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 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)	\$	(3.118.254.176,87)	\$	(2.892.004.224,29)
19 Otros activos	\$	476.242.703,64	\$	497.271.073,44
1970 Activos intangibles	\$	1.215.504.115,21	\$	1.165.330.129,21
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	\$	(739.261.411,57)	\$	(668.059.055,77)

TOTAL ACTIVO

\$ 13.147.570.101,96	\$ 9.253.612.737,93
-----------------------------	----------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$	53.262.939,54	\$	900.187.156,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	53.262.939,54	\$	900.187.156,00
83 Deudoras de control	\$	836.217.265,83	\$	675.955.916,51
8315 Bienes y derechos retirados	\$	727.256.018,12	\$	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	\$	(889.480.205,37)	\$	(1.576.143.072,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	(53.262.939,54)	-\$	900.187.156,00
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	(836.217.265,83)	-\$	675.955.916,51

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 13.147.570.101,96	\$ 9.253.612.737,93
-----------------------------	----------------------------

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)

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 FEBRERO 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2023	Período 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 681.379.908,71	\$ 785.677.888,88
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 27.327.054,07	\$ 174.423.309,95
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 654.052.854,64	\$ 611.254.578,93
	COSTO DE VENTAS	\$ 8.013.985,72	\$ (3.710.283,68)
62	Costo de ventas de bienes	\$ 8.013.985,72	\$ 26.967.546,00
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ (30.677.829,68)
	GASTO OPERACIONALES	\$ 913.094.889,10	\$ 792.389.515,15
51	Gastos de Administración y operación	\$ 882.348.676,10	\$ 720.760.956,15
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 30.746.213,00	\$ 71.628.559,00
57	Operaciones interinstitucionales	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (239.728.966,11)	\$ (3.001.342,59)
	OTROS INGRESOS	\$ 414.850,00	\$ 3.500,00
48	Otros Ingresos	\$ 414.850,00	\$ 3.500,00
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
58	Otros gastos	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ (239.314.116,11)	\$ (2.997.842,59)


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 FEBRERO 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2023	Período 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 681.379.908,71	\$ 785.677.888,88
41 Ingresos Fiscales		\$ -	
4110 No tributarios		\$ -	\$ -
42 Venta de Bienes		\$ 27.327.054,07	\$ 174.423.309,95
4204 Productos manufacturados		\$ 12.054.454,07	\$ 139.938.710,00
4210 Bienes comercializados		\$ 15.272.600,00	\$ 34.484.599,95
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		\$ 654.052.854,64	\$ 611.254.578,93
4705 Fondos recibidos		\$ 615.474.456,64	\$ 586.684.212,93
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 38.578.398,00	\$ 24.570.366,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 8.013.985,72	\$ (3.710.283,68)
62 Costo de venta de bienes		\$ 8.013.985,72	
6205 Bienes producidos		\$ 758.103,04	\$ 7.665.221,00
6210 Bienes comercializados		\$ 7.255.882,68	\$ 19.302.325,00
7 Costos de Transformacion		\$ -	
7116 Impresos y Publicaciones		\$ -	\$ (30.677.829,68)
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 913.094.889,10	\$ 792.389.515,15
51 De administración y operación		\$ 882.348.676,10	\$ 720.760.956,15
5101 Sueldos y salarios		\$ 447.552.376,00	\$ 385.466.693,00
5102 Contribuciones Imputadas		\$ 716.675,00	\$ 879.736,00
5103 Contribuciones efectivas		\$ 130.111.122,00	\$ 61.903.714,00
5104 Aportes sobre la nómina		\$ 24.796.900,00	\$ 8.999.700,00
5107 Prestaciones sociales		\$ 235.699.108,00	\$ 183.757.535,00
5111 Generales		\$ 43.472.495,10	\$ 79.753.578,15

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro	\$ 30.746.213,00	\$	71.628.559,00
5347 Deterioro de cuentas por Cobrar	\$ -	\$	-
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 21.797.833,00	\$	47.596.567,00
5366 Amortización de activos intangibles	\$ 8.948.380,00	\$	24.031.992,00
5368 Provisión Litigios y demandas	\$ -	\$	-
57 Operaciones interinstitucionales			
5720 Operaciones de enlace	\$ -	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (239.728.966,11)	\$	(3.001.342,59)
OTROS INGRESOS	\$ 414.850,00		
48 OTROS INGRESOS	\$ 414.850,00	\$	3.500,00
4808 Ingresos diversos	\$ 414.850,00	\$	3.500,00
OTROS GASTOS	\$ -		
58 OTROS GASTOS	\$ -		
5804 Financieros	\$ -	\$	-
5890 Gastos Diversos	\$ -	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (239.314.116,11)	\$	(2.997.842,59)


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 FEBRERO 2023-2022**

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2022	\$ 8.150.635.679,65
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE FEBRERO 2023	\$ 4.225.326.832,92
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2023	\$ 12.375.962.512,57

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		\$ 4.461.643.106,44
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 4.461.643.106,44	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio		
DISMINUCIONES:		\$ (236.316.273,52)
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ (236.316.273,52)	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ 4.225.326.832,92


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			\$ 116.054.764,23
1105	Caja		\$ 624.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$ -		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 624.000,00		
1110	Bancos		\$ 115.430.764,23	
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	\$ 309.832,00		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	\$ 7.811.000,00		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS			
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	\$ 107.309.932,23		
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			\$ 90.480.860,74
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ -	
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$ -		
1316	Venta-Bienes comercializados		\$ 4.167.315,74	
	Bogotá Distrito Capital	\$ 203.251,00		
	Codensa SA ESP	\$ 889.584,00		
	Vanti S.A.ESP	\$ 2.501.686,00		
	Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. BIC	\$ 995.904,00		
	Litopapeles Ochoa SAS	\$ (265.493,76)		
	Inversiones Tecnograficas	\$ (157.615,50)		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 86.313.545,00	
	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	\$ 32.912.477,00		
	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	\$ 736.709,00		
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$ 6.663.122,00		
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ 1.166.659,00		
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$ 4.148.447,00		
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$ 17.779.066,00		
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	\$ 163.142,00		
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	\$ 5.524.343,00		
	Medimas EPS SAS	\$ 2.175.745,00		
15	INVENTARIOS			\$ 450.455.423,03
1505	Bienes Producidos		\$ 307.571.754,81	
	Impresos y Publicaciones	\$ 307.571.754,81		

1510 Mercancías en existencia		\$ 73.081.248,22
Elementos para inventes	\$ 73.081.248,22	

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

\$ 10.470.260.550,40

1605 Terrenos		\$ 3.924.626.300,00
Urbanos	\$ 3.924.626.300,00	

1635 Bienes Muebles en Bodega		\$ 671.143.417,54
Maquinaria y Equipo	\$ 570.717.802,54	
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	

1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados		\$ 390.799.134,60
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	\$ 680.000,00	
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 máquina de oficina	\$ 11.908.743,00	
Equipo de comunicación y computación	\$ 181.701.416,60	
Equipo de comunicación	\$ 60.458.705,00	
Equipo de computación	\$ 121.242.711,60	

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		\$ 2.103.941.233,00
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		\$ 404.604.540,17
Muebles y enseres	\$ 255.683.206,78	
Equipo y máquina de oficina	\$ 148.921.333,39	
1670 Equipo de Comunicación y Computación		\$ 1.531.199.232,96
Equipo de comunicación	\$ 258.597.284,80	
Equipo de computación	\$ 1.272.601.948,16	
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		\$ (3.118.254.177,87)
Edificaciones	\$ (459.502.559,49)	
Redes, líneas y cables	\$ (13.358.682,56)	
Maquinaria y Equipo	\$ (841.004.103,28)	
Equipo médico científico	\$ (8.156.265,30)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (272.159.332,23)	
Equipo de comunicación y computación	\$ (1.433.452.977,31)	
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	\$ (7.616.347,00)	

19 OTROS ACTIVOS

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	\$ 1.544.074.198,54
1908 Recursos entregados en administración		\$ 1.543.874.176,54
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 1.543.874.176,54	
1970 Activos Intangibles		\$ 1.215.504.115,21
Derechos	\$ 715.705.238,00	
Licencias	\$ 484.003.877,21	
Softwares	\$ 15.795.000,00	
1975 Amortización acumulada de activos intangibles		\$ (739.261.411,57)
Derechos	\$ (343.143.009,85)	
Licencias	\$ (388.740.470,72)	
Softwares	\$ (7.377.931,00)	
TOTAL ACTIVO		12.671.326.796,94

PASIVO

2

24 CUENTAS POR PAGAR

\$ 113.804.740,48

2402 Bienes y Servicios

\$ 482.006,46

Bienes y Servicios

\$ 482.006,46

2402 Proyectos de Inversión

\$ 3.832.149,00

Proyectos de Inversión

\$ 3.832.149,00

2407 Recursos a favor de terceros

\$ 23.310.593,62

Cobro cartera de terceros

Recaudo por clasificar

Estampillas

\$ 23.310.593,62

2424 Descuentos de nómina

\$ 55.391.530,00

Aportes a fondos de pensiones

Aportes a seguridad social en salud

Cooperativas

Libranzas

Contratos de medicina prepagada

Embargos judiciales

Otros descuentos de nómina

\$ 15.282.731,00

\$ 14.063.612,00

\$ 8.819.292,00

\$ 11.405.266,00

\$ 649.910,00

\$ 319.211,00

\$ 4.851.508,00

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre

\$ 11.824.058,00

Honorarios

Servicios

Compras

Rentas de trabajo

Impuesto a las ventas retenido

Contratos de Construcción

Retención impuesto de Industria y comercio - compras

\$ 483,00

\$ 568.679,00

\$ 508,00

\$ 5.836.615,00

\$ 2.581.578,00

\$ 1.685,00

\$ 2.834.510,00

2445 Impuesto al valor agregado -IVA

\$ 2.419.413,28

Venta de bienes

\$ 2.419.413,28

2490 Otras cuentas por pagar

\$ 16.544.990,12

Saludos a favor de beneficiario

PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S. A. S.

Tercero facturas ventas de contado

Aportes al ICBF y Sena

Servicios

\$ 2.007.850,00

\$ 236.500,00

\$ 1.771.350,00

\$ 13.893.400,00

\$ 643.740,12

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

\$ 511.978.763,91

2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo

Vacaciones

Prima de Vacaciones

Prima de Servicios

Prima de Navidad

Bonificaciones

Aportes a Riesgos Laborales

Aportes a fondos de pensiones - empleador

Aportes a seguridad social en salud - empleador

Aportes a cajas de compensación familiar

Incapacidades

\$ 139.660.067,47

\$ 90.538.955,81

\$ 165.787.642,63

\$ 43.595.048,00

\$ 9.172.800,00

\$ 1.652.600,00

\$ 28.532.290,00

\$ 21.634.040,00

\$ 11.113.400,00

\$ 291.920,00

PROVISIONES			\$	145.824.085,00
2701	Litigios y demandas			
	Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$	145.824.085,00	
27	TOTAL PASIVO			771.607.589,39
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3				\$ 12.375.962.512,57
3105	Capital Fiscal	\$	2.135.861.251,44	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	10.479.415.377,24	
3110	Resultado del ejercicio	\$	(239.314.116,11)	
TOTAL PATRIMONIO				\$ 12.375.962.512,57
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO				\$ 13.147.570.101,96
INGRESOS				
VENTA DE BIENES				
4	4204 Bienes Producidos		\$ 12.054.454,07	\$ 27.327.054,07
	Impresos y publicaciones	\$	7.643.954,07	
42	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$	4.410.500,00	
4210	Bienes comercializados		\$ 15.272.600,00	
	Impresos y publicaciones	\$	2.522.700,00	
	Elementos para invidentes	\$	12.156.350,00	
	Maquinaria y elementos de ferretería	\$	105.950,00	
	Otros bienes comercializados	\$	487.600,00	
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	Fondos recibidos		\$ 615.474.456,64	\$ 654.052.854,64
47	Funcionamiento	\$	615.474.456,64	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 38.578.398,00	
	Cruce de Cuentas	\$	38.578.398,00	
4808	Otros ingresos		\$ 414.850,00	\$ 414.850,00
	Reintegros	\$	414.850,00	
TOTAL INGRESOS				\$ 681.794.758,71

GASTO

5	51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$ 882.348.676,10
51	5101 Sueldos y salarios		\$ 447.552.376,00	
	Sueldos	\$	399.086.038,00	
	Horas extras y festivos	\$	35.206,00	
	Bonificaciones	\$	41.567.372,00	
	Auxilio de transporte	\$	4.986.832,00	
	Subsidio de alimentación	\$	1.876.928,00	
	5102 Contribuciones Imputadas		\$ 716.675,00	
	Incapacidades	\$	716.675,00	
	5103 Contribuciones efectivas		\$ 130.111.122,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	19.833.600,00	
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	46.298.463,00	
	Cotizaciones a riesgos laborales	\$	3.452.300,00	
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	36.151.942,00	
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$	24.374.817,00	
	5104 Aportes sobre la nómina		\$ 24.796.900,00	
	Aporte al icbf	\$	14.875.900,00	
	Aporte al sena	\$	9.921.000,00	
	5107 Prestaciones sociales		\$ 235.699.108,00	
	Vacaciones	\$	29.601.805,00	
	Cesantías	\$	45.149.389,00	
	Prima de vacaciones	\$	20.226.443,00	
	Prima de navidad	\$	43.595.048,00	
	Prima de servicios	\$	40.938.478,00	
	Bonificación especial de recreación	\$	2.499.136,00	
	Otras primas	\$	53.688.809,00	
	Prima Técnica Salarial	\$	23.713.156,00	
	Prima Técnica No Salarial	\$	22.861.261,00	
	Prima de coordinación	\$	7.114.392,00	
	5111 Generales		\$ 43.472.495,10	
	Materiales y suministros	\$	483.504,46	
	Servicios públicos	\$	11.039.490,10	
	Combustibles y lubricantes	\$	191.871,00	
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$	17.213.148,00	
	Honorarios	\$	4.864.082,00	
	Servicios	\$	9.680.399,54	
	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
Licencias

\$ 8.948.380,00

\$ 8.948.380,00

TOTAL GASTO

\$ 913.094.889,10

COSTO DE VENTAS

62 COSTO DE VENTA DE BIENES

\$ 8.013.985,72

6

6205 Bienes producidos
Impresos y publicaciones

\$ 758.103,04

\$ 758.103,04

6210 Bienes comercializados
Elementos para invidentes

\$ 7.255.882,68

\$ 7.255.882,68

TOTAL COSTO DE VENTAS

\$ 8.013.985,72

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES

\$ 53.262.939,54

8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
Administrativas

\$ 53.262.939,54

\$ 53.262.939,54

83 DEUDORES DE CONTROL

\$ 836.217.265,83

8315 Bienes y derechos retirados
Propiedad planta y equipo

\$ 727.256.018,12

\$ 727.256.018,12

8361 Responsabilidades en proceso
Internas

\$ 108.961.247,71

\$ 108.961.247,71

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

\$ (889.480.205,37)

8905 Activos contingentes por el contrario-
Conflictos

\$ (53.262.939,54)

\$ (53.262.939,54)

8915 Deudores de control por el contra-
Bienes y derechos retirados
Responsabilidades en proceso

\$ (836.217.265,83)

\$ (836.217.265,83)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

\$ -

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9

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