

Código	(Cifras en pesos)	Período	Período	Código	(Cifras en pesos)	Período	Período
		2022	2021			2022	2021
ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	\$ 2.470.301.003,74	\$ 910.247.477,01		CORRIENTE	\$ 1.264.131.691,08	\$ 1.049.733.020,37
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 347.371.907,86	\$ 152.639.775,96	24	Cuentas por pagar	\$ 158.675.047,17	\$ 176.923.515,46
13	Cuentas por cobrar	\$ 183.433.459,00	\$ 117.524.561,00	25	Beneficios a empleados	\$ 1.105.456.643,91	\$ 872.809.504,91
15	Inventarios	\$ 621.965.007,47	\$ 443.707.748,54				
	Otros activos	\$ 1.317.530.629,41	\$ 196.375.391,51				\$ -
	NO CORRIENTE	\$ 8.499.547.907,60	\$ 8.016.106.522,06		NO CORRIENTE	\$ 85.394.444,00	\$ 159.111.032,00
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27	Litigios y demandas	\$ 85.394.444,00	\$ 159.111.032,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 8.039.414.250,16	\$ 7.539.592.573,42				
19	Otros activos	\$ 460.132.657,44	\$ 476.512.948,64		TOTAL PASIVO	\$ 1.349.526.135,08	\$ 1.208.844.052,37
					PATRIMONIO		
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 8.738.637.466,56	\$ 7.717.509.946,70
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.738.637.466,56	\$ 7.717.509.946,70
	TOTAL ACTIVO	<u>\$ 10.969.848.911,34</u>	<u>\$ 8.926.353.999,07</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 10.088.163.601,64</u>	<u>\$ 8.926.353.999,07</u>
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
81	Activos contingentes	\$ 900.187.156,00	\$ 887.763.028,00	91	Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 408.157.795,00
83	Deudoras de control	\$ 875.955.916,51	\$ 675.955.916,51				
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
89	Deudoras por el contra	\$ (900.187.156,00)	\$ (1.563.718.944,51)	99	Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)

Nota Aclaratoria :

El contador Cristian Camilo Galan Moya tuvo a cargo la contabilidad de la entidad hasta el día 16 de junio .


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General


CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 227175-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

Código	(Cifras en pesos)	Período		Código	(Cifras en pesos)	Período	
		2022	2021			2022	2021
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 2.470.301.003,74	\$ 910.247.477,01		CORRIENTE	\$ 1.264.131.691,08	\$ 1.049.733.020,37
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 347.371.907,86	\$ 152.639.775,96	24	Cuentas por pagar	\$ 158.675.047,17	\$ 176.923.515,46
1105	Caja	\$ 815.000,00	\$ 745.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 8.067.189,17	\$ 20.607.531,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 346.556.907,86	\$ 151.894.775,96	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 30.371.318,00	\$ 3.654.846,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 183.433.459,00	\$ 117.524.561,00	2424	Descuentos de nómina	\$ 90.686.415,00	\$ 92.755.214,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	\$ 11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 13.651.475,00	\$ 19.318.527,00
1316	Venta de bienes	\$ 91.048.255,00	\$ 35.609.405,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	\$ -	\$ 15.931.233,00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 92.385.204,00	\$ 70.126.096,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 15.898.650,00	\$ 24.656.164,46
15	Inventarios	\$ 621.965.007,47	\$ 443.707.748,54	25	Beneficios a los empleados	\$ 1.105.456.643,91	\$ 872.809.504,91
1505	Bienes producidos	\$ 454.278.256,73	\$ 238.901.120,94	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 1.105.456.643,91	\$ 872.809.504,91
1510	Mercancías en existencia	\$ 120.575.392,72	\$ 185.948.446,76		NO CORRIENTE	\$ 85.394.444,00	\$ 159.111.032,00
1514	Materiales y suministros	\$ 16.716.119,49	\$ 8.397.419,02	27	PROVISIONES	\$ 85.394.444,00	\$ 159.111.032,00
1520	Productos en proceso	\$ 30.395.238,53	\$ 10.460.761,82	2701	Litigios y demandas	\$ 85.394.444,00	\$ 159.111.032,00
19	Otros activos	\$ 1.317.530.629,41	\$ 196.375.391,51		TOTAL PASIVO	\$ 1.349.526.135,08	\$ 1.208.844.052,37
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00			\$ -	\$ -
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 3.764.969,00	\$ 538.265,00		PATRIMONIO		
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1.304.473.413,41	\$ 186.544.879,51		Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 8.738.637.466,56	\$ 7.717.509.946,70
	NO CORRIENTE	\$ 8.499.547.907,60	\$ 8.016.106.522,06	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 6.602.776.215,12	\$ 5.839.716.020,94
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3110	Resultado del ejercicio	\$ -	\$ (258.067.325,68)
16	Propiedad planta y equipo	\$ 8.039.414.250,16	\$ 7.539.592.573,42		TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.738.637.466,56	\$ 7.717.509.946,70
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71				
1615	Construcciones en curso	\$ -	\$ -				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 498.210.993,52	\$ 460.477.516,62				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 372.377.109,98	\$ 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	\$ 403.793.499,17	\$ 368.932.204,17				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.529.526.812,96	\$ 1.464.077.877,56				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00				
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00				
1681	Bienes de arte y cultura	\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$ (2.984.810.435,18)	\$ (2.698.208.371,70)				

19 Otros activos	\$	460.132.657,44	\$	476.512.948,64
1970 Activos intangibles	\$	1.153.561.849,21	\$	1.104.927.267,41
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$	(693.429.191,77)	\$	(628.414.318,77)

TOTAL ACTIVO	\$	10.969.848.911,34	\$	8.926.353.999,07
---------------------	----	--------------------------	----	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$	900.187.156,00	\$	887.763.028,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	900.187.156,00	\$	887.763.028,00
83 Deudoras de control	\$	675.955.916,51	\$	675.955.916,51
8315 Bienes y derechos retirados	\$	566.994.668,80	\$	566.994.668,80
8361 Responsabilidades en proceso	\$	108.961.247,71	\$	108.961.247,71

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR

89 Deudoras por el contra	\$	(900.187.156,00)	\$	(1.563.718.944,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	(900.187.156,00)	\$	(887.763.028,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	-	\$	(675.955.916,51)

Nota Aclaratoria :

El contador Cristian Camilo Galan Moya tuvo a cargo la contabilidad de la entidad hasta el día 16 de junio .



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 227175-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	10.088.163.601,64	\$	8.926.353.999,07
----------------------------------	----	--------------------------	----	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 Pasivos Contingentes	\$	408.157.795,00	\$	408.157.795,00
9120 Litigios y mecanismos	\$	408.157.795,00	\$	408.157.795,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

99 Acreedoras por el contra	\$	(408.157.795,00)	\$	(408.157.795,00)
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	(408.157.795,00)	\$	(408.157.795,00)

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO JUNIO 2022 - 2021

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo 2022	Periodo 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.313.654.687,77	\$ 3.044.468.994,64
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 1.515.728.087,96	\$ 138.786.669,00
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 2.797.926.599,81	\$ 2.905.682.325,64
	COSTO DE VENTAS	\$ 70.480.424,63	\$ 69.828.652,03
62	Costo de ventas de bienes	\$ 70.480.424,63	\$ 69.828.652,03
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 3.522.491.790,95	\$ 3.261.065.153,65
51	Gastos de Administración y operación	\$ 3.320.918.605,06	\$ 3.000.332.111,99
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 201.573.185,89	\$ 252.790.725,66
57	Operaciones interinstitucionales	\$ -	\$ 7.942.316,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 720.682.472,19	\$ (286.424.811,04)
	OTROS INGRESOS	\$ 161.002.837,51	\$ 35.677.485,36
48	Otros Ingresos	\$ 161.002.837,51	\$ 35.677.485,36
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 7.320.000,00
58	Otros gastos	\$ -	\$ 7.320.000,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 881.685.309,70	\$ (258.067.325,68)

Nota Aclaratoria:

El contador Cristian Camilo Galán Moya tuvo a cargo la contabilidad de la entidad hasta el día 16 de junio.

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 227175-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 31 DE 2021	\$	7.717.509.946,70
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JUNIO 2022	\$	1.021.127.519,86
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 31 DE 2022	\$	8.738.637.466,56

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:		\$ 1.021.127.519,86
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ 258.067.325,68	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 763.060.194,18	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ 1.021.127.519,86

Nota Aclaratoria : El contador Cristian Camilo Galan Moya tuvo a cargo la contabilidad de la entidad hasta el día 16 de junio .


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
 Contador Público T.P. No. 227175-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE JUNIO 2022

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			\$
1				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			347.371.907,86
1105	Caja		\$ 815.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$ (2.705.355,31)		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 3.520.355,31		
1110	Bancos		\$ 346.556.907,86	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 346.556.907,86		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			1.000,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado		\$ 1.000,00	
	Acerías Paz del Rio SA	\$ 1.000,00		
13	CUENTAS POR COBRAR			183.433.459,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ -	
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$ -		
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 91.048.255,00	
	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		
	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		
	Cooomeva 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 inventidos	\$ 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			8.039.414.250,16
1605	Terrenos		\$ 1.999.777.166,71	
	Urbanos	\$ 1.999.777.166,71		

1635 Bienes Muebles en Bodega		\$ 498.210.993,52	
Maquinaria y Equipo	\$ 423.071.156,52		
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 4.243.976,00		
Otros Bienes Muebles en Bodega	\$ 44.923.500,00		
Equipos de comunicación y computo	\$ 25.972.361,00		
Equipo de comunicación	\$ 16.312.276,00		
Equipo de computación	\$ 12.602.155,00		
1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados		\$ 372.377.109,98	
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	\$ 163.539.350,60		
Equipo de comunicación	\$ 60.458.705,00		
Equipo de computación	\$ 101.919.245,60		
1640 Edificaciones		\$ 3.950.843.096,00	
Edificios y casas	\$ 3.950.843.096,00		
1650 Redes Líneas y Cables		\$ 65.631.390,00	
Líneas y cables de interconexión	\$ 65.631.390,00		
1655 Maquinaria y Equipo		\$ 2.103.941.233,00	
Maquinaria Industrial	\$ 2.004.659.275,00		
Equipo de enseñanza	\$ 32.098.867,00		
Herramientas y accesorios	\$ 7.046.619,00		
Equipo de ayuda audiovisual	\$ 60.136.472,00		
1660 Equipo Médico científico		\$ 8.736.473,00	
Equipo de apoyo diagnóstico	\$ 1.540.000,00		
Equipo de Apoyo Terapéutico	\$ 7.196.473,00		
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		\$ 403.793.499,17	
Muebles y enseres	\$ 254.872.165,78		
Equipo y máquina de oficina	\$ 148.921.333,39		
1670 Equipo de Comunicación y Computación		\$ 1.529.526.812,96	
Equipo de comunicación	\$ 241.704.868,80		
Equipo de computación	\$ 1.287.821.944,16		
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		\$ (2.984.810.435,18)	
Edificaciones	\$ (447.972.545,49)		
Redes, líneas y cables	\$ (12.049.425,56)		
Maquinaria y Equipo	\$ (789.663.564,28)		
Equipo médico científico	\$ (11.401.690,30)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (256.666.180,23)		
Equipo de comunicación y computación	\$ (1.376.307.130,62)		
Equipo de transporte tracción y elevación	\$ (82.337.975,70)		
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$ (1.003.911,00)		
Bienes de arte y Cultura	\$ (7.408.012,00)		
19 OTROS ACTIVOS		\$ 1.777.663.286,85	
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		\$	3.764.969,00
Maria Nelsy Garzon Ramos	\$	1.087.646,00	
Aleida Marcela Valbuena Pachon	\$	917.058,00	
Leidy Fernanda Hoyos Cubides	\$	22.000,00	
Martha Emilia Castro Nungo	\$	538.265,00	
Pablo Ernesto Villate Leon	\$	1.200.000,00	
1908 Recursos entregados en administración		\$	1.304.473.413,41
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	\$	1.286.473.413,41	
Valores Varios	\$	18.000.000,00	
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		\$	(693.429.191,77)
Derechos	\$	(343.143.009,85)	
Licencias	\$	(344.141.585,92)	
Softwares	\$	(6.144.596,00)	
TOTAL ACTIVO			\$ 10.969.848.911,34

2

PASIVO**24 CUENTAS POR PAGAR**

2401 Adquisición de Bienes y servicios nacionales		\$	8.067.189,17
Mundolimpieza Ltda	\$	(0,83)	
Servicios Postales Nacionales SA	\$	1.694.550,00	
Caja de Compensacion familiar CAFAM	\$	4.090.504,00	
Grupo EDS Autogas	\$	194.376,00	
Victoria Eugenia Gutierrez Malo	\$	3.420.560,00	
Insertel GRM SAS	\$	(1.332.800,00)	
2407 Recursos a favor de terceros		\$	30.371.318,00
Recaudo por clasificar	\$	30.371.318,00	
2424 Descuentos de nómina		\$	90.686.415,00
Aportes a fondos de pensiones	\$	15.781.623,00	
Aportes a seguridad social en salud	\$	14.346.431,00	
Cooperativas	\$	-	
Fondos de Empleados	\$	-	
Libranzas	\$	49.056.000,00	
Contratos de Medicina Prepagada	\$	-	
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$	6.000.000,00	
Otros descuentos de nómina	\$	5.502.361,00	
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$	13.651.475,00
Honorarios	\$	289.711,00	
Servicios	\$	836.577,00	
Compras	\$	1.294,00	
Rentas de trabajo	\$	7.081.615,00	
Impuesto a las ventas retenido	\$	2.806.220,00	
Contratos de Construcción	\$	927,00	
Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	2.635.131,00	
2440 Impuestos contribuciones y tasas		\$	-
Impuesto Predial Unificado	\$	-	
Impuesto sobre vehículos automotores	\$	-	
2490 Otras cuentas por pagar		\$	15.898.650,00
Saldo a favor de beneficiario	\$	2.007.850,00	
Aportes al ICBF y Sena	\$	13.890.800,00	
Servicios Publicos	\$	-	
Servicios	\$	-	

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$	1.105.456.643,91
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo			\$	1.105.456.643,91
	Nomina por Pagar	\$	2.743,00		
	Cesantias	\$	21.813.106,00		
	Vacaciones	\$	167.427.169,47		
	Prima de Vacaciones	\$	107.985.219,81		
	Prima de Servicios	\$	620.355.957,63		
	Prima de Navidad	\$	123.265.370,00		
	Bonificaciones	\$	-		
	Otras Primas	\$	-		
	Aportes a Riesgos Laborales	\$	2.417.200,00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	28.714.738,00		
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	22.071.920,00		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	11.111.300,00		
	Incapacidades	\$	291.920,00		
27	PROVISIONES			\$	85.394.444,00
2701	Litigios y demandas			\$	85.394.444,00
	Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$	85.394.444,00		
	TOTAL PASIVO			\$	1.349.526.135,08
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			\$	9.620.322.776,26
3105	Capital Fiscal			\$	2.135.861.251,44
3109	Resultado de ejercicios anteriores			\$	6.602.776.215,12
3110	Resultado del ejercicio			\$	881.685.309,70
	TOTAL PATRIMONIO			\$	9.620.322.776,26
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			\$	10.969.848.911,34
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES			\$	-
4110	No Tributarios			\$	-
42	VENTA DE BIENES			\$	1.515.728.087,96
4204	Productos Manufacturados			\$	1.451.015.258,01
	Impresos y publicaciones	\$	1.434.483.008,01		
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$	16.532.250,00		
4210	Bienes comercializados			\$	66.484.179,95
	Impresos y publicaciones	\$	11.988.929,95		
	Elementos para invidentes	\$	49.342.700,00		
	Otros bienes comercializados	\$	5.152.550,00		
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos			\$	(1.771.350,00)
	Bienes comercializados	\$	(1.771.350,00)		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$	2.797.926.599,81
4705	Fondos recibidos			\$	2.743.655.593,81
	Funcionamiento	\$	2.252.904.966,95		
	Inversión	\$	490.750.626,86		

4722 Operaciones sin flujo de efectivo		\$	54.271.006,00		\$	54.271.006,00
Cruce de Cuentas	\$	54.271.006,00				
Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$	-				
48 OTROS INGRESOS					\$	161.002.837,51
4808 Ingresos Diversos		\$	161.002.837,51		\$	161.002.837,51
Recuperaciones	\$	160.983.947,51				
Aprovechamientos	\$	18.890,00				
Otros Ingresos	\$	-				
TOTAL INGRESOS					\$	4.474.657.525,28
5 GASTO						
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					\$	3.320.918.605,06
5101 Sueldos y salarios		\$	1.390.679.392,00		\$	1.390.679.392,00
Sueldos	\$	1.309.497.555,00				
Prima Técnica	\$	10.002.266,00				
Bonificaciones	\$	54.642.884,00				
Auxilio de transporte	\$	10.693.906,00				
Subsidio de alimentación	\$	5.842.721,00				
5102 Contribuciones Imputadas		\$	3.652.626,00		\$	3.652.626,00
Incapacidades	\$	3.652.626,00				
5103 Contribuciones efectivas		\$	367.993.480,00		\$	367.993.480,00
Aportes a cajas de compensación familiar	\$	58.036.400,00				
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	128.335.749,00				
Cotización a riesgos laborales	\$	12.881.000,00				
Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	89.807.420,00				
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$	78.932.911,00				
5104 Aportes sobre la nómina		\$	72.558.700,00		\$	72.558.700,00
Aportes al icbf	\$	43.530.000,00				
Aportes al sena	\$	29.028.700,00				
5107 Prestaciones sociales		\$	702.642.403,00		\$	702.642.403,00
Vacaciones	\$	89.628.499,00				
Cesantías	\$	133.536.544,00				
Prima de vacaciones	\$	61.360.455,00				
Prima de navidad	\$	132.123.940,00				
Prima de servicios	\$	123.958.901,00				
Bonificación especial de recreación	\$	2.257.850,00				
Otras primas	\$	159.776.214,00				
Prima Técnica Salarial	\$	20.269.276,00				
Prima Técnica No Salarial	\$	24.211.684,00				
Prima de coordinación	\$	10.459.376,00				
5108 Diversos		\$	32.302.499,00		\$	32.302.499,00
Gastos de Viaje	\$	10.784.024,00				
Viaticos	\$	21.518.475,00				

5111	Generales		\$	727.244.044,06	
	Vigilancia y seguridad	\$	-		
	Materiales y suministros	\$	4.843.158,86		
	Mantenimiento	\$	8.076.325,75		
	Servicios públicos	\$	28.238.446,25		
	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	\$	4.745.530,00		
	Comunicaciones y Transporte	\$	285.200,00		
	Seguros Generales	\$	34.271.343,00		
	Combustibles y Lubricantes	\$	1.000.689,00		
	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurantes	\$	74.345.588,49		
	Elementos de Aseo, Cafeteria	\$	773.053,33		
	Licencias	\$	8.806.000,00		
	Honorarios	\$	316.062.063,00		
	Servicios	\$	245.796.646,38		
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			\$	201.573.185,89
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$	140.402.777,89	
	Edificaciones	\$	11.530.014,00		
	Redes, líneas y cables	\$	1.267.590,00		
	Maquinaria y equipo	\$	50.435.159,00		
	Equipo médico científico	\$	4.707,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	15.141.353,45		
	Equipos de comunicación y computación	\$	60.837.125,44		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	936.827,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	250.002,00		
5366	Amortización de activos intangibles		\$	61.170.408,00	
	Licencias	\$	61.170.408,00		
	Software				
5368	Provisión litigios y demandas		\$	-	
	Administrativas	\$	-		
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES			\$	-
5720	Operaciones de enlace		\$	-	
	Recaudos-Incapacidades	\$	-		
58	OTROS GASTOS			\$	-
5890	Gastos diversos		\$	-	
	Sentencias	\$	-		
	TOTAL GASTO			\$	3.522.491.790,95

6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 70.480.424,63
6205	Bienes producidos		\$ 44.415.671,47	\$ 44.415.671,47	
	Impresos y publicaciones	\$ 44.415.671,47			
6210	Bienes comercializados		\$ 26.064.753,16	\$ 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 Propiedad planta y equipo	\$ 566.994.668,80		\$ 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) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ (408.157.795,00)		\$ (408.157.795,00)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				\$ -

Nota Aclaratoria : El contador Cristian Camilo Galan Moya tuvo a cargo la contabilidad de la entidad hasta el día 16 de junio



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 227175-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación