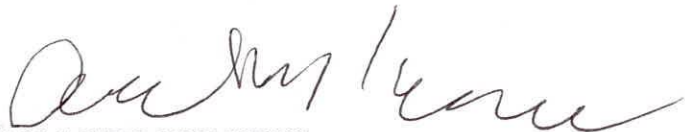
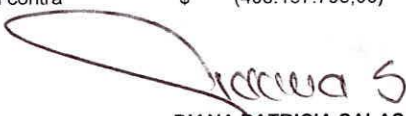


ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2022 - 2021

(Cifras en pesos)	Período	Período	(Cifras en pesos)	Período	Período
Código	2022	2021	Código	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	\$ 2.247.155.267,32	\$ 416.529.742,70	CORRIENTE	\$ 1.233.525.063,72	\$ 1.062.397.514,47
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 5.215.167,00	\$ 245.096.265,90	24 Cuentas por pagar	\$ 156.177.928,81	\$ 180.203.745,56
13 Cuentas por cobrar	\$ 101.184.221,00	\$ -	25 Beneficios a empleados	\$ 1.077.347.134,91	\$ 882.193.768,91
15 Inventarios	\$ 598.980.743,48	\$ 30.540.912,00			
Otros activos	\$ 1.541.775.135,84	\$ 140.892.564,80			\$ -
NO CORRIENTE	\$ 8.431.578.600,60	\$ 457.238.699,64	NO CORRIENTE	\$ 225.707.114,00	\$ 84.930.665,00
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27 Litigios y demandas	\$ 225.707.114,00	\$ 84.930.665,00
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 7.978.664.815,16	\$ -			
19 Otros activos	\$ 452.912.785,44	\$ 457.237.699,64	TOTAL PASIVO	\$ 1.459.232.177,72	\$ 1.147.328.179,47
TOTAL ACTIVO	\$ 10.678.733.867,92	\$ 873.768.442,34	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden Deudoras - DB			31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 9.219.501.690,20	\$ 7.698.910.671,40
81 Activos contingentes	\$ 1.247.361.364,00	\$ 889.847.869,00	TOTAL PATRIMONIO	\$ 9.219.501.690,20	\$ 7.698.910.671,40
83 Deudoras de control	\$ 836.217.265,83	\$ 675.955.916,51	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 10.678.733.867,92	\$ 8.846.238.850,87
Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR			Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
89 Deudoras por el contra	\$ (2.083.578.629,83)	\$ (1.565.803.785,51)	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 SIIF Nación

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

(Cifras en pesos)			Período	Período	(Cifras en pesos)			Período	Período
Código	ACTIVO		2022	2021	Código	PASIVO		2022	2021
	CORRIENTE	\$	2.247.155.267,32	\$ 921.802.577,11		CORRIENTE	\$	1.233.525.063,72	\$ 1.062.397.514,47
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$	5.215.167,00	\$ 245.096.265,90	24	Cuentas por pagar	\$	156.177.928,81	\$ 180.203.745,56
1105	Caja	\$	815.000,00	\$ 745.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	\$	11.667.409,17	\$ 16.056.056,17
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$	4.400.167,00	\$ 244.351.265,90	2407	Recursos a favor de terceros	\$	10.881.511,00	\$ 5.392.074,00
13	Cuentas por cobrar	\$	101.184.221,00	\$ 122.006.441,00	2424	Descuentos de nómina	\$	93.679.125,00	\$ 120.448.798,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$	1.586.023,00	\$ 4.715.624,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$	15.041.381,00	\$ 17.736.840,00
1316	Venta de bienes	\$	3.408.912,00	\$ 47.067.022,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$	-	\$ -
1384	Otras cuentas por cobrar	\$	96.189.286,00	\$ 70.223.795,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$	24.908.502,64	\$ 20.569.977,39
15	Inventarios	\$	598.980.743,48	\$ 413.807.305,41	25	Beneficios a los empleados	\$	1.077.347.134,91	\$ 882.193.768,91
1505	Bienes producidos	\$	429.942.110,20	\$ 248.821.835,67	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$	1.077.347.134,91	\$ 882.193.768,91
1510	Mercancías en existencia	\$	99.236.213,28	\$ 167.589.242,00					
1514	Materiales y suministros	\$	16.716.119,49	\$ 11.867.259,02					
1520	Productos en proceso	\$	53.086.300,51	\$ (14.471.031,28)					
19	Otros activos	\$	1.541.775.135,84	\$ 140.892.564,80					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	\$	9.292.247,00	\$ 9.292.247,00		NO CORRIENTE	\$	225.707.114,00	\$ 84.930.665,00
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$	12.340.489,00	\$ 7.105.988,00	27	PROVISIONES	\$	225.707.114,00	\$ 84.930.665,00
1908	Recursos entregados en administración	\$	1.520.142.399,84	\$ 124.494.329,80	2701	Litigios y demandas	\$	225.707.114,00	\$ 84.930.665,00
	NO CORRIENTE	\$	8.431.578.600,60	\$ 7.924.436.273,76			\$	-	\$ -
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$	1.000,00	\$ 1.000,00		TOTAL PASIVO	\$	1.459.232.177,72	\$ 1.147.328.179,47
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$	1.000,00	\$ 1.000,00					
16	Propiedad planta y equipo	\$	7.978.664.815,16	\$ 7.467.197.574,12		PATRIMONIO			
1605	Terrenos	\$	1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	9.219.501.690,20	\$ 7.698.910.671,40
1615	Construcciones en curso	\$	-	\$ -	3105	Capital fiscal	\$	2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$	482.903.199,52	\$ 460.477.516,62	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	6.417.352.888,64	\$ 5.839.716.020,94
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$	390.799.134,98	\$ 309.001.021,38	3110	Resultado del ejercicio	\$	666.287.550,12	\$ (276.666.600,98)
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		TOTAL PATRIMONIO	\$	9.219.501.690,20	\$ 7.698.910.671,40
1655	Maquinaria y equipo	\$	2.103.941.233,00	\$ 2.103.941.233,00					
1660	Equipo médico y científico	\$	8.736.473,00	\$ 8.736.473,00					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	404.604.540,17	\$ 368.932.204,17					
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$	1.531.199.232,96	\$ 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					
1680		\$		\$					
1681	Bienes de arte y cultura	\$	8.383.000,00	\$ 8.383.000,00					
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$	(3.051.157.562,18)	\$ (2.770.603.371,00)					

19 Otros activos	\$	452.912.785,44	\$	457.237.699,64
1970 Activos intangibles	\$	1.164.746.481,21	\$	1.104.927.267,41
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$	(711.833.695,77)	\$	(647.689.567,77)

TOTAL ACTIVO	\$	10.678.733.867,92	\$	8.846.238.850,87
---------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$	1.247.361.364,00	\$	889.847.869,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	1.247.361.364,00	\$	889.847.869,00
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	\$	(2.083.578.629,83)	\$	(1.565.803.785,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	(1.247.361.364,00)	\$	(889.847.869,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	(836.217.265,83)	\$	(675.955.916,51)



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	10.678.733.867,92	\$	8.846.238.850,87
----------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------------------

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

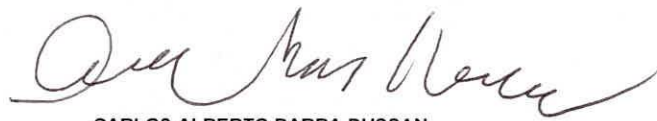
99 Acreedoras por el contra	\$	(408.157.795,00)	\$	(408.157.795,00)
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	(408.157.795,00)	\$	(408.157.795,00)



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 2022 - 2021

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2022	Período 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6.119.652.864,48	\$ 4.722.610.321,04
41	Ingresos Fiscales	\$ 1.586.023,00	\$ 7.073.436,00
42	Venta de Bienes	\$ 1.585.327.580,96	\$ 220.299.888,00
43	Venta de Servicios	\$ 4.792.975,00	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 4.527.946.285,52	\$ 4.495.236.997,04
	COSTO DE VENTAS	\$ 93.464.688,62	\$ 119.304.620,88
62	Costo de ventas de bienes	\$ 93.464.688,62	\$ 119.304.620,88
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 5.520.903.463,25	\$ 4.931.704.689,39
51	Gastos de Administración y operación	\$ 5.091.619.583,36	\$ 4.647.165.017,13
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 428.294.986,89	\$ 269.523.920,26
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 988.893,00	\$ 15.015.752,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 505.284.712,61	\$ (328.398.989,23)
	OTROS INGRESOS	\$ 161.002.837,51	\$ 59.052.388,25
48	Otros Ingresos	\$ 161.002.837,51	\$ 59.052.388,25
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 7.320.000,00
58	Otros gastos	\$ -	\$ 7.320.000,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 666.287.550,12	\$ (276.666.600,98)


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 2022 - 2021

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2022	Período 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6.119.652.864,48	\$ 4.722.610.321,04
41	Ingresos Fiscales	\$ 1.586.023,00	\$ 7.073.436,00
4110	No tributarios	\$ 1.586.023,00	\$ 7.073.436,00
42	Venta de Bienes	\$ 1.585.327.580,96	\$ 220.299.888,00
4204	Productos manufacturados	\$ 1.493.645.751,01	\$ 97.906.023,00
4210	Bienes comercializados	\$ 93.453.179,95	\$ 122.393.865,00
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ (1.771.350,00)	\$ -
43	Venta de servicios	\$ 4.792.975,00	\$ -
4311	Incapacidades	\$ 4.792.975,00	\$ -
4390	Otros servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
4428	Otras Transferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Institucionales	\$ 4.527.946.285,52	\$ 4.495.236.997,04
4705	Fondos recibidos	\$ 4.445.255.352,52	\$ 4.404.498.923,04
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 82.690.933,00	\$ 90.738.074,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 93.464.688,62	\$ 119.304.620,88
62	Costo de venta de bienes	\$ 93.464.688,62	\$ 119.304.620,88
6205	Bienes producidos	\$ 46.060.756,02	\$ 39.871.330,40
6210	Bienes comercializados	\$ 47.403.932,60	\$ 79.433.290,48
7	Costos de Transformacion	\$ -	\$ -
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 5.520.903.463,25	\$ 4.931.704.689,39
51	De administración y operación	\$ 5.091.619.583,36	\$ 4.647.165.017,13
5101	Sueldos y salarios	\$ 2.086.262.214,00	\$ 2.017.339.004,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 3.652.626,00	\$ 996.487,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 555.610.098,00	\$ 461.886.970,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 117.549.800,00	\$ 94.611.800,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 1.073.702.621,00	\$ 872.714.468,00
5108	Gastos de personal diversos	\$ 73.413.639,00	\$ 2.280.100,00
5111	Generales	\$ 1.157.583.124,36	\$ 1.174.830.955,13
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 23.845.461,00	\$ 22.505.233,00

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	428.294.986,89	\$	269.523.920,26
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$	208.407.404,89	\$	217.975.229,58
5366 Amortización de activos intangibles	\$	79.574.912,00	\$	48.013.977,68
5368 Provisión Litigios y demandas	\$	140.312.670,00	\$	3.534.713,00
57 Operaciones interinstitucionales	\$	988.893,00	\$	15.015.752,00
5720 Operaciones de enlace	\$	988.893,00	\$	15.015.752,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	505.284.712,61	\$	(328.398.989,23)
OTROS INGRESOS	\$	161.002.837,51	\$	59.052.388,25
48 OTROS INGRESOS	\$	161.002.837,51	\$	59.052.388,25
4808 Ingresos diversos	\$	161.002.837,51	\$	59.052.388,25
OTROS GASTOS	\$	-	\$	7.320.000,00
58 OTROS GASTOS	\$	-	\$	7.320.000,00
5804 Financieros	\$	-	\$	-
5890 Gastos Diversos	\$	-	\$	7.320.000,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	666.287.550,12	\$	(276.666.600,98)



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 2022 - 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	\$ 7.698.910.671,40
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE SEPTIEMBRE 2022	\$ 1.520.591.018,80
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	\$ 9.219.501.690,20

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:			\$ 1.520.591.018,80
Capital Fiscal	\$	-	
Resultado de Ejercicios	\$	942.954.151,10	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	577.636.867,70	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$	-	
VARIACIÓN PATRIMONIAL			\$ 1.520.591.018,80


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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

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

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			
1				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 5.215.167,00
1105	Caja		\$ 815.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$ 815.000,00		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ -		
1110	Bancos		\$ 4.400.167,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 4.400.167,00		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			\$ 1.000,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado		\$ 1.000,00	
	Acerías Paz del Río SA	\$ 1.000,00		
13	CUENTAS POR COBRAR			\$ 101.184.221,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ 1.586.023,00	
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$ 1.586.023,00		
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 3.408.912,00	
	Codensa SA ESP	\$ 879.240,00		
	Vanti S.A ESP	\$ 1.765.896,00		
	Carvajal Soluciones De Comunicacion S.A.S. BIC	\$ 763.776,00		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 96.189.286,00	
	EPS Suramericana SA	\$ 102.773,00		
	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	\$ 45.786.339,00		
	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	\$ 736.709,00		
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$ 7.892.476,00		
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ 163.142,00		
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$ 816.122,00		
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$ 17.004.237,00		
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	\$ 1.105.362,00		
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	\$ 5.524.343,00		
	Medimas EPS SAS	\$ 2.175.745,00		
15	INVENTARIOS			\$ 598.980.743,48
1505	Bienes Producidos		\$ 429.942.110,20	
	Impresos y Publicaciones	\$ 429.942.110,20		
1510	Mercancías en existencia		\$ 99.236.213,28	
	Elementos para invidentes	\$ 99.236.213,28		
1514	Materiales y suministros		\$ 16.716.119,49	
	Materiales para producir bienes	\$ -		
	Materiales Médico Quirúrgicos	\$ 1.128.179,00		
	Elementos y accesorios de aseo	\$ 250.275,49		
	Otros Materiales y Suministros	\$ 15.337.665,00		
1520	Productos en proceso		\$ 53.086.300,51	
	Impresos y Publicaciones	\$ 53.086.300,51		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 7.978.664.815,16
1605	Terrenos		\$ 1.999.777.166,71	
	Urbanos	\$ 1.999.777.166,71		
1635	Bienes Muebles en Bodega		\$ 482.903.199,52	
	Maquinaria y Equipo			
	Muebles, enseres y equipo de oficina			

	Otros Bienes Muebles en Bodega	\$	44.923.500,00	
	Equipos de comunicación y computo	\$	11.735.567,00	
	Equipo de comunicación	\$	7.422.445,00	
	Equipo de computación	\$	4.313.122,00	
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotados			\$ 390.799.134,98
	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	\$	33.822.582,00	
	Equipo de comunicación y computación	\$	181.701.416,60	
	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			\$ 404.604.540,17
	Muebles y enseres	\$	255.683.206,78	
	Equipo y máquina de oficina	\$	148.921.333,39	
1670	Equipo de Comunicación y Computación			\$ 1.531.199.232,96
	Equipo de comunicación	\$	258.597.284,80	
	Equipo de computación	\$	1.272.601.948,16	
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			\$ (3.051.157.562,18)
	Edificaciones	\$	(453.737.552,49)	
	Redes, líneas y cables	\$	(12.724.887,56)	
	Maquinaria y Equipo	\$	(815.423.073,28)	
	Equipo médico científico	\$	(8.156.265,30)	
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	(264.646.115,23)	
	Equipo de comunicación y computación	\$	(1.405.974.411,62)	
	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	\$	(7.491.346,00)	
19	OTROS ACTIVOS			\$ 1.994.687.921,28
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			\$ 12.318.489,00
	Martha Emilia Castro Nungo	\$	1.133.683,00	
	Luis Ignacio Maya Peña	\$	1.147.646,00	
	Santiago Adolfo Roríguez Alvarez	\$	927.158,00	
	Claudia Alejandra Valdes Laguna	\$	1.207.646,00	

	Yeny Malaver Santos	\$	518.295,00		
	Esperanza Verdugo Sanchez	\$	1.666.329,00		
	Sergio Alejandro de Jesus Gonzalez Grisales	\$	743.585,00		
	Oscar Nicolas Piracun Cely	\$	957.058,00		
	Nicole Mileydi Cubillos Prieto	\$	1.677.170,00		
	Maryury Gomez Avila	\$	1.139.919,00		
	Pablo Ernesto Leon Villate	\$	1.200.000,00		
1908	Recursos entregados en administración			\$	1.520.142.399,84
	Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	\$	1.520.142.399,84		
1970	Activos Intangibles			\$	1.164.746.481,21
	Derechos	\$	715.705.238,00		
	Licencias	\$	433.246.243,21		
	Softwares	\$	15.795.000,00		
1975	Amortización acumulada de activos intangibles			\$	(711.833.695,77)
	Derechos	\$	(343.143.009,85)		
	Licencias	\$	(361.806.088,92)		
	Softwares	\$	(6.884.597,00)		
TOTAL ACTIVO				\$	10.678.733.867,92
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR			\$	156.177.928,81
2401	Adquisición de Bienes y servicios nacionales			\$	11.667.409,17
	Mundolimpieza Ltda	\$	(0,83)		
	Instituto Nacional Para Ciegos	\$	117.800,00		
	Servicios Postales Nacionales SA	\$	10.794.650,00		
	Insertel GRM S.A.S	\$	(2.665.600,00)		
	Victoria Eugenia Gutierrez Malo	\$	3.420.560,00		
2407	Recursos a favor de terceros			\$	10.881.511,00
	Recaudo por clasificar	\$	10.881.511,00		
2424	Descuentos de nómina			\$	93.679.125,00
	Aportes a fondos de pensiones	\$	16.199.670,00		
	Aportes a seguridad social en salud	\$	14.638.678,00		
	Cooperativas	\$	1.600.000,00		
	Libranzas	\$	47.272.000,00		
	Contratos de Medicina Prepagada	\$	-		
	Embargos Judiciales	\$	159.206,00		
	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$	6.000.000,00		
	Otros descuentos de nómina	\$	7.809.571,00		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre			\$	15.041.381,00
	Honorarios	\$	263.445,00		
	Servicios	\$	1.461.719,00		
	Compras	\$	758,00		
	Rentas de trabajo	\$	6.648.615,00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$	3.272.212,00		
	Contratos de Construcción	\$	927,00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	3.393.705,00		
2440	Impuestos contribuciones y tasas			\$	-
	Impuesto Predial Unificado	\$	-		
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	-		
2490	Otras cuentas por pagar			\$	24.908.502,64
	Saldos a favor de beneficiario	\$	2.007.850,00		
	Aportes al ICBF y Sena	\$	13.968.700,00		
	Servicios Publicos	\$	-		
	Servicios	\$	8.931.952,64		

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$ 1.077.347.134,91
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		\$ 1.077.347.134,91	
	Nomina por Pagar	\$ -		
	Cesantias	\$ 21.802.692,00		
	Vacaciones	\$ 147.025.583,47		
	Prima de Vacaciones	\$ 95.159.271,81		
	Prima de Servicios	\$ 561.547.888,63		
	Prima de Navidad	\$ 181.450.242,00		
	Bonificaciones	\$ 4.327.387,00		
	Bonificacion Especial Recreacion	\$ 2.580.152,00		
	Otras Primas	\$ 213.290,00		
	Aportes a Riesgos Laborales	\$ 2.393.300,00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$ 27.954.113,00		
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 21.427.595,00		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 11.173.700,00		
	Incapacidades	\$ 291.920,00		
27	PROVISIONES			\$ 225.707.114,00
2701	Litigios y demandas		\$ 225.707.114,00	
	Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$ 225.707.114,00		
	TOTAL PASIVO			\$ 1.459.232.177,72
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			\$ 9.219.501.690,20
3105	Capital Fiscal		\$ 2.135.861.251,44	
3109	Resultado de ejercicios anteriores		\$ 6.417.352.888,64	
3110	Resultado del ejercicio		\$ 666.287.550,12	
	TOTAL PATRIMONIO			\$ 9.219.501.690,20
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			\$ 10.678.733.867,92
4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			\$ 1.586.023,00
4110	No Tributarios		\$ 1.586.023,00	
42	VENTA DE BIENES			\$ 1.585.327.580,96
4204	Productos Manufacturados		\$ 1.493.645.751,01	
	Impresos y publicaciones	\$ 1.468.810.701,01		
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$ 24.835.050,00		
4210	Bienes comercializados		\$ 93.453.179,95	
	Impresos y publicaciones	\$ 15.155.779,95		
	Elementos para invidentes	\$ 72.424.700,00		
	Maquinaria y elementos de ferreteria	\$ 142.450,00		
	Otros bienes comercializados	\$ 5.730.250,00		
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos		\$ (1.771.350,00)	
	Bienes comercializados	\$ (1.771.350,00)		
43	VENTA DE SERVICIOS			\$ 4.792.975,00
4311	incapacidades		\$ 4.792.975,00	
		\$ 4.792.975,00		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 4.527.946.285,52
4705	Fondos recibidos		\$ 4.445.255.352,52	
	Funcionamiento			
	Inversión	\$ 3.620.649.244,12		

4722	Operaciones sin flujo de efectivo		\$	82.690.933,00		\$	82.690.933,00
	Cruce de Cuentas	\$	82.690.933,00				
	Cuota de Fiscalización y Auditoría	\$	-				
48	OTROS INGRESOS					\$	161.002.837,51
4808	Ingresos Diversos				\$	161.002.837,51	
	Recuperaciones	\$	160.983.947,51				
	Aprovechamientos	\$	18.890,00				
	Otros Ingresos	\$	-				
TOTAL INGRESOS						\$	6.280.655.701,99
						\$	6.280.655.701,99
5	GASTO						
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					\$	5.091.619.583,36
5101	Sueldos y salarios				\$	2.086.262.214,00	
	Sueldos	\$	1.977.026.164,00				
	Prima Técnica	\$	10.002.266,00				
	Bonificaciones	\$	74.897.671,00				
	Auxilio de transporte	\$	15.505.771,00				
	Subsidio de alimentación	\$	8.830.342,00				
5102	Contribuciones Imputadas				\$	3.652.626,00	
	Incapacidades	\$	3.652.626,00				
5103	Contribuciones efectivas				\$	555.610.098,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	94.024.700,00				
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	190.735.011,00				
	Cotización a riesgos laborales	\$	19.797.400,00				
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	147.127.135,00				
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$	103.925.852,00				
5104	Aportes sobre la nómina				\$	117.549.800,00	
	Aportes al icbf	\$	70.522.000,00				
	Aportes al sena	\$	47.027.800,00				
5107	Prestaciones sociales				\$	1.073.702.621,00	
	Vacaciones	\$	135.040.143,00				
	Cesantías	\$	206.872.078,00				
	Prima de vacaciones	\$	113.428.663,00				
	Prima de navidad	\$	199.056.119,00				
	Prima de servicios	\$	165.636.470,00				
	Bonificación especial de recreación	\$	10.367.424,00				
	Otras primas	\$	243.301.724,00				
	Prima Técnica Salarial	\$	83.720.164,00				
	Prima Técnica No Salarial	\$	110.219.863,00				
	Otras primas	\$	2.490,00				
	Prima de coordinación	\$	49.359.207,00				
5108	Diversos			\$	73.413.639,00	\$	73.413.639,00
	Gastos de Viaje	\$	41.288.637,00				
	Viáticos	\$	21.518.475,00				
	Contratos de personal temporal	\$	10.606.527,00				
5111	Generales				\$	1.157.583.124,36	
	Vigilancia y seguridad	\$	-				
	Materiales y suministros	\$	6.169.762,12				
	Mantenimiento	\$	17.002.359,64				
	Servicios públicos	\$	47.098.451,21				
	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	\$	4.978.426,55				
	Comunicaciones y Transporte	\$	10.944.550,00				
	Seguros Generales	\$	34.271.343,00				
	Combustibles y Lubricantes	\$	1.721.150,00				

	Servicio de Aseo, Cafetería, Restaurantes	\$	105.789.108,02		
	Elementos de Aseo, Cafetería	\$	4.848.832,18		
	Licencias	\$	8.806.000,00		
	Honorarios	\$	555.665.354,00		
	Servicios	\$	360.287.787,64		
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				\$ 428.294.986,89
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$	208.407.404,89
	Edificaciones	\$	17.295.021,00		
	Redes, líneas y cables	\$	1.943.052,00		
	Maquinaria y equipo	\$	72.413.806,00		
	Equipo médico científico	\$	4.707,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	22.656.565,45		
	Equipos de comunicación y computación	\$	92.697.343,44		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	1.063.574,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	333.336,00		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	79.574.912,00
	Licencias	\$	77.354.909,00		
	Software	\$	2.220.003,00		
5368	Provisión litigios y demandas			\$	140.312.670,00
	Administrativas	\$	140.312.670,00		
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES				\$ 988.893,00
5720	Operaciones de enlace			\$	988.893,00
	Recaudos-Incapacidades	\$	988.893,00		
TOTAL GASTO					\$ 5.520.903.463,25
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 93.464.688,62
6205	Bienes producidos			\$	46.060.756,02
	Impresos y publicaciones	\$	46.060.756,02		
6210	Bienes comercializados			\$	47.403.932,60
	Elementos para invidentes	\$	47.403.932,60		
TOTAL COSTO DE VENTAS					\$ 93.464.688,62
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				\$ -
71	BIENES			\$	-
7116	Impresos y Publicaciones	\$	-		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES				\$ 1.247.361.364,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			\$	1.247.361.364,00
	Administrativas	\$	1.247.361.364,00		
83	DEUDORES DE CONTROL				\$ 836.217.265,83
8315	Bienes y derechos retirados			\$	727.256.018,12
	Propiedad planta y equipo				

8361	Responsabilidades en proceso Internas	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			\$ (2.083.578.629,83)
8905	Activos contingentes por el contrario-		\$ (1.247.361.364,00)	
8915	Deudores de control por el contra-		\$ (836.217.265,83)	
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				\$ -



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



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