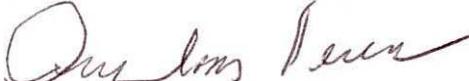


ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO OCTUBRE 2023-2022

(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022	(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 729.729.762,10	\$ 655.984.581,76		CORRIENTE		
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 108.808.471,70	\$ (22.768.400,99)	24	Cuentas por pagar	\$ 106.834.049,94	\$ 122.862.390,08
13	Cuentas por cobrar	\$ 98.301.232,92	\$ 100.059.480,00	25	Beneficios a empleados	\$ 684.406.845,91	\$ 1.124.357.931,91
15	Inventarios	\$ 522.620.057,48	\$ 578.693.502,75				
	NO CORRIENTE	\$ 12.395.838.409,05	\$ 10.035.733.185,70		NO CORRIENTE		
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27	Litigios y demandas	\$ 534.189.542,00	\$ 225.707.114,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 10.256.411.167,57	\$ 7.978.664.815,16				
19	Otros activos	\$ 2.139.426.241,48	\$ 2.057.067.370,54				
	TOTAL ACTIVO	<u>\$ 13.125.568.171,15</u>	<u>\$ 10.691.717.767,46</u>		TOTAL PASIVO	<u>\$ 1.325.430.437,85</u>	<u>\$ 1.472.927.435,99</u>
					PATRIMONIO		
	Cuentas de Orden Deudoras - DB	\$ -	\$ -	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 11.800.137.733,30	\$ 9.218.790.331,47
81	Activos contingentes	\$ -	\$ 1.247.361.364,00				
83	Deudoras de control	\$ 836.217.265,83	\$ 836.217.265,83		TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 11.800.137.733,30</u>	<u>\$ 9.218.790.331,47</u>
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 13.125.568.171,15</u>	<u>\$ 10.691.717.767,46</u>
89	Deudoras por el contra	\$ (836.217.265,83)	\$ (2.083.578.629,83)		Cuentas de Orden Acreedoras - CR	\$ -	
				91	Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 408.157.795,00
					Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
				99	Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
 Contador Público T.P. No. 244547-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

(Cifras en pesos)	Período 2023	Período 2022	(Cifras en pesos)	Período 2023	Período 2022
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
CORRIENTE	\$ 2.458.890.278,94	\$ 2.229.701.193,86	CORRIENTE	\$ 791.240.895,85	\$ 1.247.220.321,99
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 108.808.471,70	\$ (22.768.400,99)	24 Cuentas por pagar	\$ 106.834.049,94	\$ 122.862.390,08
1105 Caja	\$ 624.000,00	\$ 815.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ 6.268.455,45
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 108.184.471,70	\$ (23.583.400,99)	2402 Proyectos de Inversión	\$ -	\$ -
13 Cuentas por cobrar	\$ 98.301.232,92	\$ 100.059.480,00	2407 Recursos a favor de terceros	\$ 22.895.380,40	\$ 13.532.789,00
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	\$ 1.586.023,00	2424 Descuentos de nómina	\$ 44.110.121,00	\$ 83.588.036,00
1316 Venta de bienes	\$ 3.103.434,92	\$ 2.284.171,00	2436 Retención en la fuente e Impuest de timbre	\$ 19.355.843,00	\$ 15.778.564,00
1384 Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 95.197.798,00	\$ 96.189.286,00	2440 Impuestos contribuciones y Tasas	\$ 1685590,50	\$ -
1390 Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	2445 Impuesto al valor agregado -IVA	\$ 3.706.165,04	\$ 3.694.545,63
15 Inventarios	\$ 522.620.057,48	\$ 578.693.502,75	2490 Otras cuentas por pagar	\$ 15.080.950,00	\$ -
1505 Bienes producidos	\$ 456.666.794,39	\$ 428.553.351,85	25 Beneficios a los empleados	\$ 684.406.845,91	\$ 1.124.357.931,91
1510 Mercancías en existencia	\$ 241.078,38	\$ 80.337.730,90	2511 Beneficios a los empleados a -CP	\$ 684.406.845,91	\$ 1.124.357.931,91
1512 Materias primas	\$ 48.996.065,22	\$ -	NO CORRIENTE	\$ 534.189.542,00	\$ 225.707.114,00
1514 Materiales y suministros	\$ 16.716.119,49	\$ 16.716.119,49	27 PROVISIONES	\$ 534.189.542,00	\$ 225.707.114,00
1520 Productos en proceso	\$ -	\$ 53.086.300,51	2701 Litigios y demandas	\$ 471.273.542,00	\$ 225.707.114,00
19 Otros activos	\$ 1.729.160.516,84	\$ 1.573.716.612,10	2790 Provisiones Diversas	\$ 62.916.000,00	\$ -
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 9.292.247,00	29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -
1906 Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 6.685.086,00	\$ 14.391.202,00	2902 En Administracion	\$ -	\$ -
1908 Recursos entregados en administración	\$ 1.722.475.430,84	\$ 1.550.033.163,10	TOTAL PASIVO	\$ 1.325.430.437,85	\$ 1.472.927.435,99
NO CORRIENTE	\$ 10.666.677.892,21	\$ 8.462.016.573,60	PATRIMONIO		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 11.800.137.733,30	\$ 9.218.790.331,47
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3105 Capital fiscal	\$ 2.295.038.627,44	\$ 2.135.861.251,44
16 Propiedad planta y equipo	\$ 10.256.411.167,57	\$ 7.978.664.815,16	3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 10.313.028.267,24	\$ 6.417.352.888,64
1605 Terrenos	\$ 3.924.626.300,00	\$ 1.999.777.166,71	3110 Resultado del ejercicio	\$ (807.929.161,38)	\$ 665.576.191,39
1615 Construcciones en curso	\$ -	\$ -			
1635 Bienes Muebles en Bodega	\$ 646.301.496,55	\$ 482.903.199,52			
1637 Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 519.690.066,98	\$ 390.799.134,98			
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	\$	404.604.540,17
1670 Equipos de comunicación y cómputo	\$	1.565.412.140,96	\$	1.531.199.232,96
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)	\$	(3.357.938.022,09)	\$	(3.051.157.562,18)
19 Otros activos	\$	410.265.724,64	\$	483.350.758,44
1970 Activos intangibles	\$	1.231.586.515,21	\$	1.195.184.454,21
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	\$	(821.320.790,57)	\$	(711.833.695,77)
TOTAL ACTIVO	\$	13.125.568.171,15	\$	10.691.717.767,46

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	\$	836.217.265,83
8315 Bienes y derechos retirados	\$	727.256.018,12	\$	727.256.018,12
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)	\$	(2.083.578.629,83)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	-	\$	(1.247.361.364,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	(836.217.265,83)	\$	(836.217.265,83)

TOTAL PATRIMONIO

\$ 11.800.137.733,30

\$ 9.218.790.331,47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 13.125.568.171,15

\$ 10.691.717.767,46

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

9120 Solucion de conflictos \$ 408.157.795,00 \$ 727.256.018,12

99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

9905 Pasivos contingentes por el contra (DB) \$ (408.157.795,00) \$ 108.961.247,71



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

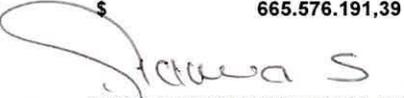


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
Contador Público T.P. No. 244541-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2023	Período 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6.156.841.628,65	\$ 6.706.113.706,04
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ 1.586.023,00
42	Venta de Bienes	\$ 287.062.412,53	\$ 1.611.856.098,96
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ 4.792.975,00
44	Transferencias y subtransferencias	\$ 7.421.800,00	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 5.862.357.416,12	\$ 5.087.878.609,08
	COSTO DE VENTAS	\$ 148.098.207,52	\$ 113.751.929,35
62	Costo de ventas de bienes	\$ 148.098.207,52	\$ 113.751.929,35
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 6.820.357.074,09	\$ 6.087.788.422,81
51	Gastos de Administración y operación	\$ 6.105.856.515,18	\$ 5.658.504.542,92
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 701.811.313,91	\$ 428.294.986,89
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 12.689.245,00	\$ 988.893,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (811.613.652,96)	\$ 504.573.353,88
	OTROS INGRESOS	\$ 4.178.803,99	\$ 161.002.837,51
48	Otros Ingresos	\$ 4.178.803,99	\$ 161.002.837,51
	OTROS GASTOS	\$ 494.312,41	\$ -
58	Otros gastos	\$ 494.312,41	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ (807.929.161,38)	\$ 665.576.191,39


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 OCTUBRE 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2023		Período 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6.156.841.628,65	\$	6.706.113.706,04
	41 Ingresos Fiscales	\$ -	\$	1.586.023,00
4110	No tributarios	\$ -	\$	1.586.023,00
	42 Venta de Bienes	\$ 287.062.412,53	\$	1.611.856.098,96
4204	Productos manufacturados	\$ 189.807.741,24	\$	1.507.585.219,01
4210	Bienes comercializados	\$ 97.254.671,29	\$	106.224.629,95
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$	(1.953.750,00)
	43 Venta de servicios	\$ -	\$	4.792.975,00
4311	Incapacidades	\$ -	\$	4.792.975,00
4390	Otros servicios	\$ -	\$	-
	44 Transferencias y subtransferencias	\$ 7.421.800,00	\$	-
4428	Otras Transferencias	\$ 7.421.800,00	\$	-
	47 Operaciones Institucionales	\$ 5.862.357.416,12	\$	5.087.878.609,08
4705	Fondos recibidos	\$ 5.741.033.160,12	\$	4.980.752.498,08
4720	Operaciones de Enlace	\$ 7.777.664,00	\$	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 113.546.592,00	\$	107.126.111,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 148.098.207,52	\$	113.751.929,35
	62 Costo de venta de bienes	\$ 148.098.207,52	\$	113.751.929,35
6205	Bienes producidos	\$ 1.719.000,18	\$	47.449.514,37
6210	Bienes comercializados	\$ 146.379.207,34	\$	66.302.414,98
	7 Costos de Transformacion	\$ -	\$	-
7116	Impresos y Publicaciones	\$ 128.901.073,52	\$	-
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.820.357.074,09	\$	6.087.788.422,81
	51 De administración y operación	\$ 6.105.856.515,18	\$	5.658.504.542,92
5101	Sueldos y salarios	\$ 2.461.039.024,84	\$	2.311.420.900,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 4.159.880,00	\$	3.496.699,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 671.638.201,00	\$	616.807.214,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 143.431.500,00	\$	129.594.200,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 1.303.767.584,00	\$	1.172.434.469,00
5108	Gastos de personal Diversos	\$ 60.971.740,00	\$	97.027.146,00
5111	Generales	\$ 1.433.609.718,34	\$	1.288.075.563,92
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 27.238.867,00	\$	39.648.351,00

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro	\$ 701.811.313,91	\$	428.294.986,89
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 222.438.097,91	\$	208.407.404,89
5366 Amortización de activos intangibles	\$ 91.007.759,00	\$	79.574.912,00
5368 Provisión Litigios y demandas	\$ 325.449.457,00	\$	140.312.670,00
5373 Provisiones Diversas	\$ 62.916.000,00	\$	-
57 Operaciones interinstitucionales	\$ 12.689.245,00	\$	988.893,00
5720 Operaciones de enlace	\$ 12.689.245,00	\$	988.893,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (811.613.652,96)	\$	504.573.353,88
OTROS INGRESOS			
48 OTROS INGRESOS	\$ 4.178.803,99	\$	161.002.837,51
4808 Ingresos diversos	\$ 4.178.803,99	\$	161.002.837,51
OTROS GASTOS			
58 OTROS GASTOS	\$ 494.312,41	\$	-
5804 Financieros	\$ 494.312,41	\$	-
5890 Gastos Diversos	\$ -	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (807.929.161,38)	\$	665.576.191,39



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

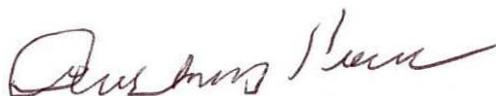


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
Contador Público T.P. No. 244541-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2022	\$ 9.218.790.331,47
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE OCTUBRE 31 DE 2023	\$ 2.581.347.401,83
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2023	\$ 11.800.137.733,30

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		\$ 4.054.852.754,60
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ 159.177.376,00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 3.895.675.378,60	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio		
DISMINUCIONES:		
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ (1.473.505.352,77)	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ (1.473.505.352,77)



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 OCTUBRE 2023

(Cifras en pesos)

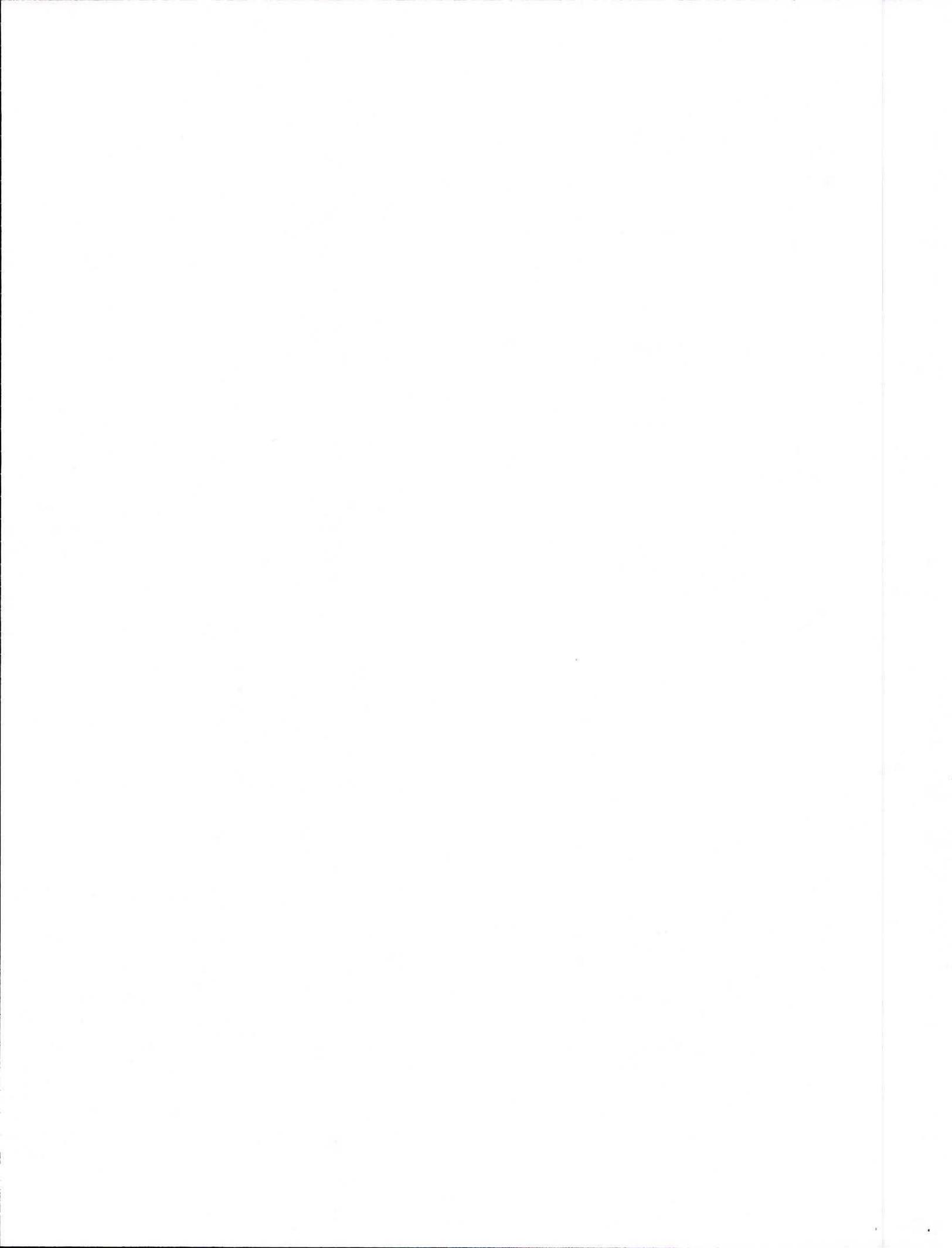
Código

1

ACTIVO

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		\$ 108.808.471,70
	1105 Caja		\$ 624.000,00
	Caja menor - Efectivo	\$ -	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 624.000,00	
	1110 Bancos		\$ 108.184.471,70
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	\$ -	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	\$ 98.702.900,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	\$ 1.719.000,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	\$ 7.762.571,70	
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		\$ 98.301.232,92
	1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ -
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$ -	
	1316 Venta-Bienes comercializados		\$ 3.103.434,92
	Vanti S.A ESP	\$ 2.143.346,32	
	Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. BIC	\$ 960.088,60	
	1384 Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 95.197.798,00
	EPS Suramericana SA	\$ 3.712.213,00	
	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	\$ 25.171.227,00	
	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	\$ 736.709,00	
	Entidad Promotora de Salud Famisanar SAS	\$ 11.758.105,00	
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ 163.142,00	
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$ 6.014.704,00	
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$ 24.738.286,00	
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	\$ 1.166.659,00	
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	\$ 5.524.343,00	
	Instituto Nacional Para Ciegos	\$ (843.100,00)	
	Medimas EPS SAS	\$ 2.175.745,00	

15 INVENTARIOS			\$ 522.620.057,48
1505 Bienes Producidos		\$ 456.666.794,39	
Impresos y Publicaciones	\$ 456.666.794,39		
1510 Mercancías en existencia		\$ 241.078,38	
Elementos para invidentes	\$ 241.078,38		
1512 Materia Prima		\$ 48.996.065,22	
Materia Prima	\$ 48.996.065,22		
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			\$ 10.256.411.167,57
1605 Terrenos		\$ 3.924.626.300,00	
Urbanos	\$ 3.924.626.300,00		
1635 Bienes Muebles en Bodega		\$ 646.301.496,55	
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	\$ 109.811.072,01		
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	\$ 51.528.732,00	
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			\$ 2.009.219.925,00
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			\$ 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			\$ 386.898.390,17
Muebles y enseres	\$ 237.977.056,78		
Equipo y máquina de oficina	\$ 148.921.333,39		
1670 Equipo de Comunicación y Computación			\$ 1.565.412.140,96
Equipo de comunicación	\$ 247.963.848,80		
Equipo de computación	\$ 1.317.448.292,16		
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			\$ (3.357.938.022,09)
Edificaciones	\$ (506.697.657,49)		
Redes, líneas y cables	\$ (15.471.332,56)		
Maquinaria y Equipo	\$ (928.738.945,28)		
Equipo médico científico	\$ (8.156.265,30)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (296.892.653,35)		
Equipo de comunicación y computación	\$ (1.510.944.240,41)		
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	\$ (8.033.017,00)		

19 OTROS ACTIVOS			\$ 2.139.426.241,48
1906 Avances y Anticipos Entregados		\$ 6.685.086,00	
Avance para Gastos de Viaje	\$ 6.685.086,00		
1908 Recursos entregados en administración		\$ 1.722.475.430,84	
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	\$ 1.722.475.430,84		
1970 Activos Intangibles		\$ 1.231.586.515,21	
Derechos	\$ 715.705.238,00		
Licencias	\$ 500.086.277,21		
Softwares	\$ 15.795.000,00		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles		\$ (821.320.790,57)	
Derechos	\$ (349.373.172,85)		
Licencias	\$ (462.103.016,72)		
Softwares	\$ (9.844.601,00)		
TOTAL ACTIVO			13.125.568.171,15

2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR			\$ 106.834.049,94
2401 Bienes y Servicios		\$ -	
Bienes y Servicios	\$ -		
2402 Proyectos de Inversión		\$ -	
Proyectos de Inversión	\$ -		
2407 Recursos a favor de terceros		\$ 22.895.380,40	
Cobro cartera de terceros			
Recaudo por clasificar	\$ 22.895.380,40		
Estampillas			
2424 Descuentos de nómina		\$ 44.110.121,00	
Aportes a fondos de pensiones	\$ 22.424.128,00		
Aportes a seguridad social en salud	\$ 18.095.242,00		
Otros descuentos de nómina	\$ 3.590.751,00		
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$ 19.355.843,00	
Honorarios	\$ 842.131,00		
Servicios	\$ 1.363.529,00		
Compras	\$ 525.940,00		
Rentas de trabajo	\$ 6.880.787,00		
Impuesto a las ventas retenido	\$ 3.959.794,00		
Contratos de Construcción	\$ 685,00		
Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$ 5.782.977,00		

2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas			\$	1.685.590,50	
Impuesto de industria y comercio	\$	1.685.590,50			
2445 Impuesto al valor agregado -IVA			\$	3.706.165,04	
Venta de bienes	\$	3.706.165,04			
2490 Otras cuentas por pagar			\$	15.080.950,00	
Saldos a favor de beneficiario	\$	2.007.850,00			
Aportes al ICBF y Sena	\$	7.843.500,00			
Servicios	\$	5.229.600,00			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$	684.406.845,91	\$ 684.406.845,91
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo					
Vacaciones	\$	128.798.901,47			
Prima de Vacaciones	\$	72.060.753,81			
Prima de Servicios	\$	189.038.821,63			
Prima de Navidad	\$	197.847.967,00			
Bonificaciones	\$	26.798.714,00			
Otras primas	\$	5.062.651,00			
Aportes a Riesgos Laborales	\$	1.760.500,00			
Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	29.648.963,00			
Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	22.642.254,00			
Aportes a cajas de compensación familiar	\$	10.455.400,00			
Incapacidades	\$	291.920,00			
27 PROVISIONES					\$ 534.189.542,00
2701 Litigios y demandas			\$	471.273.542,00	
Elmer Leonel Arias Romero	\$	309.899.059,00			
Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$	161.374.483,00			
2790 Provisiones Diversas			\$	62.916.000,00	
Otras provisiones diversas	\$	62.916.000,00			
TOTAL PASIVO					1.325.430.437,85

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 11.800.137.733,30	\$ 11.800.137.733,30
3105 Capital Fiscal	\$ 2.295.038.627,44		
3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 10.313.028.267,24		
3110 Resultado del ejercicio	\$ (807.929.161,38)		
TOTAL PATRIMONIO			11.800.137.733,30
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			13.125.568.171,15

4 INGRESOS

42 VENTA DE BIENES			\$ 287.062.412,53
4204 Bienes Producidos		\$ 189.807.741,24	
Impresos y publicaciones	\$ 146.190.091,24		
Productos metalúrgicos y de microfundición	\$ 43.617.650,00		
4210 Bienes comercializados		\$ 97.254.671,29	
Impresos y publicaciones	\$ 7.191.254,46		
Elementos para invidentes	\$ 89.442.266,83		
Maquinaria y elementos de ferretería	\$ 105.950,00		
Otros bienes comercializados	\$ 515.200,00		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			\$ 7.421.800,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 7.421.800,00	
Para gastos de funcionamiento	\$ 7.421.800,00		
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 5.862.357.416,12
4705 Fondos recibidos		\$ 5.741.033.160,12	
Funcionamiento	\$ 4.808.496.852,79		
Inversión	\$ 928.998.240,33		
Servicio de la deuda	\$ 3.538.067,00		
4720 Operaciones de Enlace		\$ 7.777.664,00	
Devoluciones de ingreso	\$ 7.777.664,00		
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 113.546.592,00	
Cruce de Cuentas	\$ 113.546.592,00		

4808 Otros ingresos			\$ 4.178.803,99	\$ 4.178.803,99
Reintegros	\$	3.737.307,00		
Aprovechamientos	\$	441.496,99		
<hr/>				
TOTAL INGRESOS				6.161.020.432,64
<hr/>				

5 GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				\$ 6.105.856.515,18
5101 Sueldos y salarios			\$ 2.461.039.024,84	
Sueldos	\$	2.331.023.065,84		
Horas Extras	\$	1.457.752,00		
Bonificaciones	\$	92.795.724,00		
Auxilio de transporte	\$	23.781.173,00		
Subsidio de alimentación	\$	11.981.310,00		
5102 Contribuciones Imputadas			\$ 4.159.880,00	
Incapacidades	\$	4.159.880,00		
5103 Contribuciones efectivas			\$ 671.638.201,00	
Aportes a cajas de compensación familiar	\$	114.311.100,00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	232.058.262,00		
Cotizaciones a riesgos laborales	\$	17.895.100,00		
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	188.600.429,00		
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$	118.773.310,00		
5104 Aportes sobre la nómina			\$ 143.431.500,00	
Aporte al icbf	\$	86.055.100,00		
Aporte al sena	\$	57.376.400,00		
5107 Prestaciones sociales			\$ 1.303.767.584,00	
Vacaciones	\$	161.472.234,00		
Cesantías	\$	246.442.338,00		
Prima de vacaciones	\$	91.174.115,00		
Prima de navidad	\$	226.783.609,00		
Prima de servicios	\$	261.004.424,00		
Bonificación especial de recreación	\$	13.097.534,00		
Otras primas	\$	303.793.330,00		
Prima Técnica Salarial	\$	127.663.360,00		
Prima Técnica No Salarial	\$	135.020.959,00		
Prima de coordinación	\$	41.109.011,00		

5108 Gastos de personal diversos		\$ 60.971.740,00
Gastos de Viaje	\$ 51.276.309,00	
Viaticos	\$ 9.695.431,00	
5111 Generales		\$ 1.433.609.718,34
Materiales y Suministros	\$ 26.552.108,02	
Mantenimiento	\$ 54.915.559,77	
Servicios públicos	\$ 71.926.733,31	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 13.360.313,87	
Comunicaciones y transporte	\$ 7.681.400,00	
Seguros generales	\$ 54.625.213,00	
Combustibles y lubricantes	\$ 1.606.566,00	
Procesamiento de información	\$ 29.765,67	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 111.191.878,29	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 78.980,76	
Honorarios	\$ 723.126.473,99	
Servicios	\$ 368.016.825,66	
otros gastos generales	\$ 497.900,00	
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		\$ 27.238.867,00
Impuesto de industria y comercio	\$ 27.238.867,00	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 701.811.313,91
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$ 222.438.097,91
Edificaciones	\$ 49.116.767,00	
Redes, líneas y cables	\$ 2.323.915,00	
Maquinaria y equipo	\$ 56.563.848,69	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ 27.209.520,12	
Equipos de comunicación y computación	\$ 86.765.710,10	
Bienes de arte y cultura	\$ 458.337,00	
5366 Amortización de activos intangibles		\$ 91.007.759,00
Software	\$ 2.466.670,00	
Licencias	\$ 88.541.089,00	
5368 Provison litigios y demandas		\$ 325.449.457,00
Administrativas	\$ 325.449.457,00	

5373 Provisiones Diversas			\$	62.916.000,00		
Otras Provisiones Diversas	\$	62.916.000,00				
57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES					\$	14.902.557,59
5720 OPERACIONES DE ENLACE			\$	14.902.557,59		
Recaudos	\$	12.689.245,00			\$	2.213.312,59
5804 Financieros			\$	2.213.312,59		
Softwares	\$	2.213.312,59				
TOTAL GASTO						6.824.783.699,27

6 COSTO DE VENTAS

62 COSTO DE VENTA DE BIENES

6205 Bienes producidos			\$	17.478.133,82		
Impresos y publicaciones	\$	17.478.133,82				
6210 Bienes comercializados			\$	128.901.073,52		
Elementos para invidentes	\$	128.901.073,52				
TOTAL COSTO DE VENTAS						146.379.207,34

7 COSTO DE TRANSFORMACION

71 BIENES

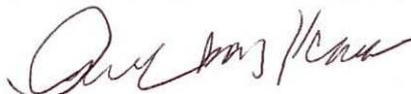
7116 Impresos y publicaciones			\$	-		
Materia prima	\$	1.552.970,50				
Materiales	\$	68.945.537,89				
Generales	\$	7.840.138,58				
Sueldos y salarios	\$	69.341.288,16				
Depreciación y amortización	\$	36.792.019,63				
Traslado de costos (cr)	\$	(184.471.954,76)				
TOTAL COSTO DE TRANSFORMACION						-

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	\$	(727.256.018,12)	\$	(836.217.265,83)
		\$	(108.961.247,71)		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				-

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES			\$	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos	\$	-	\$	-
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				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 SIIF Nación