

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

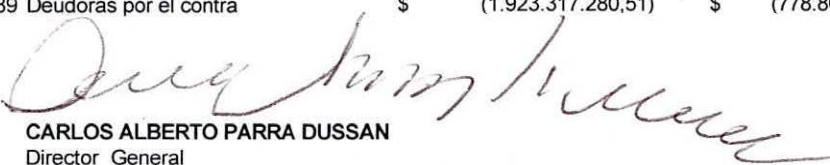
(Cifras en pesos)		Período	Período	(Cifras en pesos)		Período	Período
Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	\$ 2.816.058.111,84	\$ 911.636.873,65		CORRIENTE	\$ 1.430.822.772,07	\$ 910.801.293,57
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 713.278.772,85	\$ 173.771.585,00	24	Cuentas por pagar	\$ 466.810.814,16	\$ 142.895.203,66
13	Cuentas por cobrar	\$ 186.008.738,00	\$ 117.524.561,00	25	Beneficios a empleados	\$ 964.011.957,91	\$ 767.906.089,91
15	Inventarios	\$ 621.965.007,47	\$ 450.949.012,48				
	Otros activos	\$ 1.294.805.593,52	# \$ 169.391.715,17				
	NO CORRIENTE	\$ 8.467.366.146,60	\$ 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	\$ 8.016.321.207,16	\$ 7.515.494.496,42				
19	Otros activos	\$ 451.043.939,44	\$ 469.746.941,64				
					TOTAL PASIVO	\$ 1.656.529.886,07	\$ 1.069.912.325,57
					PATRIMONIO		
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 9.626.894.372,37	\$ 7.826.966.986,14
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 9.626.894.372,37	\$ 7.826.966.986,14
	TOTAL ACTIVO	<u>\$ 11.283.424.258,44</u>	<u>\$ 8.896.879.311,71</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 11.283.424.258,44</u>	<u>\$ 8.896.879.311,71</u>

Cuentas de Orden Deudoras - DB

81	Activos contingentes	\$ 1.247.361.364,00	\$ 887.763.028,00
83	Deudoras de control	\$ 675.955.916,51	\$ 675.955.916,51

Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR

89	Deudoras por el contra	\$ (1.923.317.280,51)	\$ (778.801.780,29)
----	------------------------	-----------------------	---------------------


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

Cuentas de Orden Acreedoras - CR

91	Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ -
----	----------------------	-------------------	------

Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB

99	Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ 408.157.795,00
----	--------------------------	---------------------	-------------------


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

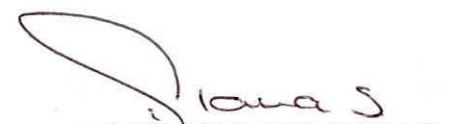
ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JULIO 2022 - 2021

(Cifras en pesos)		Período	Período	(Cifras en pesos)		Período	Período
Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	\$ 2.816.058.111,84	\$ 911.636.873,65		CORRIENTE	\$ 1.430.822.772,07	\$ 910.801.293,57
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 713.278.772,85	\$ 173.771.585,00	24	Cuentas por pagar	\$ 466.810.814,16	\$ 142.895.203,66
1105	Caja	\$ 815.000,00	\$ 745.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.537.035,17	\$ 47.557.013,17
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 712.463.772,85	\$ 173.026.585,00	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 282.153.740,00	\$ 6.696.461,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 186.008.738,00	\$ 117.524.561,00	2424	Descuentos de nómina	\$ 145.895.267,00	\$ 71.371.335,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$ -	\$ 11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 18.808.542,00	\$ 16.982.842,00
1316	Venta de bienes	\$ 93.623.534,00	\$ 35.609.405,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ -	\$ -
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 92.385.204,00	\$ 70.126.096,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 17.416.229,99	\$ 287.552,49
15	Inventarios	\$ 621.965.007,47	\$ 450.949.012,48	25	Beneficios a los empleados	\$ 964.011.957,91	\$ 767.906.089,91
1505	Bienes producidos	\$ 454.278.256,73	\$ 269.979.835,62	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 964.011.957,91	\$ 767.906.089,91
1510	Mercancías en existencia	\$ 120.575.392,72	\$ 179.997.705,54				
1514	Materiales y suministros	\$ 16.716.119,49	\$ 8.397.419,02				
1520	Productos en proceso	\$ 30.395.238,53	\$ (7.425.947,70)				
19	Otros activos	\$ 1.294.805.593,52	\$ 169.391.715,17				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00				
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 9.108.592,00	\$ 538.265,00				
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1.276.404.754,52	\$ 159.561.203,17				
	NO CORRIENTE	\$ 8.467.366.146,60	\$ 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	PROVISIONES	\$ 225.707.114,00	\$ 159.111.032,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	2701	Litigios y demandas	\$ 225.707.114,00	\$ 159.111.032,00
						\$ -	\$ -
					TOTAL PASIVO	\$ 1.656.529.886,07	\$ 1.069.912.325,57
						\$ 1.656.529.886,07	\$ 1.069.912.325,57
							\$ -
					PATRIMONIO		
16	Propiedad planta y equipo	\$ 8.016.321.207,16	\$ 7.515.494.496,42	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 9.626.894.372,37	\$ 7.826.966.986,14
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 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	\$ 6.602.776.215,12	\$ 5.839.716.020,94
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 497.139.993,52	\$ 460.477.516,62	3110	Resultado del ejercicio	\$ 888.256.905,81	\$ (148.610.286,24)
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 374.340.021,98	\$ 309.001.021,38				
1640	Edificaciones	\$ 3.950.843.096,00	\$ 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	\$ 404.864.499,17	\$ 368.932.204,17				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.527.563.900,96	\$ 1.464.077.877,56				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00				

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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo 2022	Periodo 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.963.577.607,64	\$ 3.658.465.361,14
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 1.531.947.309,96	\$ 160.487.539,00
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 3.431.630.297,68	\$ 3.497.977.822,14
	COSTO DE VENTAS	\$ 70.480.424,63	\$ 78.169.213,75
62	Costo de ventas de bienes	\$ 70.480.424,63	\$ 78.169.213,75
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 4.165.843.114,71	\$ 3.772.290.513,89
51	Gastos de Administración y operación	\$ 3.791.775.497,82	\$ 3.481.248.618,99
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 374.067.616,89	\$ 283.099.578,90
57	Operaciones interinstitucionales	\$ -	\$ 7.942.316,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 727.254.068,30	\$ (191.994.366,50)
	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	\$ 888.256.905,81	\$ (148.610.286,24)

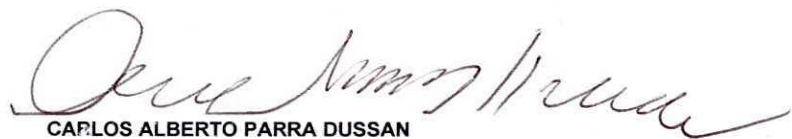

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

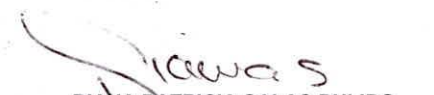

DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
 Contador Público T.P. No. 244541-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2022	Período 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.963.577.607,64	\$ 3.658.465.361,14
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
4110	No tributarios	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 1.531.947.309,96	\$ 160.487.539,00
4204	Productos manufacturados	\$ 1.460.193.330,01	\$ 71.207.874,00
4210	Bienes comercializados	\$ 73.525.329,95	\$ 89.279.665,00
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	\$ 3.431.630.297,68	\$ 3.497.977.822,14
4705	Fondos recibidos	\$ 3.369.333.709,68	\$ 3.422.732.729,14
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 62.296.588,00	\$ 75.245.093,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 70.480.424,63	\$ 78.169.213,75
62	Costo de venta de bienes	\$ 70.480.424,63	\$ 78.169.213,75
6205	Bienes producidos	\$ 44.415.671,47	\$ 38.163.036,35
6210	Bienes comercializados	\$ 26.064.753,16	\$ 40.006.177,40
7	Costos de Transformacion	\$ -	\$ -
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 4.165.843.114,71	\$ 3.772.290.513,89
51	De administración y operación	\$ 3.791.775.497,82	\$ 3.481.248.618,99
5101	Sueldos y salarios	\$ 1.618.067.637,00	\$ 1.544.216.040,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 3.652.626,00	\$ 933.635,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 368.906.380,00	\$ 346.029.904,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 73.147.900,00	\$ 67.212.900,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 800.739.876,00	\$ 679.260.488,00
5108	Gastos de personal diversos	\$ 35.208.178,00	\$ -
5111	Generales	\$ 868.207.439,82	\$ 821.090.418,99
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 23.845.461,00	\$ 22.505.233,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 374.067.616,89	\$ 283.099.578,90
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 163.495.820,89	\$ 169.867.792,98
5366	Amortización de activos intangibles	\$ 70.259.126,00	\$ 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	\$	727.254.068,30	\$	(191.994.366,50)
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	\$	888.256.905,81	\$	(148.610.286,24)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

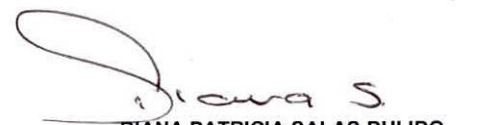

DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
 Contador Público T.P. No. 244541-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2021	\$ 7.826.966.986,14
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JULIO 2022	\$ 1.799.927.386,23
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2022	\$ 9.626.894.372,37

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:		\$ 1.799.927.386,23
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ 1.036.867.192,05	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 763.060.194,18	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ 1.799.927.386,23


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 31 DE JULIO 2022

(Cifras en pesos)

Código				
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 713.278.772,85
1105	Caja		\$ 815.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$ 815.000,00		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ -		
1110	Bancos		\$ 712.463.772,85	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 712.463.772,85		
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			\$ 186.008.738,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ -	
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$ -		
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 93.623.534,00	
	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		
	Servicio Geológico Colombiano	\$ 2.994.900,00		
	E Markettools SAS	\$ 652.000,00		
	Vanti S.A. ESP	\$ 1.699.006,00		
	Ronda SA	\$ 224.273,00		
	Terceros Factura a Plazos	\$ 80.459.581,00		
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		
	Cafesalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ -		
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$ 7.393.926,00		
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$ 22.491.888,00		
	Comeva 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			\$ 621.965.007,47
1505	Bienes Producidos		\$ 454.278.256,73	
	Impresos y Publicaciones	\$ 454.278.256,73		
1510	Mercancías en existencia		\$ 120.575.392,72	
	Elementos para invidentes	\$ 120.575.392,72		
1514	Materiales y suministros		\$ 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		\$ 30.395.238,53	
	Impresos y Publicaciones	\$ 30.395.238,53		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 8.016.321.207,16
1605	Terrenos		\$ 1.999.777.166,71	
	Urbanos	\$ 1.999.777.166,71		
1635	Bienes Muebles en Bodega		\$ 497.139.993,52	
	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	\$ 25.972.361,00		
	Equipo de comunicación	\$ -		
	Equipo de computación	\$ -		
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotados		\$ 374.340.021,98	
	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	\$ 165.502.262,60		
	Equipo de comunicación	\$ 60.458.705,00		
	Equipo de computación	\$ 105.043.557,60		
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		\$ 1.527.563.900,96
	Equipo de comunicación	\$ 241.704.868,80	
	Equipo de computación	\$ 1.285.859.032,16	
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		\$ (3.007.903.478,18)
	Edificaciones	\$ (449.894.214,49)	
	Redes, líneas y cables	\$ (12.260.690,56)	
	Maquinaria y Equipo	\$ (798.250.067,28)	
	Equipo médico científico	\$ (11.401.690,30)	
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (259.176.968,23)	
	Equipo de comunicación y computación	\$ (1.386.086.032,62)	
	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ (82.380.224,70)	
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$ (1.003.911,00)	
	Bienes de arte y Cultura	\$ (7.449.679,00)	
19	OTROS ACTIVOS		\$ 1.745.849.532,96
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 9.292.247,00
	La Previsora SA Compañía de Seguros	\$ 9.292.247,00	
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje		\$ 9.108.592,00
	Martha Emilia Castro Nungo	\$ 1.070.683,00	
	Hermes Armando Cely	\$ 1.007.058,00	
	Sergio alejandro de jesus gonzalez grisales	\$ 743.585,00	
	Leidy Fernanda Hoyos Cubides	\$ 22.000,00	
	Nicole Mileydi Cubillos Prieto	\$ 1.051.752,00	
	Maryury Gomez Avila	\$ 1.061.752,00	
	Maria Nelsy Garzon Ramos	\$ 1.087.646,00	
	Aleida Marcela Valbuena Pachon	\$ 1.864.116,00	
	Pablo Ernesto Villate	\$ 1.200.000,00	
1908	Recursos entregados en administración		\$ 1.276.404.754,52
	Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	\$ 1.276.404.754,52	
	Valores Varios	\$ -	
1970	Activos Intangibles		\$ 1.153.561.849,21
	Derechos	\$ 715.705.238,00	
	Licencias	\$ 422.061.611,21	
	Softwares	\$ 15.795.000,00	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles		\$ (702.517.909,77)
	Derechos	\$ (343.143.009,85)	
	Licencias	\$ (352.983.636,92)	
	Softwares	\$ (6.391.263,00)	
	TOTAL ACTIVO		\$ 11.283.424.258,44

PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisición de Bienes y servicios nacionales

Mundolimpieza Ltda	\$ (0,83)
Servicios Postales Nacionales SA	\$ 254.900,00
Grupo EDS Autogas	\$ 194.376,00
Victoria Eugenia Gutierrez Malo	\$ 3.420.560,00
Insertel GRM SAS	\$ (1.332.800,00)

\$ 2.537.035,17

\$ 466.810.814,16

2407 Recursos a favor de terceros

Recaudo por clasificar	\$ 282.153.740,00
------------------------	-------------------

\$ 282.153.740,00

2424 Descuentos de nómina

Aportes a fondos de pensiones	\$ 26.675.888,00
Aportes a seguridad social en salud	\$ 24.476.694,00
Cooperativas	\$ 12.191.967,00
Fondos de Empleados	\$ -
Libranzas	\$ 66.828.000,00
Contratos de Medicina Prepagada	\$ 716.227,00
Embargos judiciales	\$ 159.206,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 8.000.000,00
Otros descuentos de nómina	\$ 6.847.285,00

\$ 145.895.267,00

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre

Honorarios	\$ 290.057,00
Servicios	\$ 1.006.203,00
Compras	\$ 1.294,00
Rentas de trabajo	\$ 11.165.615,00
Impuesto a las ventas retenido	\$ 2.900.346,00
Contratos de Construcción	\$ 927,00
Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$ 3.444.100,00

\$ 18.808.542,00

2440 Impuestos contribuciones y tasas

Impuesto Predial Unificado	\$ -
Impuesto sobre vehículos automotores	\$ -

\$ -

2490 Otras cuentas por pagar

Saldo a favor de beneficiario	\$ 2.007.850,00
Aportes al ICBF y Sena	\$ 14.480.000,00
Servicios Públicos	\$ -
Servicios	\$ 928.379,99

\$ 17.416.229,99

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo

Nómina por Pagar	\$ -
Cesantías	\$ -
Vacaciones	\$ 144.054.384,47
Prima de Vacaciones	\$ 92.248.973,81
Prima de Servicios	\$ 524.708.670,63

\$ 964.011.957,91

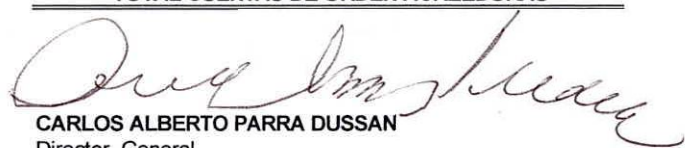
\$ 964.011.957,91

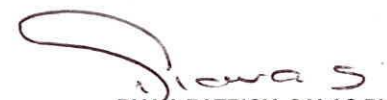
	Prima de Navidad	\$	141.697.312,00		
	Bonificaciones	\$	(4.006.561,00)		
	Otras Primas	\$	(210.800,00)		
	Aportes a Riesgos Laborales	\$	2.430.700,00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	28.955.038,00		
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	22.259.720,00		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	11.582.600,00		
	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			\$	1.656.529.886,07
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			\$	9.626.894.372,37
3105	Capital Fiscal	\$	2.135.861.251,44		
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	6.602.776.215,12		
3110	Resultado del ejercicio	\$	888.256.905,81		
	TOTAL PATRIMONIO			\$	9.626.894.372,37
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			\$	11.283.424.258,44
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES			\$	-
4110	No Tributarios	\$	-		
42	VENTA DE BIENES			\$	1.531.947.309,96
4204	Productos Manufacturados	\$	1.441.718.430,01		
	Impresos y publicaciones	\$	18.474.900,00		
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$	73.525.329,95		
4210	Bienes comercializados	\$	12.898.379,95		
	Impresos y publicaciones	\$	55.295.900,00		
	Elementos para invidentes	\$	5.188.600,00		
	Otros bienes comercializados	\$	142.450,00		
	Maquinaria y Elementos	\$	(1.771.350,00)		
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	\$	(1.771.350,00)		
	Bienes comercializados	\$			
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$	3.431.630.297,68
4705	Fondos recibidos	\$	2.775.686.743,82		
	Funcionamiento	\$	593.646.965,86		
	Inversión	\$			

4722 Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 62.296.588,00	
Cruce de Cuentas	\$ 62.296.588,00		
Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$ -		
48 OTROS INGRESOS			\$ 161.002.837,51
4808 Ingresos Diversos		\$ 161.002.837,51	
Recuperaciones	\$ 160.983.947,51		
Aprovechamientos	\$ 18.890,00		
Otros Ingresos	\$ -		
TOTAL INGRESOS			\$ 5.124.580.445,15
5 GASTO			
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$ 3.791.775.497,82
5101 Sueldos y salarios		\$ 1.618.067.637,00	
Sueldos	\$ 1.527.878.783,00		
Prima Técnica	\$ 10.002.266,00		
Bonificaciones	\$ 61.320.203,00		
Auxilio de transporte	\$ 12.131.216,00		
Subsidio de alimentación	\$ 6.735.169,00		
5102 Contribuciones imputadas		\$ 3.652.626,00	
Incapacidades	\$ 3.652.626,00		
5103 Contribuciones efectivas		\$ 368.906.380,00	
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 58.507.700,00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 128.523.549,00		
Cotización a riesgos laborales	\$ 12.894.500,00		
Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 89.980.820,00		
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$ 78.999.811,00		
5104 Aportes sobre la nómina		\$ 73.147.900,00	
Aportes al icbf	\$ 43.883.500,00		
Aportes al sena	\$ 29.264.400,00		
5107 Prestaciones sociales		\$ 800.739.876,00	
Vacaciones	\$ 104.544.033,00		
Cesantías	\$ 133.536.544,00		
Prima de vacaciones	\$ 71.555.558,00		
Prima de navidad	\$ 154.090.017,00		
Prima de servicios	\$ 144.628.591,00		
Bonificación especial de recreación	\$ 3.807.635,00		
Otras primas	\$ 188.577.498,00		
Prima Técnica Salarial	\$ 61.695.372,00		
Prima Técnica No Salarial	\$ 87.595.292,00		
Prima de coordinación	\$ 39.286.834,00		
5108 Diversos	\$ 35.208.178,00	\$ 35.208.178,00	
Gastos de Viaje	\$ 13.689.703,00		
Viaticos	\$ 21.518.475,00		

5111	Generales		\$	868.207.439,82
	Vigilancia y seguridad	\$	-	
	Materiales y suministros	\$	4.843.158,86	
	Mantenimiento	\$	9.526.325,76	
	Servicios públicos	\$	34.313.618,13	
	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	\$	4.745.530,00	
	Comunicaciones y Transporte	\$	285.200,00	
	Seguros Generales	\$	34.271.343,00	
	Combustibles y Lubricantes	\$	1.252.449,00	
	Servicio de Aseo, Cafetería, Restaurantes	\$	84.809.508,49	
	Elementos de Aseo, Cafetería	\$	773.053,33	
	Licencias	\$	8.806.000,00	
	Honorarios	\$	401.860.175,00	
	Servicios	\$	282.721.078,25	
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			\$ 374.067.616,89
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$	163.495.820,89
	Edificaciones	\$	13.451.683,00	
	Redes, líneas y cables	\$	1.478.855,00	
	Maquinaria y equipo	\$	58.843.183,00	
	Equipo médico científico	\$	4.707,00	
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	17.652.141,45	
	Equipos de comunicación y computación	\$	70.794.506,44	
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	979.076,00	
	Bienes de arte y cultura	\$	291.669,00	
5366	Amortización de activos intangibles		\$	70.259.126,00
	Licencias	\$	68.532.457,00	
	Software	\$	1.726.669,00	
5368	Provisión litigios y demandas		\$	140.312.670,00
	Administrativas	\$	140.312.670,00	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ -
5720	Operaciones de enlace		\$	-
	Recaudos-Incapacidades	\$	-	
58	OTROS GASTOS			\$ -
5890	Gastos diversos		\$	-
	Sentencias	\$	-	
TOTAL GASTO				\$ 4.165.843.114,71

6	COSTO DE VENTAS			
62	COSTO DE VENTA DE BIENES			\$ 70.480.424,63
6205	Bienes producidos		\$ 44.415.671,47	
	Impresos y publicaciones	\$ 44.415.671,47		
6210	Bienes comercializados		\$ 26.064.753,16	
	Elementos para invidentes	\$ 26.064.753,16		
	TOTAL COSTO DE VENTAS			\$ 70.480.424,63
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN			\$ -
71	BIENES		\$ -	
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$ 900.187.156,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativas	\$ 900.187.156,00	\$ 900.187.156,00	
83	DEUDORES DE CONTROL			\$ 675.955.916,51
8315	Bienes y derechos retirados		\$ 566.994.668,80	
	Propiedad planta y equipo	\$ 566.994.668,80		
8361	Responsabilidades en proceso Internas	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			\$ (1.576.143.072,51)
8905	Activos contingentes por el contrario-		\$ (900.187.156,00)	
8915	Deudores de control por el contra-		\$ (675.955.916,51)	
	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)		\$ (408.157.795,00)	
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ (408.157.795,00)		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$ -


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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