

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

Código	Período	Período	Código	Período	Período
(Cifras en pesos)					
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 2.289.623.700,09	\$ 1.912.870.709,13	24 Cuentas por pagar	\$ 78.532.673,52	\$ 615.239.420,71
13 Cuentas por cobrar	\$ 110.067.447,47	\$ 134.136.192,57	25 Beneficios a empleados	\$ 481.115.255,91	\$ 964.913.139,91
15 Inventarios	\$ 97.814.480,39	\$ 692.513.835,00			
Otros activos	\$ 400.325.353,51	\$ 636.329.914,87			
	\$ 1.681.416.418,72	\$ 449.890.766,69			
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 10.856.492.520,92	\$ 8.531.000.620,60	27 Litigios y demandas	\$ 145.824.085,00	\$ (494.605.556,00)
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			
19 Otros activos	\$ 10.416.042.337,28	\$ 8.062.492.819,16			
	\$ 440.449.183,64	\$ 468.506.801,44			
TOTAL ACTIVO	\$ 13.146.116.221,01	\$ 10.443.871.329,73	TOTAL PASIVO	\$ 705.472.014,43	\$ 1.085.547.004,62
			PATRIMONIO		
			31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 12.440.644.206,58	\$ 9.358.324.325,11
Cuentas de Orden Deudoras - DB			TOTAL PATRIMONIO	\$ 12.440.644.206,58	\$ 9.358.324.325,11
81 Activos contingentes	\$ 4.903.876,58	\$ 900.167.156,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.146.116.221,01	\$ 10.443.871.329,73
83 Deudoras de control	\$ 53.240.778,66	\$ 675.955.916,51			
Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR			Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
89 Deudoras por el contra	\$ (889.480.205,37)	\$ (1.576.143.072,51)	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 SIF Nación

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

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		2023	2022			2023	2022
		(Cifras en pesos)				(Cifras en pesos)	
CORRIENTE		2.289.623.700,09	1.912.870.709,13	CORRIENTE	559.647.929,43	1.580.152.560,	
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 110.067.447,47	\$ 134.136.192,57	24 Cuentas por pagar	\$ 78.532.679,52	\$ 615.239.420,		
1105 Caja	\$ 624.000,00	\$ 815.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ 2.704.476,		
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 109.443.447,47	\$ 133.321.192,57	2402 Proyectos de inversión	\$ 33.614.311,25	\$ 528.740.536,		
13 Cuentas por cobrar	\$ 97.814.480,39	\$ 692.513.835,00	2407 Recursos a favor de terceros	\$ 11.788.145,00	\$ 86.819.861,		
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	\$ -	2424 Descuentos de nómina	\$ 12.355.178,00	\$ 12.582.229,		
1316 Venta de bienes	\$ 7.624.410,39	\$ 602.165.048,00	2436 Retención en la fuente e Impuest de timbre	\$ 18.687.798,15	\$ -		
1384 Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 90.190.070,00	\$ 90.348.787,00	2445 Impuesto al valor agregado -IVA	\$ 2.087.241,12	\$ (15.607.681,		
1390 Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	2490 Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -		
15 Inventarios	\$ 400.325.353,51	\$ 636.329.914,87	25 Beneficios a los empleados	\$ 481.115.255,91	\$ 964.913.139,		
1505 Bienes producidos	\$ 303.425.981,27	\$ 467.073.938,18	2511 Beneficios a los empleados a -CP	\$ 481.115.255,91	\$ 964.913.139,		
1510 Mercancías en existencia	\$ 27.096.952,24	\$ 122.144.618,67	NO CORRIENTE	\$ 145.824.085,00	\$ (494.605.556,		
1514 Materiales y suministros	\$ 16.716.119,49	\$ 16.716.119,49	27 PROVISIONES	\$ 145.824.085,00	\$ 85.394.444,		
1520 Productos en proceso	\$ 53.086.300,51	\$ 30.395.238,53	2701 Litigios y demandas	\$ 145.824.085,00	\$ 85.394.444,		
19 Otros activos	\$ 1.681.416.418,72	\$ 449.890.766,69	29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ (580.000.000,		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 9.292.247,00	2902 En Administración	\$ -	\$ (580.000.000,		
1906 Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 4.807.614,00	\$ 8.808.026,00	TOTAL PASIVO	\$ 705.472.014,43	\$ 1.085.547.004,		
1908 Recursos entregados en administración	\$ 1.676.608.804,72	\$ 431.790.493,69	PATRIMONIO				
NO CORRIENTE	\$ 10.856.492.520,92	\$ 8.531.000.620,60	31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 12.440.644.206,58	\$ 9.358.324.325,		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3105 Capital fiscal	\$ 2.295.038.627,44	\$ 2.135.861.251,		
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 10.320.238.001,24	\$ 6.602.776.215,		
16 Propiedad planta y equipo	\$ 10.416.042.337,28	\$ 8.062.492.819,16	3110 Resultado del ejercicio	\$ (174.632.422,10)	\$ 619.686.858,		
1605 Terrenos	\$ 3.924.626.300,00	\$ 1.999.777.166,71					
1615 Construcciones en curso	\$ -	\$ -					
1635 Bienes Muebles en Bodega	\$ 701.967.762,52	\$ 477.718.830,52					
1637 Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 521.230.066,98	\$ 372.377.109,98					
1640 Edificaciones	\$ 4.396.446.096,00	\$ 3.950.843.056,00					
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	\$	7,196,473.00	\$	8,736,473.00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	386,898,390.17	\$	403,793,499.17
1670	Equipos de comunicación y computo	\$	1,514,735,758.96	\$	1,550,018,975.96
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$	82,000,000.00	\$	82,000,000.00
1680	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)	\$	(3,203,296,736.35)	\$	(2,961,731,866.18)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
			\$ 13,146,116,221,01	\$ 10,443,871,329,	

TOTAL ACTIVO

19	Otros activos	\$	440,449,183,64	\$	468,506,801,44
1970	Activos intangibles	\$	1,215,504,115,21	\$	1,153,561,849,21
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$	(775,054,931,57)	\$	(685,055,047,77)
TOTAL ACTIVO					
			\$ 13,146,116,221,01	\$ 10,443,871,329,73	

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

TOTAL PATRIMONIO

\$ 12,440,644,206,58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 13,146,116,221,01

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR	\$	408,157,795,00	\$	408,157,795
9120	Solución de conflictos	\$	408,157,795,00	\$	408,157,795

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

\$ (408,157,795,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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



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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período	
		2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.711.236.939,31	\$ 3.199.676.604,99
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 161.519.972,46	\$ 988.265.260,95
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ 2.521.400,00	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 2.547.195.566,85	\$ 2.211.411.344,04
	COSTO DE VENTAS	\$ 58.144.655,24	\$ 24.549.634,55
62	Costo de ventas de bienes	\$ 58.144.655,24	\$ 55.227.364,23
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ (30.677.829,68)
	GASTO OPERACIONALES	\$ 2.831.462.013,17	\$ 2.684.877.066,72
51	Gastos de Administración y operación	\$ 2.676.566.162,69	\$ 2.516.269.693,83
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 151.582.292,48	\$ 170.120.472,89
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 3.313.558,00	\$ (1.513.100,00)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (178.369.729,10)	\$ 490.250.003,72
	OTROS INGRESOS	\$ 3.737.307,00	\$ 129.436.854,83
48	Otros Ingresos	\$ 3.737.307,00	\$ 129.436.854,83
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
58	Otros gastos	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ (174.632.422,10)	\$ 619.686.858,55


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período	
		2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
4110	No tributarios	\$ -	\$ -
42 Venta de Bienes			
4204	Productos manufacturados	\$ 161,519,972,46	\$ 988,265,260,95
4210	Bienes comercializados	\$ 118,186,222,46	\$ 935,997,961,00
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ 43,333,750,00	\$ 54,038,649,95
		\$ -	\$ (1,771,350,00)
43 Venta de servicios			
4311	Incapacidades	\$ -	\$ -
4390	Otros servicios	\$ -	\$ -
44 Transferencias y subtransferencias			
4428	Otras Transferencias	\$ 2,521,400,00	\$ -
47 Operaciones Institucionales			
4705	Fondos recibidos	\$ 2,547,195,566,85	\$ 2,211,411,344,04
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 2,496,555,836,85	\$ 2,165,111,960,04
		\$ 50,639,730,00	\$ 46,299,384,00
COSTO DE VENTAS			
		\$ 58,144,655,24	\$ 24,549,534,55
62 Costo de venta de bienes			
6205	Bienes producidos	\$ 58,144,655,24	\$ 55,227,364,23
6210	Bienes comercializados	\$ 4,903,876,58	\$ 30,731,837,02
		\$ 53,240,778,66	\$ 24,495,527,21
7 Costos de Transformación			
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ (30,677,829,68)
GASTOS OPERACIONALES			
		\$ 2,831,462,013,17	\$ 2,684,877,066,72
51 De administración y operación			
5101	Sueldos y salarios	\$ 2,676,566,162,69	\$ 2,516,269,693,83
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 1,152,844,686,00	\$ 1,130,313,807,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ -	\$ 3,719,458,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 313,301,586,00	\$ 242,590,600,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 64,818,400,00	\$ 45,561,100,00
5108	Gastos de personal Diversos	\$ 599,861,086,00	\$ 543,998,686,00
5111	Generales	\$ 12,513,722,00	\$ 13,763,023,00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 505,987,815,69	\$ 512,477,558,83
		\$ 27,238,867,00	\$ 23,845,461,00

53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro'	\$	151,582,292,48	\$	170,120,472,89
5347	Deterioro de cuentas por Cobrar	\$	-	\$	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$	106,840,392,48	\$	117,324,208,89
5366	Amortización de activos intangibles	\$	44,741,900,00	\$	52,796,264,00
5368	Provisión Litigios y demandas	\$	-	\$	-
57	Operaciones Interinstitucionales				
5720	Operaciones de enlace	\$	3.313.558,00	\$	(1.513.100,00)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	(178.369.729,10)	\$	490.250.003,72
	OTROS INGRESOS	\$	3.737.307,00		
48	OTROS INGRESOS	\$	3.737.307,00	\$	129.436.854,83
4808	Ingresos diversos	\$	3.737.307,00	\$	129.436.854,83
	OTROS GASTOS	\$	-		
58	OTROS GASTOS	\$	-		
5804	Financieros	\$	-	\$	-
5890	Gastos Diversos	\$	-	\$	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	(174.632.422,10)	\$	619.686.858,55


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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

ANEXO No. 5
 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 COMPARATIVO MAYO 2023-2022

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 30 DE 2023	\$ 9.358.324.325,11
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE MAYO 30 DE 2023	\$ 3.082.319.881,47
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 30 DE 2023	\$ 12.440.644.206,58

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	
Provisiones y Depreciaciones	\$ -
Capital Fiscal	\$ 159.177.376,00
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 3.717.461.786,12
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -
Resultados del Ejercicio	\$ -
DISMINUCIONES:	\$ -
Capital Fiscal	\$ (794.319.280,65)
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -
VARIACION PATRIMONIAL	\$ 3.082.319.881,47


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


DIAMA 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 MAYO 2023

Código	(Cifras en pesos)	
1	ACTIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	
1105	Caja	\$ 624.000,00
	Caja menor - Efectivo	-
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	624.000,00
1110	Bancos	\$ 109.443.447,47
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	-
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	18.787.287,00
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	-
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	90.656.160,47
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	
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	
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -
	Sancciones - Procesos disciplinarios	-
1316	Venta-Bienes comercializados	\$ 7.624.410,39
	Codensa S.A ESP	529.302,00
	Vanti S/A ESP	1.568.102,00
	Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. BIC	1.510.779,00
	Tercero Facturación Venta a Plazos	4.016.227,39
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ (450,00)
	Instituto Nacional para Ciegos	164.070,00
	EPS Suramericana SA	7.485.839,00
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	7.393.926,00
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	34.856.212,00
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	736.709,00
	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	6.717.951,00
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Catam Colsubsido	163.142,00
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	3.057.835,00
	Positiva Compañía de Seguros SA	20.748.089,00
	Caja de Compensación Familiar Compensar	1.166.659,00
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	5.524.343,00
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	2.175.745,00
	Medinas EPS SAS	-
		\$ 90.190.070,00

1655 Maquinaria y Equipo			
Maquinaria Industrial	\$	1.909.937.967,00	\$
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	\$	-	\$
Equipo de Apoyo Terapéutico	\$	7.196.473,00	\$
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			
Muebles y enseres	\$	237.977.056,78	\$
Equipo y máquina de oficina	\$	148.921.333,39	\$
1670 Equipo de Comunicación y Computación			
Equipo de comunicación	\$	247.963.848,80	\$
Equipo de computación	\$	1.266.771.910,16	\$
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			
Terrestre	\$	82.000.000,00	\$
1680 Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería			
Equipo de restaurante y cafetería	\$	1.003.911,00	\$
1681 Bienes de arte y Cultura			
Obras de arte	\$	8.383.000,00	\$
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo			
Edificaciones	\$	(467.189.235,49)	\$
Redes, líneas y cables	\$	(14.203.742,56)	\$
Maquinaria y Equipo	\$	(875.617.231,28)	\$
Equipo médico científico	\$	(8.156.265,30)	\$
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	(282.052.395,67)	\$
Equipo de comunicación y computación	\$	(1.465.290.940,35)	\$
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	\$	(7.783.015,00)	\$
19 OTROS ACTIVOS			
1906 Avances y Anticipos Entregados			
Martha Emilia Castro Nungo	\$	(4.000,00)	\$
María del Rosario Yepes Camacho	\$	1.256.021,00	\$
Gustavo Pulido Casas	\$	1.256.021,00	\$
Servicios Postales Nacionales S.A.S	\$	2.099.550,00	\$
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá - Esp	\$	192.081,00	\$
Promoambiental Distrito S A S Esp	\$	7.941,00	\$
1908 Recursos entregados en administración			
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	1.676.608.804,72	\$
			\$
			2.121.866.602,36

1970 Activos Intangibles			
Derechos	\$	715.705.238,00	\$
Licencias	\$	484.003.877,21	
Softwares	\$	15.795.000,00	
			\$ 1.215.504.115,21
1975 Amortización acumulada de activos intangibles			
Derechos	\$	(343.143.009,85)	\$
Licencias	\$	(423.547.322,72)	
Softwares	\$	(8.364.599,00)	
			\$ (775.054.931,57)
TOTAL ACTIVO			13.146.116.221,01
2 PASIVO			
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 Bienes y Servicios			
Bienes y Servicios	\$	-	\$
			\$ 78.532.673,52
2402 Proyectos de Inversión			
Proyectos de Inversión	\$	-	\$
			\$ -
2407 Recursos a favor de terceros			
Cobro cartera de terceros	\$	33.614.311,25	\$
Recaudado por clasificar			
Estampillas			
2424 Descuentos de nómina			
Aportes a fondos de pensiones	\$	5.050.905,00	\$
Aportes a seguridad social en salud	\$	4.014.988,00	
Otros descuentos de nómina	\$	2.722.252,00	
			\$ 11.788.145,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			
Honorarios	\$	307.200,00	\$
Servicios	\$	758.974,00	
Compras	\$	1.070,00	
Rentas de trabajo	\$	5.056.615,00	
Impuesto a las ventas retenido	\$	2.780.532,00	
Contratos de Construcción	\$	1.685,00	
Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	3.449.102,00	
			\$ 12.355.178,00
2445 Impuesto al valor agregado -IVA			
Venta de bienes	\$	18.687.798,15	\$
			\$ 18.687.798,15

2490 Otras cuentas por pagar			
Salidos a favor de beneficiario	\$	2.007.850,00	\$
Aportes al ICBF y Sena	\$	79.400,00	
Servicios	\$	(8.88)	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo			
Vacaciones	\$	114.773.690,47	\$
Prima de Vacaciones	\$	57.265.253,81	\$
Prima de Servicios	\$	204.341.269,63	\$
Prima de Navidad	\$	98.968.951,00	\$
Bonificaciones	\$	4.346.927,00	\$
Otras primas	\$	924.164,00	\$
Aportes a Riesgos Laborales	\$	8.300,00	\$
Aportes a fondos de pensiones - empleado	\$	71.416,00	\$
Aportes a seguridad social en salud - empleado	\$	59.864,00	\$
Aportes a cajas de compensación familiar	\$	63.500,00	\$
Incapacidades	\$	291.920,00	\$
27 PROVISIONES			
2701 Litigios y demandas			
Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$	145.824.085,00	\$
TOTAL PASIVO			
		145.824.085,00	145.824.085,00
			705.472.014,43
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105 Capital Fiscal	\$	2.295.038.627,44	\$
3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	10.320.238.001,24	\$
3110 Resultado del ejercicio	\$	(174.632.422,10)	\$
TOTAL PATRIMONIO			
		12.440.644.206,58	12.440.644.206,58
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			
			13.146.116.221,01

4 INGRESOS

42 VENTA DE BIENES

4204 Bienes Producidos
 Impresos y publicaciones
 Productos metalúrgicos y de microfunción

\$ 99.337.422,46
 \$ 18.848.800,00

\$ 118.186.222,46

\$ 161.519.972,46

4210 Bienes comercializados

Impresos y publicaciones
 Elementos para invidentes
 Maquinaria y elementos de ferretería
 Otros bienes comercializados

\$ 3.652.450,00
 \$ 39.060.150,00
 \$ 105.950,00
 \$ 515.200,00

\$ 43.333.750,00

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS

Para gastos de funcionamiento

\$ 2.521.400,00

\$ 2.521.400,00

\$ 2.521.400,00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4705 Fondos recibidos

Funcionamiento
 Inversión

\$ 2.197.522.167,79
 \$ 299.033.669,06

\$ 2.496.555.836,85

\$ 2.547.195.566,85

4722 Operaciones sin flujo de efectivo

Cruce de Cuentas

\$ 50.639.730,00

\$ 50.639.730,00

\$ 3.737.307,00

4808 Otros ingresos

Reintegros

\$ 3.737.307,00

\$ 3.737.307,00

\$ 3.737.307,00

TOTAL INGRESOS

2.714.974.246,31

5 GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION

\$ 2.676.566.162,69

5101 Sueldos y salarios

Sueldos	\$	1.076.982.902,00	\$	1.152.844.686,00
Horas Extras	\$	563.300,00		
Bonificaciones	\$	56.678.620,00		
Auxilio de transporte	\$	13.563.802,00		
Subsidio de alimentación	\$	5.056.062,00		

5102 Contribuciones Imputadas

Incapacidades

\$			\$	
----	--	--	----	--

5103 Contribuciones efectivas

Aportes a cajas de compensación familiar	\$	51.847.100,00	\$	313.301.586,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	109.387.798,00		
Cotizaciones a riesgos laborales	\$	3.269.700,00		
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	88.397.826,00		
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$	56.799.162,00		

5104 Aportes sobre la nómina

Aporte al icbf	\$	38.986.100,00	\$	64.818.400,00
Aporte al sena	\$	25.932.300,00		

5107 Prestaciones sociales

Vacaciones	\$	74.507.655,00	\$	599.861.086,00
Cesantías	\$	107.938.370,00		
Prima de vacaciones	\$	50.925.507,00		
Prima de navidad	\$	116.135.400,00		
Prima de servicios	\$	103.454.944,00		
Bonificación especial de recreación	\$	6.653.865,00		
Otras primas	\$	140.245.345,00		
Prima Técnica Salari	\$	45.737.948,00		
Prima Técnica No Salari	\$	53.251.800,00		
Prima de coordinación	\$	11.259.643,00		

5108 Gastos de personal diversos

Viajeros	\$	12.513.722,00	\$	12.513.722,00
----------	----	---------------	----	---------------



5111 Generales			
Materiales y Suministros	\$	3.668.308,86	\$
Mantenimiento	\$	9.182.161,59	
Servicios públicos	\$	31.249.721,59	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	292.007,37	
Comunicaciones y transporte	\$	2.704.300,00	
Seguros generales	\$	54.625.213,00	
Combustibles y lubricantes	\$	800.549,00	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$	52.043.310,00	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	49.215,08	
Honorarios	\$	239.421.198,99	
Servicios	\$	111.620.330,21	
otros gastos generales	\$	331.500,00	
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas			
Impuesto de Industria y comercio	\$	27.238.867,00	
			\$
		27.238.867,00	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo			
Edificaciones	\$	9.608.345,00	
Redes, líneas y cables	\$	1.056.325,00	
Maquinaria y equipo	\$	42.485.715,00	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	12.369.262,44	
Equipos de comunicación y computación	\$	41.112.410,04	
Bienes de arte y cultura	\$	208.335,00	
			\$
		44.741.900,00	
5366 Amortización de activos intangibles			
Software	\$	986.668,00	
Licencias	\$	43.755.232,00	
			\$
		44.741.900,00	
57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES			
5720 OPERACIONES DE ENLACE			
Recaudos	\$	3.313.558,00	
			\$
		3.313.558,00	
			\$
		3.313.558,00	
TOTAL GASTO			2.831.462.013,17
6 COSTO DE VENTAS			
62 COSTO DE VENTA DE BIENES			
6205 Bienes producidos			
Impresos y publicaciones	\$	4.903.876,58	
			\$
		4.903.876,58	
6210 Bienes comercializados			
Elementos para invententes	\$	53.240.778,66	
			\$
		53.240.778,66	
TOTAL COSTO DE VENTAS			58.144.655,24

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES			
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos	\$	408.157.795,00	\$
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)			
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB) 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 SIF Nación