

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO OCTUBRE 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos) ACTIVO	Período 2021	Período 2020	Código	(Cifras en pesos) PASIVO	Período 2021	Período 2020
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 738.068.513,67	\$ 1.298.840.060,63	24	Cuentas por pagar	\$ 874.158.283,52	\$ 896.269.455,91
13	Cuentas por cobrar	\$ 14.581.189,95	\$ 7.302.173,00	25	Beneficios a empleados	\$ 103.396.766,61	\$ 56.867.114,00
15	Inventarios	\$ 132.143.751,00	\$ 84.520.025,00			\$ 770.761.516,91	\$ 839.402.341,91
	Otros activos	\$ 413.670.699,80	\$ 547.530.204,78				
		\$ 177.672.872,92	\$ 659.487.657,85				
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE		
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 7.951.406.484,66	\$ 7.507.229.001,99	27	Litigios y demandas	\$ 84.930.665,00	\$ 441.344.867,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			\$ 84.930.665,00	\$ 441.344.867,00
19	Otros activos	\$ 7.479.297.914,02	\$ 7.065.200.245,75				
		\$ 482.107.570,64	\$ 442.027.756,24				
					TOTAL PASIVO	\$ 959.088.948,52	\$ 1.337.614.322,91
					PATRIMONIO		
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.740.386.049,81	\$ 7.468.454.739,71
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.740.386.049,81	\$ 7.468.454.739,71
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.699.474.998,33	\$ 8.806.069.062,62		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.699.474.998,33	\$ 8.806.069.062,62

Cuentas de Orden Deudoras - DB

81	Activos contingentes	\$ 889.847.869,00	\$ 859.972.664,00
83	Deudoras de control	\$ 675.955.916,51	\$ 675.955.916,51

Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR

89	Deudoras por el contra	\$ (1.565.803.785,51)	\$ (1.535.928.580,51)
----	------------------------	-----------------------	-----------------------

Carlos Alberto Parra Dussan

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

Paula Cecilia Castaño Avendaño

PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
 Coordinadora Administrativa y Financiera

Cuentas de Orden Acreedoras - CR

91	Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 400.592.633,00
----	----------------------	-------------------	-------------------

Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB

99	Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (400.592.633,00)
----	--------------------------	---------------------	---------------------

Cristian Camilo Galán Moya

CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
 Contador Público T.P. No. 22717
 Los saldos fueron tomados SIIF

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO OCTUBRE 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos)		Período 2021	Período 2020	Código	(Cifras en pesos)		Período 2021	Período 2020
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE					CORRIENTE			
11 Efectivo y equivalente al efectivo					24 Cuentas por pagar				
1105 Caja	\$ 14.581.189,95	\$ 7.302.173,00	\$ 14.581.189,95	\$ 7.302.173,00	2401 Adquisición de bienes y servicios	\$ 103.396.766,61	\$ 103.396.766,61	\$ 56.867.114,00	\$ 56.867.114,00
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 745.000,00	\$ 815.000,00	\$ 745.000,00	\$ 815.000,00	2407 Recursos a favor de terceros	\$ 16.056.056,17	\$ 16.056.056,17	\$ 9.309.545,00	\$ 9.309.545,00
	\$ 13.836.189,95	\$ 6.487.173,00	\$ 13.836.189,95	\$ 6.487.173,00	2424 Descuentos de nómina	\$ (1.322.885,00)	\$ (1.322.885,00)	\$ 3.305.153,00	\$ 3.305.153,00
13 Cuentas por cobrar					2436 Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 69.911.829,00	\$ 69.911.829,00	\$ 23.425.896,00	\$ 23.425.896,00
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$ 132.143.751,00	\$ 84.520.025,00	\$ 132.143.751,00	\$ 84.520.025,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ 18.236.789,00	\$ 18.236.789,00	\$ 9.648.020,00	\$ 9.648.020,00
1316 Venta de bienes	\$ 4.715.624,00	\$ 11.789.060,00	\$ 4.715.624,00	\$ 11.789.060,00	2490 Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ 59.000,00	\$ 59.000,00
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 57.782.236,00	\$ 3.356.175,00	\$ 57.782.236,00	\$ 3.356.175,00		\$ 514.777,44	\$ 514.777,44	\$ 11.119.500,00	\$ 11.119.500,00
	\$ 69.645.891,00	\$ 69.374.790,00	\$ 69.645.891,00	\$ 69.374.790,00					
15 Inventarios					25 Beneficios a los empleados				
1505 Bienes producidos	\$ 413.670.699,80	\$ 547.530.204,78	\$ 413.670.699,80	\$ 547.530.204,78	2511 Beneficios a los empleados a -CP	\$ 770.761.516,91	\$ 770.761.516,91	\$ 839.402.341,91	\$ 839.402.341,91
1510 Mercancías en existencia	\$ 262.304.088,01	\$ 177.965.593,88	\$ 262.304.088,01	\$ 177.965.593,88					
1514 Materiales y suministros	\$ 158.471.833,00	\$ 295.040.249,71	\$ 158.471.833,00	\$ 295.040.249,71					
1520 Productos en proceso	\$ 11.867.259,02	\$ 21.005.165,13	\$ 11.867.259,02	\$ 21.005.165,13					
	\$ (18.972.480,23)	\$ 53.519.195,06	\$ (18.972.480,23)	\$ 53.519.195,06					
19 Otros activos					NO CORRIENTE				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipad	\$ 177.672.872,92	\$ 659.487.657,85	\$ 177.672.872,92	\$ 659.487.657,85					
1906 Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00					
1908 Recursos entregados en administración	\$ 11.755.994,00	\$ 538.265,00	\$ 11.755.994,00	\$ 538.265,00					
	\$ 156.624.631,92	\$ 649.657.145,85	\$ 156.624.631,92	\$ 649.657.145,85					
NO CORRIENTE					27 PROVISIONES				
	\$ 7.961.406.484,66	\$ 7.507.229.001,99	\$ 7.961.406.484,66	\$ 7.507.229.001,99	2701 Litigios y demandas	\$ 84.930.865,00	\$ 84.930.865,00	\$ 441.344.867,00	\$ 441.344.867,00
					TOTAL PASIVO	\$ 959.088.948,52	\$ 959.088.948,52	\$ 1.337.614.322,91	\$ 1.337.614.322,91
12 Inversiones e instrumentos derivados									
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	PATRIMONIO				
	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00					
16 Propiedad planta y equipo					31 Patrimonio de las entidades de				
1605 Terrenos	\$ 7.479.297.914,02	\$ 7.065.200.245,75	\$ 7.479.297.914,02	\$ 7.065.200.245,75	Gobierno				
1615 Construcciones en curso	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71	3105 Capital fiscal	\$ 7.740.386.049,81	\$ 7.740.386.049,81	\$ 7.468.454.739,71	\$ 7.468.454.739,71
1635 Bienes Muebles en Bodega	\$ 496.936.306,52	\$ 16.892.416,00	\$ 496.936.306,52	\$ 16.892.416,00	3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
1637 Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 309.001.021,38	\$ 309.001.021,38	\$ 309.001.021,38	\$ 309.001.021,38	3110 Resultado del ejercicio	\$ 5.839.716.020,94	\$ 5.839.716.020,94	\$ 6.587.586.942,13	\$ 6.587.586.942,13
1640 Edificaciones	\$ 3.365.839.151,68	\$ 3.220.069.435,13	\$ 3.365.839.151,68	\$ 3.220.069.435,13		\$ (235.191.222,57)	\$ (235.191.222,57)	\$ (1.254.993.453,86)	\$ (1.254.993.453,86)
1650 Redes, líneas y cables	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00					
1655 Maquinaria y equipo	\$ 2.103.941.233,00	\$ 2.066.917.441,00	\$ 2.103.941.233,00	\$ 2.066.917.441,00					
1660 Equipo médico y científico	\$ 8.736.473,00	\$ 8.736.473,00	\$ 8.736.473,00	\$ 8.736.473,00					
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 368.932.204,17	\$ 370.767.017,17	\$ 368.932.204,17	\$ 370.767.017,17					
1670 Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.464.077.877,56	\$ 1.417.536.669,56	\$ 1.464.077.877,56	\$ 1.417.536.669,56					
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00					
Equipos de comedor, cocina, dispensa					TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.740.386.049,81	\$ 7.740.386.049,81	\$ 7.468.454.739,71	\$ 7.468.454.739,71
1680 y hotelería	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00					
1681 Bienes de arte y cultura	\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00					
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$ (2.794.961.821,00)	\$ (2.501.535.695,20)	\$ (2.794.961.821,00)	\$ (2.501.535.695,20)					

19 Otros activos	\$ 482.107.570,64	\$ 442.027.756,24		
1970 Activos intangibles	\$ 1.136.807.873,41	\$ 1.034.613.834,01		
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$ (554.700.302,77)	\$ (592.586.077,77)		
TOTAL ACTIVO	\$ 8.599.474.998,33	\$ 8.806.069.062,62	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.806.069.062,62
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB				
81 Activos contingentes	\$ 889.847.869,00	\$ 859.972.664,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR	
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 889.847.869,00	\$ 859.972.664,00	91 Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00
			9120 Litigios y mecanismos	\$ 408.157.795,00
83 Deudoras de control	\$ 675.955.916,51	\$ 675.955.916,51		\$ 400.592.633,00
8315 Bienes y derechos retirados	\$ 566.994.668,80	\$ 566.994.668,80		\$ 400.592.633,00
8361 Responsabilidades en proceso	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR				
89 Deudoras por el contra	\$ (1.565.803.785,51)	\$ (1.535.928.580,51)	99 Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$ (889.847.869,00)	\$ (859.972.664,00)	9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$ (408.157.795,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$ (675.955.916,51)	\$ (675.955.916,51)		\$ (400.592.633,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
 Coordinadora Administrativa y Financiera


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

ANEXO No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO OCTUBRE 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo 2021	Periodo 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.387.768.022,81	\$ 5.027.814.955,64
41	Ingresos Fiscales	9.431.248,00	-
42	Venta de Bienes	249.394.900,00	180.449.656,00
43	Venta de Servicios	-	-
44	Transferencias y subtransferencias	-	5.021.000,00
47	Operaciones Interinstitucionales	5.128.941.874,81	4.842.344.289,64
	COSTO DE VENTAS	\$ 129.276.474,88	\$ 88.406.946,70
52	Costo de ventas de bienes	129.276.474,88	88.406.946,70
	GASTO OPERACIONALES	\$ 5.555.106.559,20	\$ 6.215.022.089,12
51	Gastos de Administración y operación	5.244.352.249,88	5.509.813.297,27
53	Detenimiento, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	300.745.157,32	701.363.859,85
57	Operaciones interinstitucionales	10.009.152,00	3.844.932,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (296.615.011,27)	\$ (1.275.614.080,18)
	OTROS INGRESOS	\$ 68.743.788,70	\$ 66.785.040,25
48	Otros Ingresos	68.743.788,70	66.785.040,25
	OTROS GASTOS	\$ 7.320.000,00	\$ 46.164.413,93
58	Otros gastos	7.320.000,00	46.164.413,93
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ (235.191.222,57)	\$ (1.254.993.453,86)

Carlos Alberto Parra Dussan

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

Paula Cecilia Castaño Avendaño

PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

Cristian Camacho Galán Moya

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

ANEXO No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO OCTUBRE 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos Fiscales		
4110	No tributarios	5.387.768.022,81	\$ 5.027.814.955,64
		9.431.248,00	\$ -
		9.431.248,00	\$ -
42	Venta de Bienes		
4204	Productos manufacturados	249.394.900,00	\$ 180.449.656,00
4210	Bienes comercializados	115.865.051,00	\$ 126.411.195,00
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	133.529.849,00	\$ 54.038.461,00
		-	\$ -
43	Venta de servicios		
4390	Otros servicios	-	\$ -
		-	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias		
4428	Otras Transferencias	-	\$ 5.021.000,00
		-	\$ 5.021.000,00
47	Operaciones Institucionales		
4705	Fondos recibidos	5.128.941.874,81	\$ 4.842.344.299,64
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.013.471.716,81	\$ 4.726.928.405,64
		115.470.158,00	\$ 115.415.894,00
		129.276.474,88	\$ 88.406.946,70
	COSTO DE VENTAS		
62	Costo de venta de bienes		
6205	Bienes producidos	129.276.474,88	\$ 88.406.946,70
6210	Bienes comercializados	40.725.775,40	\$ 51.262.227,63
		88.550.699,48	\$ 37.144.719,07
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración y operación		
5101	Sueldos y salarios	5.244.352.249,88	\$ 6.215.022.089,12
5102	Contribuciones Imputadas	2.233.037.211,00	\$ 5.509.813.297,27
5103	Contribuciones efectivas	2.519.916,00	\$ 2.339.028.442,00
5104	Aportes sobre la nómina	518.343.366,00	\$ 579.390.916,00
5107	Prestaciones sociales	106.798.800,00	\$ 119.308.700,00
5108	Gastos de personal diversos	937.499.464,00	\$ 969.351.890,00
5111	Generales	2.280.100,00	\$ 89.811.714,14
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.404.888.159,88	\$ 1.374.321.429,13
		38.985.233,00	\$ 38.600.206,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	300.745.157,32	\$ 701.363.859,85
5366	Amortización de activos intangibles	242.194.522,94	\$ 280.017.509,31
5368	Provisión Litigios y demandas	55.015.921,38	\$ 33.816.471,54
		3.534.713,00	\$ 387.529.879,00

57 Operaciones interinstitucionales					
5720 Operaciones de enlace	\$	10.009.152,00	\$	3.844.932,00	
	\$	10.009.152,00	\$	3.844.932,00	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	(296.615.011,27)	\$	(1.275.614.080,18)	
OTROS INGRESOS	\$	68.743.788,70	\$	66.785.040,25	
48 OTROS INGRESOS	\$	68.743.788,70	\$	66.785.040,25	
4808 Ingresos diversos	\$	68.743.788,70	\$	66.785.040,25	
OTROS GASTOS	\$	7.320.000,00	\$	46.164.413,93	
58 OTROS GASTOS	\$	7.320.000,00	\$	46.164.413,93	
5804 Financieros	\$	-	\$	162.386,00	
5890 Gastos Diversos	\$	7.320.000,00	\$	46.002.027,93	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	(235.191.222,57)	\$	(1.254.993.453,86)	


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General


PAULA CECILIA CASTAÑO AVENIÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera


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

ANEXO No. 5
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO OCTUBRE 2021 - 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 30 DE 2020	\$ 7.468.454.739,71
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE OCTUBRE 2021	\$ 271.931.310,10
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2021	\$ 7.740.386.049,81

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:	
Capital Fiscal	\$ -
Resultado de Ejercicios	\$ 1.019.802.231,29
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (747.870.921,19)
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -
VARIACIÓN PATRIMONIAL	\$ 271.931.310,10

Carlos Alberto Parra Dussan
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

Paula Cecilia Castaño Avendaño
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

Cristian Camacho Galán Moya
CRISTIAN CAMACHO GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 227175-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

E-mail: aciudadano@inci.gov.co - tiflocolombia@inci.gov.co -
comunicaciones@inci.gov.co - <http://www.facebook.com/InstitutoNacionalparaCiegos>
Twitter: @INCI_colombia - Carrera 13 No. 34-91 - PBX: 3 846 666 - Fax: 232 9076
Bogotá, D.C. Colombia
editorial@inci.gov

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE OCTUBRE 2021

Código	(Cifras en pesos)	ACTIVO		
1				
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1105		Caja	\$	745.000,00
		Caja menor - Efectivo	\$	(1.938.485,31)
		Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$	2.683.485,31
1110		Bancos	\$	13.836.189,95
		Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$	13.836.189,95
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	\$	132.143.751,00
1311		Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$	4.715.624,00
		Sanctones - Procesos disciplinarios Jhon Alexander Diaz	\$	4.715.624,00
1316		Venta de bienes-Manufacturados	\$	57.782.236,00
		Gas Natural SA ESP	\$	4.374.606,00
		Superintendencia de Industria y Comercio	\$	17.478.300,00
		Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia SA	\$	4.320.000,00
		Codensa SA ESP	\$	1.365.408,00
		Almacenes Exito SA	\$	7.698,00
		Servicio Geológico Colombiano	\$	2.994.900,00
		Yaqueline Guzmán Timole	\$	77.150,00
		Oscar Arley Penagos Useche	\$	37.850,00
		Ciel Ingeniería SAS	\$	620.000,00
		Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar	\$	2.170.750,00
		Municipio de Madrid	\$	132.000,00
		Terceros Factura a Plazos	\$	24.203.574,00
1384		Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$	69.645.891,00
		EPS Suramericana SA	\$	1.081.382,00
		Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	\$	630.832,00
		Cafesalud Entidad Promotora de Salud SA	\$	131.364,00
		Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$	11.036.711,00
		Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$	22.770.398,00
		Comeva Entidad Promotora de Salud SA	\$	1.175.679,00
		Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$	6.732.940,00
		Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$	163.142,00
		Positiva Compañía de Seguros SA	\$	816.122,00

Caja de Compensación Familiar Compensar
Nueva Empresa Promotora de Salud SA
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Medimas EPS SAS

INVENTARIOS		\$	413.670.699,80
15	1505 Bienes Producidos		
	Impresos y Publicaciones	\$	262.304.088,01
	1510 Mercancias en existencia	\$	158.471.833,00
	Elementos para inventantes		
	1514 Materiales y suministros	\$	11.867.259,02
	Materiales para producir bienes	\$	8.147.143,53
	Elementos y accesorios de aseo	\$	250.275,49
	Otros Materiales y Suministros	\$	3.469.840,00
	1520 Productos en proceso	\$	(18.972.480,23)
	Impresos y Publicaciones		
		\$	7.479.297.914,02
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
	1605 Terrenos		
	Urbanos	\$	1.999.777.166,71
	1635 Bienes Muebles en Bodega	\$	496.936.306,52
	Maquinaria y Equipo		
	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	335.698.456,52
	Equipos de comunicación y computo	\$	44.903.711,00
	Equipo de comunicación	\$	116.334.139,00
	Equipo de computación	\$	22.196.416,00
	Equipo de computación	\$	94.137.723,00
	1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados		
	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	\$	12.097.218,00
	Equipo de comunicación y computación	\$	121.628.667,00
	Equipo de comunicación	\$	60.458.705,00
	Equipo de computación	\$	61.169.962,00
	1640 Edificaciones	\$	3.365.839.151,68
	Edificios y casas		
	1650 Redes Líneas y Cables	\$	65.631.390,00
	Líneas y cables de interconexión		
	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 audio/visual	\$	60.136.472,00

1660	Equipo Médico científico	\$	1.540.000,00	\$	8.736.473,00
	Equipo de apoyo diagnóstico	\$	7.196.473,00		
1665	Equipo de Apoyo Terapéutico			\$	368.932.204,17
	Muebles y Enseres	\$	220.010.870,78		
	Equipo y máquina de oficina	\$	148.921.333,39		
1670	Equipo de Comunicación y Computación	\$	235.820.728,80	\$	1.464.077.877,56
	Equipo de comunicación	\$	1.228.257.148,76		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación			\$	82.000.000,00
	Terrestre	\$	82.000.000,00		
1680	Equipos de comedor y cocina, dispensa y hotelería	\$	1.003.911,00	\$	1.003.911,00
	Equipo de restaurante y cafetería				
1681	Bienes de arte y Cultura	\$	8.383.000,00	\$	8.383.000,00
	Obras de arte				
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	\$	(2.794.961.821,00)	\$	(2.794.961.821,00)
	Edificaciones	\$	(432.599.193,49)		
	Redes, líneas y cables	\$	(10.359.305,56)		
	Maquinaria y Equipo	\$	(720.091.973,27)		
	Equipo médico científico	\$	(11.395.414,30)		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	(236.678.916,46)		
	Equipo de comunicación y computación	\$	(1.295.808.446,22)		
	Equipo de transporte tracción y elevación	\$	(79.949.984,70)		
	Equipo de comedor, cocina dispensa y hotelería	\$	(1.003.911,00)		
	Bienes de arte y Cultura	\$	(7.074.676,00)		
		\$		\$	659.780.443,56
19	OTROS ACTIVOS				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$	9.292.247,00	\$	9.292.247,00
	La Previsora SA Compañía de Seguros				
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje	\$	11.755.994,00	\$	11.755.994,00
	Sergio Alejandro de Jesus Gonzalez	\$	60.000,00		
	Nicole Mileydi Cubillos Prieto	\$	1.391.019,00		
	Maryury Gomez Avila	\$	1.122.410,00		
	Luis Ignacio Maya Peña	\$	392.470,00		
	Claudia Alejandra Valdes	\$	1.478.272,00		
	Patricia Montoya Falla	\$	697.160,00		
	Esperanza Verdugo Sanchez	\$	3.048.936,00		
	Luz Marleny Correa	\$	836.636,00		
	Martha Emilia Castro	\$	995.422,00		
	Hernan Leonardo Villabona	\$	617.450,00		
	Gustavo Pulido Casas	\$	1.115.219,00		
1908	Recursos entregados en administración	\$	138.624.631,92	\$	156.624.631,92
	Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	\$	18.000.000,00		
1970	Valores Varios			\$	1.136.807.873,41
	Activos Intangibles	\$	715.705.238,00		
	Derechos	\$	405.307.635,41		
	Licencias	\$	15.795.000,00		
	Softwares				

1975 Amortización acumulada de activos intangibles

Derechos	\$ (343.143.009,85)
Licencias	\$ (307.386.032,92)
Softwares	\$ (4.171.280,00)

\$ (654.700.302,77)

TOTAL ACTIVO

\$ 8.699.474.996,33

2

PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisición de Bienes y servicios nacionales	\$ 16.065.000,00
Anillo Doble O SAS	\$ 254.900,00
Servicios Postales Nacionales SA	\$ (1.322.685,00)
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 11.675.103,00
Recaudo por clasificar	\$ 10.861.555,00
2424 Descuentos de nómina	\$ 11.948.595,00
Aportes a fondos de pensiones	\$ 60.000,00
Aportes a seguridad social en salud	\$ 27.983.000,00
Cooperativas	\$ 504.155,00
Fondos de Empleados	\$ 4.000.000,00
Libranzas	\$ 2.878.421,00
Contratos de Medicina Prepagada	\$ 290.289,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afco)	\$ 1.950.200,00
Otros descuentos de nómina	\$ 945.930,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 5.692.615,00
Honorarios	\$ 4.224.083,00
Servicios	\$ 813.577,00
Compras	\$ 4.320.095,00
Rentas de trabajo	\$ 236.500,00
Impuesto a las ventas retenido	\$ 278.277,44
Contratos de Construcción	
Retención impuesto de Industria y comercio - compras	
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 514.777,44
Saldos a favor de beneficiario	
Servicios	

\$ 16.056.056,17

\$ (1.322.685,00)

\$ 59.911.829,00

\$ 18.236.789,00

\$ 514.777,44

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 Nómina por pagar	\$ 142.292.862,47
Cesantías	\$ 102.753.185,81
Vacaciones	\$ 401.143.266,63
Prima de Vacaciones	\$ 195.759.991,00
Prima de Servicios	\$ 8.566.122,00
Prima de Navidad	\$ -
Bonificaciones	\$ 914.914,00
Aportes a Riesgos Laborales	\$ 1.038.342,00
Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$ -
Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 291.920,00
Aportes a cajas de compensación familiar	
Incapacidades	

\$ 770.761.516,91

\$ 770.761.516,91

27	PROVISIONES				
2701	Litigios y demandas				
	Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$	84.930.665,00	\$	84.930.665,00
TOTAL PASIVO					
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
	3105 Capital Fiscal	\$	2.135.861.251,44		
	3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	5.839.716.020,94		
	3110 Resultado del ejercicio	\$	(235.191.222,57)		
TOTAL PATRIMONIO		\$	7.740.386.049,81		
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$	8.699.474.998,33		
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				
4110	No Tributarios	\$	9.431.248,00	\$	9.431.248,00
	John Alexander Diaz Ortegón				
42	VENTA DE BIENES				
4204	Productos Manufacturados	\$	92.074.301,00	\$	115.865.051,00
	Impresos y publicaciones	\$	23.780.750,00		
4210	Bienes comercializados	\$	62.510.249,00	\$	133.528.849,00
	Impresos y publicaciones	\$	69.470.900,00		
	Elementos para invidentes	\$			
	Otros bienes comercializados	\$	1.548.700,00		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES					
47	4705 Fondos recibidos	\$	5.013.471.715,81	\$	5.128.941.874,81
	Funcionamiento	\$	3.753.242.505,63		
	Inversión	\$	1.260.229.211,18		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo			\$	115.470.158,00
	Cruce de Cuentas	\$	98.990.158,00		
	Cuota de Fiscalización y Auditoraje	\$	16.480.000,00		
48	OTROS INGRESOS				
4808	Ingresos Diversos	\$	67.507.850,70	\$	68.743.788,70
	Recuperaciones	\$	1.235.747,00		
	Aprovechamientos	\$	391,00		
	Otros Ingresos				
TOTAL INGRESOS		\$	68.743.788,70	\$	68.743.788,70
TOTAL INGRESOS		\$	5.128.941.874,81		
TOTAL INGRESOS		\$	68.743.788,70		
TOTAL INGRESOS		\$	5.456.511.811,51		

GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

\$ 5.244.352.249,88

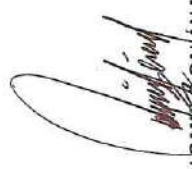
5101 Sueldos y salarios	\$ 2.233.037.211,00
Sueldos	\$ 2.030.413.151,00
Prima Técnica	\$ 101.946.854,00
Bonificaciones	\$ 74.811.974,00
Auxilio de transporte	\$ 15.801.331,00
Subsidio de alimentación	\$ 10.063.901,00
5102 Contribuciones Imputadas	\$ 2.519.916,00
Incapacidades	\$ 518.343.366,00
5103 Contribuciones efectivas	
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 85.414.100,00
Colizaciones a seguridad social en salud	\$ 179.980.179,00
Colización a riesgos laborales	\$ 16.053.100,00
Colización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 130.784.088,00
Colizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$ 106.111.899,00
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 106.798.800,00
Aportes al icbf	\$ 64.059.400,00
Aportes al sena	\$ 42.729.400,00
5107 Prestaciones sociales	\$ 937.499.464,00
Vacaciones	
Cesantías	\$ 138.219.441,00
Prima de vacaciones	\$ 185.088.999,00
Prima de navidad	\$ 94.537.224,00
Prima de servicios	\$ 204.653.626,00
Bonificación especial de recreación	\$ 220.129.578,00
Otras primas	\$ 3.701.821,00
Prima de coordinación	\$ 90.168.775,00
5108 Diversos	\$ 2.280.100,00
Gastos de Viaje	\$ 19.500,00
Viaticos	\$ 2.260.600,00
5111 Generales	
Vigilancia y seguridad	\$ 65.600.279,00
Materiales y suministros	\$ 8.591.833,43
Mantenimiento	\$ 65.509.307,73
Servicios públicos	\$ 40.115.068,24
Arrendamiento Operativo	\$ 3.699.995,00
Viaticos y Gastos de Viaje	\$ 886.950,00
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 19.811.673,25
Fotocopias	\$ 1.337.767,00
Comunicaciones y transporte	\$ 302.500,00
Seguros generales	\$ 27.529.617,99
Combustibles y lubricantes	\$ 652.010,00
Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante	\$ 15.893.428,12
Elementos de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 4.198.937,11
Intangibles	\$ 10.745.744,00
Comisiones	\$ 3.130.298,00
Honorarios	\$ 584.877.141,00
Servicios	\$ 549.457.863,40
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 833.000,00
Otros gastos generales	\$ 1.714.748,61



5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$	38.985.233,00	
	Impuesto predial unificado	\$	22.444.233,00	
	Cuota de Fiscalización y Auditoría	\$	16.480.000,00	
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	61.000,00	
				\$ 300.745.157,32
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$	242.194.522,94	
	Edificaciones	\$	19.216.690,00	
	Redes, líneas y cables	\$	2.112.650,00	
	Maquinaria y equipo	\$	84.532.382,47	
	Equipo médico científico	\$	4.494.639,00	
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	20.394.132,05	
	Equipos de comunicación y computación	\$	104.194.029,42	
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	6.833.330,00	
	Bienes de arte y cultura	\$	416.670,00	
5366	Amortización de activos intangibles	\$	55.015.921,38	
	Licencias	\$	53.289.252,38	
	Software	\$	1.726.669,00	
5368	Provisión litigios y demandas	\$	3.534.713,00	
	Administrativas	\$	3.534.713,00	
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES			\$ 10.009.152,00
5720	Operaciones de enlace	\$	10.009.152,00	
	Recaudos-Incapacidades	\$		
58	OTROS GASTOS			\$ 7.320.000,00
5890	Gastos diversos	\$	7.320.000,00	
	Sentencias	\$		
	TOTAL GASTO	\$		\$ 5.562.426.559,20
6	COSTO DE VENTAS			
62	COSTO DE VENTA DE BIENES			\$ 129.276.474,88
6205	Bienes producidos	\$	40.725.775,40	
	Impresos y publicaciones	\$		
6210	Bienes comercializados	\$	88.550.699,48	
	Elementos para invidentes	\$		
	TOTAL COSTO DE VENTAS	\$		\$ 129.276.474,88
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$ 889.847.869,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	889.847.869,00	
	Administrativas	\$		
83	DEUDORES DE CONTROL			\$ 675.955.916,51
8315	Bienes y derechos retirados	\$	566.994.668,80	
8361	Propiedad planta y equipo	\$		
	Responsabilidades en proceso	\$	108.951.247,71	
	Internas	\$		

89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			
	8905 Activos contingentes por el contrario-	\$ (889.847.869,00)		\$ (1.565.803.785,51)
	8915 Deudores de control por el contra-	\$ (675.955.916,51)		
	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		\$ 408.157.795,00
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			
	9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$ (408.157.795,00)		\$ (408.157.795,00)
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$ -


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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