

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

(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022	(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 740.405.510,53	\$ 705.380.131,48	24	Cuentas por pagar	\$ 118.077.572,05	\$ 156.177.928,81
13	Cuentas por cobrar	\$ 106.740.428,80	\$ 5.215.167,00	25	Beneficios a empleados	\$ 610.123.023,91	\$ 1.077.347.134,91
15	Inventarios	\$ 103.401.915,00	\$ 101.184.221,00				
		\$ 530.263.166,73	\$ 598.980.743,48				
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 12.431.365.058,79	\$ 9.973.353.736,44	27	Litigios y demandas	\$ 534.189.542,00	\$ 225.707.114,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
19	Otros activos	\$ 10.258.167.165,30	\$ 7.978.664.815,16				
		\$ 2.173.196.893,49	\$ 1.994.687.921,28				
TOTAL ACTIVO		\$ 13.171.770.569,32	\$ 10.678.733.867,92	TOTAL PASIVO		\$ 1.262.390.137,96	\$ 1.459.232.177,72
TOTAL ACTIVO		\$ 13.171.770.569,32	\$ 10.678.733.867,92	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden Deudoras - DB				Patrimonio de las entidades de Gobierno			
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 11.909.380.431,36	\$ 9.219.501.690,20
83	Deudoras de control	\$ -	\$ 1.247.361.364,00				
		\$ 836.217.265,83	\$ 836.217.265,83				
Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				TOTAL PATRIMONIO		\$ 11.909.380.431,36	\$ 9.219.501.690,20
89	Deudoras por el contra	\$ (836.217.265,83)	\$ (2.083.578.629,83)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 13.171.770.569,32	\$ 10.678.733.867,92
				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 SEPTIEMBRE 2023-2022

(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022	(Cifras en pesos)		Período 2023	Período 2022
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 2.496.859.849,38	\$ 2.247.155.267,32	24	Cuentas por pagar	\$ 728.200.595,96	\$ 1.233.525.063,72
1105	Caja	\$ 106.740.428,80	\$ 5.215.167,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 118.077.572,05	\$ 156.177.928,81
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 624.000,00	\$ 815.000,00	2402	Proyectos de Inversión	\$ -	\$ 11.667.409,17
		\$ 106.116.428,80	\$ 4.400.167,00	2407	Recursos a favor de terceros	\$ -	\$ -
13	Cuentas por cobrar	\$ 103.401.915,00	\$ 101.184.221,00	2424	Descuentos de nómina	\$ 28.419.718,44	\$ 10.881.511,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	\$ 1.586.023,00	2436	Retención en la fuente e Impuest de timbre	\$ 44.585.218,00	\$ 93.679.125,00
1316	Venta de bienes	\$ 7.361.017,00	\$ 3.408.912,00	2440	Impuestos contribuciones y Tasas	\$ 16.458.236,00	\$ 15.041.381,00
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 96.040.898,00	\$ 96.189.286,00	2445	Impuesto al valor agregado -IVA	\$ 16.855.590,50	\$ -
1390	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 10.780.459,11	\$ 24.908.502,64
		\$ 530.263.166,73	\$ 598.980.743,48	25	Beneficios a los empleados	\$ 610.123.023,91	\$ 1.077.347.134,91
15	Inventarios	\$ 456.666.794,39	\$ 429.942.110,20	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 610.123.023,91	\$ 1.077.347.134,91
1505	Bienes producidos	\$ 241.078,38	\$ 99.236.213,28		NO CORRIENTE	\$ 534.189.542,00	\$ 225.707.114,00
1510	Mercancías en existencia	\$ 56.639.174,47	\$ 16.716.119,49	27	PROVISIONES	\$ 534.189.542,00	\$ 225.707.114,00
1512	Materias primas	\$ 16.716.119,49	\$ 53.086.300,51	2701	Litigios y demandas	\$ 471.273.542,00	\$ 225.707.114,00
1514	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	2790	Provisiones Diversas	\$ 62.916.000,00	\$ -
1520	Productos en proceso	\$ -	\$ -	29	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -
19	Otros activos	\$ 1.756.454.338,85	\$ 1.541.775.135,84	2902	En Administracion	\$ -	\$ -
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ 9.292.247,00		TOTAL PASIVO	\$ 1.262.390.137,96	\$ 1.459.232.177,72
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 2.808.963,00	\$ 12.340.489,00		PATRIMONIO		
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1.753.645.375,85	\$ 1.520.142.399,84				
	NO CORRIENTE	\$ 10.674.910.719,94	\$ 8.431.578.600,60				
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 11.909.380.431,36	\$ 9.219.501.690,20
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	\$ 10.258.167.165,30	\$ 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	\$ (698.686.463,32)	\$ 666.287.550,12
1615	Construcciones en curso	\$ -	\$ -				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 622.007.496,54	\$ 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				



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

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 SEPTIEMBRE 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo 2023	Periodo 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.545.136.253,81	\$ 6.119.652.864,48
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ 1.586.023,00
42	Venta de Bienes	\$ 270.146.588,44	\$ 1.585.327.580,96
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ 4.792.975,00
44	Transferencias y subtransferencias	\$ 7.421.800,00	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 5.267.567.865,37	\$ 4.527.946.285,52
	COSTO DE VENTAS	\$ 146.379.207,34	\$ 93.464.688,62
62	Costo de ventas de bienes	\$ 146.379.207,34	\$ 93.464.688,62
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 6.099.903.313,60	\$ 5.520.903.463,25
51	Gastos de Administración y operación	\$ 5.417.929.582,43	\$ 5.091.619.583,36
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 669.284.486,17	\$ 428.294.986,89
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 12.689.245,00	\$ 988.893,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (701.146.267,13)	\$ 505.284.712,61
	OTROS INGRESOS	\$ 4.178.803,99	\$ 161.002.837,51
48	Otros Ingresos	\$ 4.178.803,99	\$ 161.002.837,51
	OTROS GASTOS	\$ 1.719.000,18	\$ -
58	Otros gastos	\$ 1.719.000,18	\$ -

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

\$ (698.686.463,32)

\$ 666.287.550,12

[Firma]

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 SEPTIEMBRE 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2023	Período 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.545.136.253,81	\$ 6.119.652.864,48
41	Ingresos Fiscales		
4110	No tributarios	\$ -	\$ 1.586.023,00
42	Venta de Bienes		
4204	Productos manufacturados	\$ 270.146.588,44	\$ 1.585.327.580,96
4210	Bienes comercializados	\$ 182.718.019,24	\$ 1.493.645.751,01
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ 87.428.569,20	\$ 93.453.179,95
		\$ -	\$ (1.771.350,00)
43	Venta de servicios		
4311	Incapacidades	\$ -	\$ 4.792.975,00
4390	Otros servicios	\$ -	\$ 4.792.975,00
44	Transferencias y subtransferencias		
4428	Otras Transferencias	\$ 7.421.800,00	\$ -
		\$ 7.421.800,00	\$ -
47	Operaciones Institucionales		
4705	Fondos recibidos	\$ 5.267.567.865,37	\$ 4.527.946.285,52
4720	Operaciones de Enlace	\$ 5.155.113.106,37	\$ 4.445.255.352,52
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 7.777.664,00	\$ -
		\$ 104.677.095,00	\$ 82.690.933,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 146.379.207,34	\$ 93.464.688,62
62	Costo de venta de bienes		
6205	Bienes producidos	\$ 146.379.207,34	\$ 93.464.688,62
6210	Bienes comercializados	\$ 17.478.133,82	\$ 46.060.756,02
		\$ 128.901.073,52	\$ 47.403.932,60
7	Costos de Transformacion		
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.099.903.313,60	\$ 5.520.903.463,25
51	De administración y operación		
5101	Sueldos y salarios	\$ 5.417.929.582,43	\$ 5.091.619.583,36
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 2.215.082.577,84	\$ 2.086.262.214,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 3.396.028,00	\$ 3.652.626,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 607.202.884,00	\$ 555.610.098,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 130.437.800,00	\$ 117.549.800,00
5108	Gastos de personal Diversos	\$ 1.171.831.945,00	\$ 1.073.702.621,00
5111	Generales	\$ 42.532.749,00	\$ 73.413.639,00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 1.220.206.731,59	\$ 1.157.583.124,36
		\$ 27.238.867,00	\$ 23.845.461,00

53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro	\$	669.284.486,17	\$	428.294.986,89
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$	196.388.100,17	\$	208.407.404,89
5366	Amortización de activos intangibles	\$	84.530.929,00	\$	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	\$	(701.146.267,13)	\$	505.284.712,61
	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	\$	-		
5804	Financieros	\$	1.719.000,18	\$	-
5890	Gastos Diversos	\$	-	\$	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	(698.686.463,32)	\$	666.287.550,12


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 SEPTIEMBRE 2023-2022

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2023	Período 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.545.136.253,81	\$ 6.119.652.864,48
41	Ingresos Fiscales		
4110	No tributarios	\$ -	\$ 1.586.023,00
42	Venta de Bienes		
4204	Productos manufacturados	\$ 270.146.588,44	\$ 1.585.327.580,96
4210	Bienes comercializados	\$ 182.718.019,24	\$ 1.493.645.751,01
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ 87.428.569,20	\$ 93.453.179,95
		\$ -	\$ (1.771.350,00)
43	Venta de servicios		
4311	Incapacidades	\$ -	\$ 4.792.975,00
4390	Otros servicios	\$ -	\$ 4.792.975,00
44	Transferencias y subtransferencias		
4428	Otras Transferencias	\$ 7.421.800,00	\$ -
		\$ 7.421.800,00	\$ -
47	Operaciones Institucionales		
4705	Fondos recibidos	\$ 5.267.567.865,37	\$ 4.527.946.285,52
4720	Operaciones de Enlace	\$ 5.155.113.106,37	\$ 4.445.255.352,52
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 7.777.664,00	\$ -
		\$ 104.677.095,00	\$ 82.690.933,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 146.379.207,34	\$ 93.464.688,62
62	Costo de venta de bienes		
6205	Bienes producidos	\$ 146.379.207,34	\$ 93.464.688,62
6210	Bienes comercializados	\$ 17.478.133,82	\$ 46.060.756,02
		\$ 128.901.073,52	\$ 47.403.932,60
7	Costos de Transformacion		
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.099.903.313,60	\$ 5.520.903.463,25
51	De administración y operación		
5101	Sueldos y salarios	\$ 5.417.929.582,43	\$ 5.091.619.583,36
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 2.215.082.577,84	\$ 2.086.262.214,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 3.396.028,00	\$ 3.652.626,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 607.202.884,00	\$ 555.610.098,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 130.437.800,00	\$ 117.549.800,00
5108	Gastos de personal Diversos	\$ 1.171.831.945,00	\$ 1.073.702.621,00
5111	Generales	\$ 42.532.749,00	\$ 73.413.639,00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 1.220.206.731,59	\$ 1.157.583.124,36
		\$ 27.238.867,00	\$ 23.845.461,00

53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro	\$	669.284.486,17	\$	428.294.986,89
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$	196.388.100,17	\$	208.407.404,89
5366	Amortización de activos intangibles	\$	84.530.929,00	\$	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	\$	(701.146.267,13)	\$	505.284.712,61
	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	\$	-		
5804	Financieros	\$	1.719.000,18	\$	-
5890	Gastos Diversos	\$	-	\$	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	(698.686.463,32)	\$	666.287.550,12


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 SEPTIEMBRE 2023-2022

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 31 DE 2022	\$ 9.219.501.690,20
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE SEPTIEMBRE 31 DE 2023	\$ 2.689.878.741,16
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 31 DE 2023	\$ 11.909.380.431,36

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		\$ 4.054.852.754,60
INCREMENTOS:		
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	\$ (1.364.974.013,44)	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ (1.364.974.013,44)


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 SEPTIEMBRE 2023

(Cifras en pesos)				
Código				
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			
1105	Caja	\$	624.000,00	\$ 106.740.428,80
	Caja menor - Efectivo	\$	-	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$	624.000,00	
1110	Bancos			
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	\$	101.358.428,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014909049 - SERVICIOS PERSONALES	\$	1.719.000,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	\$	3.039.000,80	
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	\$	-	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$	1.000,00	\$ 1.000,00
	Aerías Paz del Río SA			
13	CUENTAS POR COBRAR			
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$	-	\$ 103.401.915,00
	Sancciones - Procesos disciplinarios			
1316	Venta-Bienes comercializados			
	Vanti S.A ESP	\$	5.739.095,00	\$ 7.361.017,00
	Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. BIC	\$	1.104.929,00	
	Enel Colombia	\$	516.993,00	
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades			
	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	
	Medimas EPS SAS	\$	2.175.745,00	

\$ 530.263.166,73

15 INVENTARIOS

1505 Bienes Producidos

Impresos y Publicaciones

\$ 456.666.794,39

1510 Mercancías en existencia

Elementos para invidentes

\$ 241.078,38

1512 Materia Prima

Materia Prima

\$ 56.639.174,47

1514 Materiales y suministros

Materiales Médico Quirúrgicos

Elementos y accesorios de aseo

Otros Materiales y Suministros

\$ 1.128.179,00

\$ 250.275,49

\$ 15.337.665,00

1520 Productos en Proceso

Impresos y Publicaciones

\$ -

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

\$ 10.258.167.165,30

1605 Terrenos

Urbanos

\$ 3.924.626.300,00

1635 Bienes Muebles en Bodega

Maquinaria y Equipo

Muebles, enseres y equipo de oficina

Equipos de comunicación y computación

Otros bienes muebles en bodega

\$ 521.913.381,54

\$ 2.841.476,00

\$ 11.735.567,00

\$ 85.517.072,00

1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados

Terrenos

Maquinaria y Equipo

Maquinaria Industrial

Equipo de enseñanza

Maquinaria y equipo

Equipo médico y científico

Muebles y Enseres y equipo de oficina

Muebles y enseres

Equipo y máquina de oficina

Equipo de comunicación y computación

Equipo de comunicación

Equipo de computación

\$ 38.112.889,00

\$ 228.605.060,38

\$ 221.221.308,00

\$ 6.704.752,00

\$ 680.000,38

\$ 3.277.495,00

\$ 39.619.989,00

\$ 51.528.732,00

\$ 11.908.743,00

\$ 198.164.890,60

\$ 71.092.141,00

\$ 127.072.749,60

1640

Edificaciones

Edificios y casas

\$ 4.396.446.096,00

1650 Redes Líneas y Cables

Líneas y cables de interconexión

\$ 65.631.390,00

1655 Maquinaria y Equipo

Maquinaria Industrial

Equipo de enseñanza

Herramientas y accesorios

Equipo de ayuda audiovisual

\$ 1.909.937.967,00

\$ 32.098.867,00

\$ 7.046.619,00

\$ 60.136.472,00

\$ 2.009.219.925,00

1660 Equipo Médico científico					
Equipo de apoyo diagnóstico	\$	1.540.000,00	\$	8.736.473,00	
Equipo de Apoyo Terapéutico	\$	7.196.473,00			
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina					
Muebles y enseres	\$	237.977.056,78	\$	386.898.390,17	
Equipo y máquina de oficina	\$	148.921.333,39			
1670 Equipo de Comunicación y Computación					
Equipo de comunicación	\$	247.963.848,80	\$	1.565.412.140,96	
Equipo de computación	\$	1.317.448.292,16			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación					
Terrestre	\$	82.000.000,00	\$	82.000.000,00	
1680 Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería					
Equipo de restaurante y cafetería	\$	1.003.911,00	\$	1.003.911,00	
1681 Bienes de arte y Cultura					
Obras de arte	\$	8.383.000,00	\$	8.383.000,00	
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo					
Edificaciones	\$	(500.112.920,49)	\$	(3.331.888.024,35)	
Redes, líneas y cables	\$	(15.260.067,56)			
Maquinaria y Equipo	\$	(919.885.326,28)			
Equipo médico científico	\$	(8.156.265,30)			
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	(294.410.871,67)			
Equipo de comunicación y computación	\$	(1.503.067.312,35)			
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	\$	(7.991.350,00)			
19 OTROS ACTIVOS			\$	2.173.196.893,49	
1906 Avances y Anticipos Entregados					
Avance para Gastos de Viaje	\$	2.808.963,00	\$	2.808.963,00	
1908 Recursos entregados en administración					
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	1.753.645.375,85	\$	1.753.645.375,85	
1970 Activos Intangibles					
Derechos	\$	715.705.238,00	\$	1.231.586.515,21	
Licencias	\$	500.086.277,21			
Softwares	\$	15.795.000,00			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles					
Derechos	\$	(343.143.009,85)	\$	(814.843.960,57)	
Licencias	\$	(462.103.016,72)			
Softwares	\$	(9.597.934,00)			
TOTAL ACTIVO					
					13.171.770.569,32



2 PASIVO			
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 Bienes y Servicios			\$ 118.077.572,05
Bienes y Servicios	\$ -		
2402 Proyectos de Inversión			
Proyectos de Inversión	\$ -		
2407 Recursos a favor de terceros			
Cobro cartera de terceros	\$ 28.419.718,44		
Recaudo por clasificar			
Estampillas			
2424 Descuentos de nómina			
Aportes a fondos de pensiones	\$ 23.124.270,00		
Aportes a seguridad social en salud	\$ 18.738.696,00		
Otros descuentos de nómina	\$ 2.722.252,00		
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			
Honorarios	\$ 596.563,00		
Servicios	\$ 796.839,00		
Compras	\$ 43.537,00		
Rentas de trabajo	\$ 7.417.787,00		
Impuesto a las ventas retenido	\$ 3.003.650,00		
Contratos de Construcción	\$ 685,00		
Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$ 4.599.175,00		
2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas			
Impuesto de industria y comercio	\$ 1.685.590,50		
2445 Impuesto al valor agregado -IVA			
Venta de bienes	\$ 10.780.459,11		
2490 Otras cuentas por pagar			
Salidos a favor de beneficiario	\$ 2.007.850,00		
Aportes al ICBF y Sena	\$ 8.484.100,00		
Servicios	\$ 5.656.400,00		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo			
Vacaciones	\$ 116.106.164,47		
Prima de Vacaciones	\$ 63.502.145,81		
Prima de Servicios	\$ 166.594.061,63		
Prima de Navidad	\$ 176.214.569,00		
Bonificaciones	\$ 17.178.765,00		
Otras primas	\$ 5.062.651,00		
Aportes a Riesgos Laborales	\$ 1.857.000,00		
Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$ 29.580.234,00		
Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 22.426.313,00		
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 11.309.200,00		
Incapacidades	\$ 291.920,00		
27 PROVISIONES			
2701 Litigios y demandas			
Elmer Leonel Arias Romero	\$ 471.273.542,00		
Luis Arnulfo Delgado Zarate			
2790 Provisiones Diversas			
Otras provisiones diversas	\$ 62.916.000,00		
TOTAL PASIVO			1.262.390.137,96



3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

3105 Capital Fiscal	\$	2.295.038.627,44			
3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	10.313.028.267,24			
3110 Resultado del ejercicio	\$	(698.686.463,32)			

TOTAL PATRIMONIO

\$ 11.909.380.431,36

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

\$ 13.171.770.569,32

4 INGRESOS

42 VENTA DE BIENES

4204 Bienes Producidos	\$	143.118.669,24			
Impresos y publicaciones	\$	39.599.350,00			
Productos metalúrgicos y de microfundición					

\$ 182.718.019,24

4210 Bienes comercializados	\$	6.312.852,37			
Impresos y publicaciones	\$	80.494.566,83			
Elementos para invidentes	\$	105.950,00			
Maquinaria y elementos de ferretería	\$	515.200,00			
Otros bienes comercializados	\$				

\$ 87.428.569,20

\$ 270.146.588,44

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS

Para gastos de funcionamiento

\$ 7.421.800,00

\$ 7.421.800,00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4705 Fondos recibidos

Funcionamiento
Inversión

\$ 4.369.562.850,04
\$ 785.550.256,33

\$ 5.155.113.106,37

\$ 5.267.567.865,37

4720 Operaciones de Enlace

Devoluciones de ingreso

\$ 7.777.664,00

\$ 7.777.664,00

4722 Operaciones sin flujo de efectivo

Cruce de Cuentas

\$ 104.677.095,00

\$ 104.677.095,00

4808 Otros ingresos

Reintegros

\$ 4.178.803,99

\$ 4.178.803,99

TOTAL INGRESOS

\$ 5.549.315.057,80

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas Impuesto de industria y comercio	\$	27.238.867,00	\$	27.238.867,00	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES					\$ 669.284.486,17
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo					
Edificaciones	\$	42.532.030,00	\$	196.388.100,17	
Redes, líneas y cables	\$	2.112.650,00			
Maquinaria y equipo	\$	47.710.229,69			
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	24.727.738,44			
Equipos de comunicación y computación	\$	78.888.782,04			
Bienes de arte y cultura	\$	416.670,00			
5366 Amortización de activos intangibles					
Software	\$	2.220.003,00	\$	84.530.929,00	
Licencias	\$	82.310.926,00			
5368 Provisión litigios y demandas Administrativas	\$	325.449.457,00	\$	325.449.457,00	
5373 Provisiones Diversas Otras Provisiones Diversas	\$	62.916.000,00	\$	62.916.000,00	
57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES					\$ 14.408.245,18
5720 OPERACIONES DE ENLACE					
Recaudos	\$	12.689.245,00	\$	14.408.245,18	
5804 Financieros Softwares	\$	1.719.000,18	\$	1.719.000,18	\$ 1.719.000,18
TOTAL GASTO					6.101.622.313,78
6 COSTO DE VENTAS					
62 COSTO DE VENTA DE BIENES					
6205 Bienes producidos Impresos y publicaciones	\$	17.478.133,82	\$	17.478.133,82	
6210 Bienes comercializados Elementos para invidentes	\$	128.901.073,52	\$	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 Administrativos

\$ -

83 DEUDORES DE CONTROL

8315 Bienes y derechos retirados Propiedad planta y equipo

\$ 727.256.018,12

8361 Responsabilidades en proceso Internas

\$ 108.961.247,71

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

8905 Activos contingentes por el contrario- Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

\$ -

8915 Deudores de control por el contrario- Bienes y derechos retirados Responsabilidades en proceso

\$ (836.217.265,83)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

\$ (836.217.265,83)

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

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

Diana Patricia Salas Pulido

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