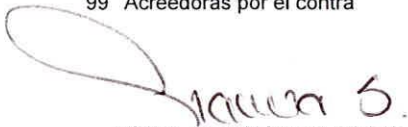


ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JULIO 2023-2022

(Cifras en pesos)		Periodo 2023	Periodo 2022	(Cifras en pesos)		Periodo 2023	Periodo 2022
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 642.330.382,77	\$ 1.521.252.518,32		CORRIENTE		
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 4.555.794,58	\$ 713.278.772,85	24	Cuentas por pagar	\$ 84.963.997,67	\$ 466.810.814,16
13	Cuentas por cobrar	\$ 117.904.774,00	\$ 186.008.738,00	25	Beneficios a empleados	\$ 435.853.589,91	\$ 964.011.957,91
15	Inventarios	\$ 519.869.814,19	\$ 621.965.007,47				
	NO CORRIENTE	\$ 12.461.407.751,66	\$ 9.762.171.740,12		NO CORRIENTE		
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27	Litigios y demandas	\$ 471.273.542,00	\$ 225.707.114,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 10.310.518.355,30	\$ 8.016.321.207,16				
19	Otros activos	\$ 2.150.888.396,36	\$ 1.745.849.532,96		TOTAL PASIVO	\$ 992.091.129,58	\$ 1.656.529.886,07
	TOTAL ACTIVO	\$ 13.103.738.134,43	\$ 11.283.424.258,44		PATRIMONIO		
	Cuentas de Orden Deudoras - DB	\$ -	\$ -	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 12.111.647.004,85	\$ 9.626.894.372,37
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 1.247.361.364,00		TOTAL PATRIMONIO	\$ 12.111.647.004,85	\$ 9.626.894.372,37
83	Deudoras de control	\$ 836.217.265,83	\$ 675.955.916,51		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.103.738.134,43	\$ 11.283.424.258,44
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				Cuentas de Orden Acreedoras - CR	\$ -	\$ -
89	Deudoras por el contra	\$ (836.217.265,83)	\$ (1.923.317.280,51)	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 JULIO 2023-2022

(Cifras en pesos)	Período 2023	Período 2022	(Cifras en pesos)	Período 2023	Período 2022
Código ACTIVO			Código PASIVO		
CORRIENTE	\$ 2.378.900.169,49	\$ 2.816.058.111,84	CORRIENTE	\$ 520.817.587,58	\$ 1.430.822.772,07
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 4.555.794,58	\$ 713.278.772,85	24 Cuentas por pagar	\$ 84.963.997,67	\$ 466.810.814,16
1105 Caja	\$ 624.000,00	\$ 815.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ 2.537.035,17
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 3.931.794,58	\$ 712.463.772,85	2402 Proyectos de Inversión	\$ -	\$ -
			2407 Recursos a favor de terceros	\$ 22.820.068,01	\$ 282.153.740,00
			2424 Descuentos de nómina	\$ 29.321.412,00	\$ 145.895.267,00
			2436 Retención en la fuente e Impuest de timbre	\$ 23.307.194,00	\$ 18.808.542,00
13 Cuentas por cobrar	\$ 117.904.774,00	\$ 186.008.738,00	2445 Impuesto al valor agregado -IVA	\$ 7.234.541,66	\$ -
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	\$ -	2490 Otras cuentas por pagar	\$ 2.280.782,00	\$ 17.416.229,99
1316 Venta de bienes	\$ 32.901.108,00	\$ 93.623.534,00			
1384 Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 85.003.666,00	\$ 92.385.204,00	25 Beneficios a los empleados	\$ 435.853.589,91	\$ 964.011.957,91
1390 Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	2511 Beneficios a los empleados a -CP	\$ 435.853.589,91	\$ 964.011.957,91
			NO CORRIENTE	\$ 471.273.542,00	\$ 225.707.114,00
15 Inventarios	\$ 519.869.814,19	\$ 621.965.007,47	27 PROVISIONES	\$ 471.273.542,00	\$ 225.707.114,00
1505 Bienes producidos	\$ 444.103.897,83	\$ 454.278.256,73	2701 Litigios y demandas	\$ 471.273.542,00	\$ 225.707.114,00
1510 Mercancías en existencia	\$ 38.250.016,53	\$ 120.575.392,72			
1512 Materias primas	\$ 20.799.780,34	\$ -	29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -
1514 Materiales y suministros	\$ 16.716.119,49	\$ 16.716.119,49	2902 En Administracion	\$ -	\$ -
1520 Productos en proceso	\$ -	\$ 30.395.238,53			
			TOTAL PASIVO	\$ 992.091.129,58	\$ 1.656.529.886,07
19 Otros activos	\$ 1.736.569.786,72	\$ 1.294.805.593,52	PATRIMONIO		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 9.292.247,00			
1906 Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 5.213.326,00	\$ 9.108.592,00	31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 12.111.647.004,85	\$ 9.626.894.372,37
1908 Recursos entregados en administración	\$ 1.731.356.460,72	\$ 1.276.404.754,52	3105 Capital fiscal	\$ 2.295.038.627,44	\$ 2.135.861.251,44
			3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 10.313.028.267,24	\$ 6.602.776.215,12
NO CORRIENTE	\$ 10.724.837.964,94	\$ 8.467.366.146,60	3110 Resultado del ejercicio	\$ (496.419.889,83)	\$ 888.256.905,81
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	\$ 10.310.518.355,30	\$ 8.016.321.207,16			
1605 Terrenos	\$ 3.924.626.300,00	\$ 1.999.777.166,71			
1615 Construcciones en curso	\$ -	\$ -			
1635 Bienes Muebles en Bodega	\$ 622.007.496,54	\$ 497.139.993,52			
1637 Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 519.690.066,98	\$ 374.340.021,98			
1640 Edificaciones	\$ 4.396.446.096,00	\$ 3.950.843.096,00			
1650 Redes, líneas y cables	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00			

1655 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	\$	1.527.563.900,96
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)	\$	(3.279.536.834,35)	\$	(3.007.903.478,18)

19 Otros activos	\$	414.318.609,64	\$	451.043.939,44
1970 Activos intangibles	\$	1.215.504.115,21	\$	1.153.561.849,21
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	\$	(801.185.505,57)	\$	(702.517.909,77)

TOTAL ACTIVO	\$	13.103.738.134,43	\$	11.283.424.258,44
---------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------

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

81 Activos contingentes	\$	-	\$	1.247.361.364,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	-	\$	1.247.361.364,00
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	\$	(836.217.265,83)	\$	(1.923.317.280,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	-	-\$	1.247.361.364,00
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	(836.217.265,83)	-\$	675.955.916,51

TOTAL PATRIMONIO	\$	12.111.647.004,85	\$	9.626.894.372,37
-------------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	13.103.738.134,43	\$	11.283.424.258,44
----------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

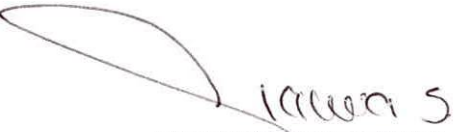
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

9120 Solución 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)
--	----	------------------	----	------------------

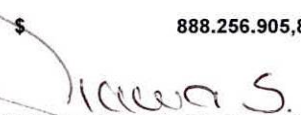

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSÁN
Director General


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 JULIO 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo 2023	Periodo 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.273.055.470,38	\$ 4.963.577.607,64
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 217.692.719,00	\$ 1.531.947.309,96
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ 3.623.500,00	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 4.051.739.251,38	\$ 3.431.630.297,68
	COSTO DE VENTAS	\$ 105.499.905,48	\$ 70.480.424,63
62	Costo de ventas de bienes	\$ 105.499.905,48	\$ 70.480.424,63
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 4.667.783.394,00	\$ 4.165.843.114,71
51	Gastos de Administración y operación	\$ 4.113.702.311,10	\$ 3.791.775.497,82
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 545.927.368,90	\$ 374.067.616,89
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 8.153.714,00	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (500.227.829,10)	\$ 727.254.068,30
	OTROS INGRESOS	\$ 3.737.307,00	\$ 161.002.837,51
48	Otros Ingresos	\$ 3.807.939,45	\$ 161.002.837,51
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
58	Otros gastos	\$ (0,18)	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ (496.419.889,83)	\$ 888.256.905,81


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 JULIO 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2023	Período 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.273.055.470,38	\$ 4.963.577.607,64
		\$ -	
	41 Ingresos Fiscales	\$ -	
4110	No tributarios	\$ -	\$ -
	42 Venta de Bienes	\$ 217.692.719,00	\$ 1.531.947.309,96
4204	Productos manufacturados	\$ 156.095.476,32	\$ 1.460.193.330,01
4210	Bienes comercializados	\$ 61.597.242,68	\$ 73.525.329,95
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	\$ 4.051.739.251,38	\$ 3.431.630.297,68
4705	Fondos recibidos	\$ 3.964.731.671,38	\$ 3.369.333.709,68
4720	Operaciones de Enlace	\$ 4.605.904,00	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 82.401.676,00	\$ 62.296.588,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 105.499.905,48	\$ 70.480.424,63
		\$ -	
	62 Costo de venta de bienes	\$ 105.499.905,48	\$ 70.480.424,63
6205	Bienes producidos	\$ 14.607.770,11	\$ 44.415.671,47
6210	Bienes comercializados	\$ 90.892.135,37	\$ 26.064.753,16
	7 Costos de Transformacion	\$ -	\$ -
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 4.667.783.394,00	\$ 4.165.843.114,71
		\$ -	
	51 De administración y operación	\$ 4.113.702.311,10	\$ 3.791.775.497,82
5101	Sueldos y salarios	\$ 1.727.869.470,00	\$ 1.618.067.637,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 10.921.156,00	\$ 3.652.626,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 449.050.668,00	\$ 368.906.380,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 98.000.900,00	\$ 73.147.900,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 943.199.081,00	\$ 800.739.876,00
5108	Gastos de personal Diversos	\$ 31.483.554,00	\$ 35.208.178,00
5111	Generales	\$ 824.856.615,10	\$ 868.207.439,82
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 28.320.867,00	\$ 23.845.461,00

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro	\$ 545.927.368,90	\$	374.067.616,89
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 149.605.437,90	\$	163.495.820,89
5366 Amortización de activos intangibles	\$ 70.872.474,00	\$	70.259.126,00
5368 Provisión Litigios y demandas	\$ 325.449.457,00	\$	140.312.670,00
57 Operaciones interinstitucionales	\$ 8.153.714,00	\$	-
5720 Operaciones de enlace	\$ 8.153.714,00	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (500.227.829,10)	\$	727.254.068,30
OTROS INGRESOS			
48 OTROS INGRESOS	\$ 3.807.939,45	\$	161.002.837,51
4808 Ingresos diversos	\$ 3.807.939,45	\$	161.002.837,51
OTROS GASTOS			
58 OTROS GASTOS	\$ -	\$	-
5804 Financieros	\$ 0,18	\$	-
5890 Gastos Diversos	\$ -	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (496.419.889,83)	\$	888.256.905,81


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 JULIO 2023-2022

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2022	\$ 9.626.894.372,37
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JULIO 31 DE 2023	\$ 2.484.752.632,48
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2023	\$ 12.111.647.004,85

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		\$ 3.869.429.428,12
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	\$ (1.384.676.795,64)	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ (1.384.676.795,64)



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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JULIO 2023

(Cifras en pesos)

Código

1

ACTIVO

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$	4.555.794,58
1105	Caja			\$	624.000,00
	Caja menor - Efectivo	\$	-		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$	624.000,00		
1110	Bancos			\$	3.931.794,58
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES				
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	\$	-		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	\$	-		
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	\$	3.931.794,58		
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			\$	117.904.774,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios			\$	-
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$	-		
1316	Venta-Bienes comercializados			\$	32.901.108,00
	Vanti S.A ESP	\$	5.930.133,00		
	Equipamentos Urbanos Nacionales de Colombia	\$	25.971.750,00		
	Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. BIC	\$	867.432,00		
	Fundacion Santa Fe	\$	131.793,00		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades			\$	85.003.666,00
	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	\$	31.592.245,00		
	Comeva Entidad Promotora de Salud SA	\$	736.709,00		
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$	6.717.501,00		
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$	163.142,00		
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$	3.057.835,00		
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$	18.825.652,00		
	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		

15 INVENTARIOS			\$ 519.869.814,19
1505 Bienes Producidos		\$ 444.103.897,83	
Impresos y Publicaciones			
	\$ 444.103.897,83		
1510 Mercancías en existencia		\$ 38.250.016,53	
Elementos para invidentes			
	\$ 38.250.016,53		
1512 Materia Prima		\$ 20.799.780,34	
Materia Prima			
	\$ 20.799.780,34		
1514 Materiales y suministros		\$ 16.716.119,49	
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		\$ -	
Impresos y Publicaciones			
	\$ -		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 10.310.518.355,30
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	\$ 521.913.381,54		
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 2.841.476,00		
Equipos de comunicación y computación	\$ 11.735.567,00		
Otros bienes muebles en bodega	\$ 85.517.072,00		
1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados		\$ 519.690.066,98	
Terrenos	\$ 38.112.889,00		
Maquinaria y Equipo	\$ 228.606.060,38		
Maquinaria Industrial	\$ 221.221.308,00		
Equipo de enseñanza	\$ 6.704.752,00		
Maquinaria y equipo	\$ 680.000,38		
Equipo médico y científico	\$ 3.277.495,00		
Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$ 39.619.989,00		
Muebles y enseres	\$ 11.908.743,00		
Equipo y máquina de oficina			
Equipo de comunicación y computación	\$ 198.164.890,60		
Equipo de comunicación	\$ 71.092.141,00		
Equipo de computación	\$ 127.072.749,60		
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		
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	
1660 Equipo Médico científico		
Equipo de apoyo diagnóstico	\$ 1.540.000,00	\$ 8.736.473,00
Equipo de Apoyo Terapéutico	\$ 7.196.473,00	
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	
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	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		
Terrestre	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00
1680 Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería		
Equipo de restaurante y cafetería	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00
1681 Bienes de arte y Cultura		
Obras de arte	\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo		
Edificaciones	\$ (486.943.446,49)	\$ (3.279.536.834,35)
Redes, líneas y cables	\$ (14.837.537,56)	
Maquinaria y Equipo	\$ (902.178.088,28)	
Equipo médico científico	\$ (8.156.265,30)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (289.441.935,67)	
Equipo de comunicación y computación	\$ (1.487.067.634,35)	
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	\$ (7.908.016,00)	
19 OTROS ACTIVOS		\$ 2.150.888.396,36
1906 Avances y Anticipos Entregados		\$ 5.213.326,00
Servicios Postales Nacionales S.A.S	\$ 2.099.550,00	
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	\$ 2.913.754,00	
1908 Recursos entregados en administración		\$ 1.731.356.460,72
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	\$ 1.731.356.460,72	
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		\$ (801.185.505,57)
Derechos	\$ (343.143.009,85)	
Licencias	\$ (448.937.895,72)	
Softwares	\$ (9.104.600,00)	

TOTAL ACTIVO

13.103.738.134,43

2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR			\$ 84.963.997,67
2401 Bienes y Servicios		\$ -	
Bienes y Servicios	\$ -		
2402 Proyectos de Inversión		\$ -	
Proyectos de Inversión			
2407 Recursos a favor de terceros		\$ 22.820.068,01	
Cobro cartera de terceros			
Recaudo por clasificar	\$ 22.820.068,01		
Estampillas			
2424 Descuentos de nómina		\$ 29.321.412,00	
Aportes a fondos de pensiones	\$ 15.332.697,00		
Aportes a seguridad social en salud	\$ 11.266.463,00		
Otros descuentos de nómina	\$ 2.722.252,00		
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$ 23.307.194,00	
Honorarios	\$ 307.634,00		
Servicios	\$ 1.272.262,00		
Compras	\$ 1.099.669,00		
Rentas de trabajo	\$ 12.229.787,00		
Impuesto a las ventas retenido	\$ 4.420.978,00		
Contratos de Construcción	\$ 685,00		
Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$ 3.976.179,00		
2445 Impuesto al valor agregado -IVA		\$ 7.234.541,66	
Venta de bienes	\$ 7.234.541,66		
2490 Otras cuentas por pagar		\$ 2.280.782,00	
Saldo a favor de beneficiario	\$ 2.201.382,00		
Aportes al ICBF y Sena	\$ 47.600,00		
Servicios	\$ 31.800,00		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 435.853.589,91	
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo			
Vacaciones	\$ 102.640.246,47		
Prima de Vacaciones	\$ 53.235.678,81		
Prima de Servicios	\$ 129.815.180,63		
Prima de Navidad	\$ 139.923.623,00		
Bonificaciones	\$ 4.913.790,00		
Otras primas	\$ 4.830.071,00		
Aportes a Riesgos Laborales	\$ 8.300,00		
Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$ 71.416,00		
Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 59.864,00		
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 63.500,00		
Incapacidades	\$ 291.920,00		
27 PROVISIONES		\$ 471.273.542,00	
2701 Litigios y demandas		\$ 471.273.542,00	
Elmer Leonel Arias Romero	\$ 309.899.059,00		
Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$ 161.374.483,00		
TOTAL PASIVO			992.091.129,58

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$	12.111.647.004,85	\$	12.111.647.004,85
3105 Capital Fiscal	\$	2.295.038.627,44			
3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	10.313.028.267,24			
3110 Resultado del ejercicio	\$	(496.419.889,83)			
TOTAL PATRIMONIO					12.111.647.004,85
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO					13.103.738.134,43

4 INGRESOS

42 VENTA DE BIENES				\$	217.692.719,00
4204 Bienes Producidos			\$	156.095.476,32	
Impresos y publicaciones	\$	131.761.026,32			
Productos metalúrgicos y de microfundición	\$	24.334.450,00			
4210 Bienes comercializados			\$	61.597.242,68	
Impresos y publicaciones	\$	4.456.925,85			
Elementos para invidentes	\$	56.519.166,83			
Maquinaria y elementos de ferretería	\$	105.950,00			
Otros bienes comercializados	\$	515.200,00			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				\$	3.623.500,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS			\$	3.623.500,00	
Para gastos de funcionamiento	\$	3.623.500,00			
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				\$	3.969.337.575,38
4705 Fondos recibidos			\$	3.964.731.671,38	
Funcionamiento	\$	3.441.408.022,16			
Inversión	\$	523.323.649,22			
4720 Operaciones de Enlace					
Devoluciones de ingreso					
4722 Operaciones sin flujo de efectivo			\$	4.605.904,00	
Cruce de Cuentas	\$	4.605.904,00			
4808 Otros ingresos			\$	82.401.676,00	
Reintegros	\$	82.401.676,00			
TOTAL INGRESOS				\$	4.276.863.409,83

5 GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

\$ 4.113.702.311,10

5101 Sueldos y salarios		\$ 1.727.869.470,00
Sueldos	\$ 1.627.079.882,00	
Horas Extras	\$ 1.099.809,00	
Bonificaciones	\$ 73.685.840,00	
Auxilio de transporte	\$ 17.655.436,00	
Subsidio de alimentación	\$ 8.348.503,00	
5102 Contribuciones Imputadas		\$ 10.921.156,00
Incapacidades	\$ 10.921.156,00	
5103 Contribuciones efectivas		\$ 449.050.668,00
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 78.387.700,00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 155.063.784,00	
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 11.734.600,00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 124.686.157,00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 79.178.427,00	
5104 Aportes sobre la nómina		\$ 98.000.900,00
Aporte al icbf	\$ 58.794.600,00	
Aporte al sena	\$ 39.206.300,00	
5107 Prestaciones sociales		\$ 943.199.081,00
Vacaciones	\$ 107.136.459,00	
Cesantías	\$ 177.718.938,00	
Prima de vacaciones	\$ 73.179.937,00	
Prima de navidad	\$ 163.815.727,00	
Prima de servicios	\$ 190.308.047,00	
Bonificación especial de recreación	\$ 9.457.541,00	
Otras primas	\$ 221.582.432,00	
Prima Técnica Salarial	\$ 89.796.133,00	
Prima Técnica No Salarial	\$ 107.146.162,00	
Prima de coordinación	\$ 24.640.137,00	
5108 Gastos de personal diversos		\$ 31.483.554,00
Gastos de Viaje	\$ 31.318.122,00	
Viaticos	\$ 165.432,00	
5111 Generales		\$ 824.856.615,10
Materiales y Suministros	\$ 8.223.069,28	
Mantenimiento	\$ 24.938.921,32	
Servicios públicos	\$ 46.022.162,67	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 292.007,37	
Comunicaciones y transporte	\$ 3.883.100,00	
Seguros generales	\$ 54.625.213,00	
Combustibles y lubricantes	\$ 1.292.371,00	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 75.287.995,93	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 78.980,76	
Honorarios	\$ 399.810.880,99	
Servicios	\$ 210.070.412,78	
otros gastos generales	\$ 331.500,00	

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas			\$ 28.320.867,00	
Impuesto de industria y comercio	\$	28.320.867,00		
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$ 220.477.911,90	
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$ 149.605.437,90	
Edificaciones	\$	29.362.556,00		
Redes, líneas y cables	\$	1.690.120,00		
Maquinaria y equipo	\$	35.571.519,42		
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	19.758.802,44		
Equipos de comunicación y computación	\$	62.889.104,04		
Bienes de arte y cultura	\$	333.336,00		
5366 Amortización de activos intangibles			\$ 70.872.474,00	
Software	\$	69.145.805,00		
Licencias	\$	1.726.669,00		
5368 Provisión litigios y demandas			\$ 325.449.457,00	
Administrativas	\$	325.449.457,00		
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 8.153.714,18	
5720 OPERACIONES DE ENLACE			\$ 8.153.714,18	
Recaudos	\$	8.153.714,00		
5804 Financieros			\$ 0,18	
Cruce de cuentas	\$	0,18		
TOTAL GASTO			4.667.783.394,18	
6 COSTO DE VENTAS				
62 COSTO DE VENTA DE BIENES			\$ 105.499.905,48	
6205 Bienes producidos			\$ 14.607.770,11	
Impresos y publicaciones	\$	14.607.770,11		
6210 Bienes comercializados			\$ 90.892.135,37	
Elementos para invidentes	\$	90.892.135,37		
TOTAL COSTO DE VENTAS			105.499.905,48	
7 COSTO DE TRANSFORMACION				
71 BIENES			\$ -	
7116 Impresos y publicaciones			\$ -	
Materiales	\$	58.467.902,51		
Generales	\$	3.975.984,58		
Sueldos y salarios	\$	58.438.855,00		
Depreciación y amortización	\$	29.499.068,00		
Traslado de costos (cr)	\$	(150.381.810,09)		
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
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)

\$ (836.217.265,83)

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
Responsabilidades en proceso

\$ -

\$ -

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

(727.256.018,12)

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