

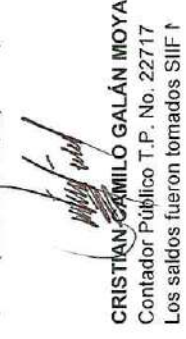
ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2021 - 2020

(Cifras en pesos)		Período	(Cifras en pesos)		Período
Código	ACTIVO	2021	Código	PASIVO	2020
CORRIENTE			CORRIENTE		
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 921.802.577,11	24	Cuentas por pagar	\$ 1.062.397.514,47
13	Cuentas por cobrar	\$ 245.096.265,90	25	Beneficios a empleados	\$ 180.203.745,56
15	Inventarios	\$ 122.006.441,00			\$ 882.193.768,91
	Otros activos	\$ 413.807.305,41			\$ 794.507.898,91
		\$ 140.892.564,80			
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 7.924.436.273,76	27	Litigios y demandas	\$ 84.930.665,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 1.000,00			\$ 84.930.665,00
19	Otros activos	\$ 7.467.197.574,12			
		\$ 457.237.699,64			
			TOTAL PASIVO		\$ 1.331.277.121,91
TOTAL ACTIVO		\$ 8.846.238.850,87	PATRIMONIO		
			31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.698.910.671,40
					\$ 7.622.514.120,10
			TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.622.514.120,10
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 8.953.791.242,01

Cuentas de Orden Deudoras - DB			Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
81	Activos contingentes	\$ 889.847.869,00	91	Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00
83	Deudoras de control	\$ 675.955.916,51			\$ 400.592.633,00
Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR			Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
88	Deudoras por el contra	\$ (1.565.803.785,51)	99	Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)
					\$ (400.592.633,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
 Coordinadora Administrativa y Financiera


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 SEPTIEMBRE 2021 - 2020

Código		(Cifras en pesos)	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	(Cifras en pesos)		Período 2021	Período 2020
			CORRIENTE			PASIVO			
						CORRIENTE			
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$	921.802.577,11	\$	1.347.268.659,24			\$	1.062.397.514,47
1105	Caja	\$	245.096.265,90	\$	24.537.625,00	24	Cuentas por pagar	\$	180.203.745,56
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$	745.000,00	\$	815.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	\$	16.056.056,17
		\$	244.351.265,90	\$	23.722.625,00	2407	Recursos a favor de terceros	\$	5.392.074,00
13	Cuentas por cobrar	\$	122.006.441,00	\$	88.267.035,00	2424	Descuentos de nómina	\$	120.448.798,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$	4.715.624,00	\$	11.789.050,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$	17.736.840,00
1316	Venta de bienes	\$	47.067.022,00	\$	7.185.225,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$	-
1384	Otras cuentas por cobrar	\$	70.223.795,00	\$	69.292.750,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$	20.569.977,39
15	Inventarios	\$	413.807.305,41	\$	556.575.902,75	25	Beneficios a los empleados	\$	882.193.768,91
1505	Bienes producidos	\$	248.821.835,67	\$	177.168.919,77	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$	882.193.768,91
1510	Mercancías en existencia	\$	167.589.242,00	\$	304.276.319,29				
1514	Materiales y suministros	\$	11.867.259,02	\$	21.005.166,13				
1520	Productos en proceso	\$	(14.471.031,28)	\$	54.125.497,56				
19	Otros activos	\$	140.892.564,80	\$	677.888.096,49				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	\$	9.292.247,00	\$	9.292.247,00				
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$	7.105.988,00	\$	538.265,00		NO CORRIENTE	\$	84.930.665,00
1908	Recursos entregados en administración	\$	124.494.329,80	\$	668.057.584,49				
		\$	7.924.436.273,76	\$	7.606.522.582,77	27	PROVISIONES	\$	84.930.665,00
		\$		\$		2701	Litigios y demandas	\$	84.930.665,00
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$	1.000,00	\$	1.000,00		TOTAL PASIVO	\$	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	\$	7.467.197.574,12	\$	7.131.249.835,53		PATRIMONIO		
1605	Terrenos	\$	1.999.777.166,71	\$	1.999.777.166,71	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	7.698.910.671,40
1615	Construcciones en curso	\$	-	\$	-	3105	Capital fiscal	\$	2.135.861.251,44
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$	460.477.516,62	\$	16.892.416,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	5.839.716.020,94
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$	309.001.021,38	\$	353.824.915,38	3110	Resultado del ejercicio	\$	(276.666.600,96)
1640	Edificaciones	\$	3.365.839.151,68	\$	3.220.089.435,13				
1650	Redes, líneas y cables	\$	65.631.390,00	\$	65.631.390,00				
1655	Maquinaria y equipo	\$	2.103.941.233,00	\$	2.066.917.441,00				
1660	Equipo médico y científico	\$	8.736.473,00	\$	8.736.473,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	368.932.204,17	\$	370.767.017,17				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$	1.464.077.877,58	\$	1.417.536.669,56				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$	82.000.000,00	\$	82.000.000,00				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	1.003.911,00	\$	1.003.911,00		TOTAL PATRIMONIO	\$	7.698.910.671,40
1681	Bienes de arte y cultura	\$	8.383.000,00	\$	8.383.000,00				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$	(2.770.603.371,00)	\$	(2.480.309.999,42)				

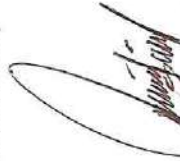
19 Otros activos	\$ 457.237.699,64	\$ 475.271.747,24
1970 Activos intangibles	\$ 1.104.927.267,41	\$ 1.064.683.834,01
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$ (647.689.567,77)	\$ (589.412.086,77)
TOTAL ACTIVO	\$ 8.846.238.860,87	\$ 8.953.791.242,01
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB		
81 Activos contingentes	\$ 889.847.869,00	\$ 859.972.664,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 889.847.869,00	\$ 859.972.664,00
83 Deudoras de control	\$ 675.955.916,51	\$ 627.662.675,51
8315 Bienes y derechos retirados	\$ 565.994.668,80	\$ 518.701.427,80
8361 Responsabilidades en proceso	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR		
89 Deudoras por el contra	\$ (1.565.803.785,51)	\$ (1.487.635.339,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$ (889.847.869,00)	\$ (859.972.664,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$ (675.955.916,51)	\$ (627.662.675,51)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB		
99 Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (400.592.633,00)
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$ (408.157.795,00)	\$ (400.592.633,00)



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera



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

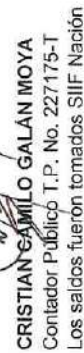
ANEXO No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	4.722.610.321,04	\$ 4.527.929.913,28
41	Ingresos Fiscales	7.073.436,00	\$ -
42	Venta de Bienes	220.299.888,00	\$ 169.751.156,00
43	Venta de Servicios	-	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	-	\$ 5.021.000,00
47	Operaciones Interinstitucionales	4.495.236.997,04	\$ 4.353.157.757,28
	COSTO DE VENTAS	119.304.620,88	\$ 78.498.047,56
62	Costo de ventas de bienes	119.304.620,88	\$ 78.498.047,56
	GASTO OPERACIONALES	4.931.704.689,39	\$ 5.610.075.358,85
51	Gastos de Administración y operación	4.647.155.017,13	\$ 4.934.138.153,27
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	269.523.920,26	\$ 672.092.254,58
57	Operaciones interinstitucionales	15.015.752,00	\$ 3.844.951,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(328.398.989,23)	\$ (1.160.643.493,13)
	OTROS INGRESOS	59.052.388,25	\$ 65.969.714,81
48	Otros Ingresos	59.052.388,25	\$ 65.969.714,81
	OTROS GASTOS	7.320.000,00	\$ 6.260.295,15
58	Otros gastos	7.320.000,00	\$ 6.260.295,15
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(276.666.600,98)	\$ (1.100.934.073,47)



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
 Coordinadora Administrativa y Financiera


CRISTIAN GAMILO 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 SEPTIEMBRE 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos Fiscales		
4110	No tributarios	4.722.610.321,04	4.527.929.913,28
42	Venta de Bienes		
4204	Productos manufacturados	7.073.436,00	-
4210	Bienes comercializados	7.073.436,00	-
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	220.299.888,00	169.751.156,00
		97.906.023,00	125.921.195,00
		122.393.865,00	43.829.961,00
43	Venta de servicios		
4390	Otros servicios	-	-
44	Transferencias y subtransferencias		
4428	Otras Transferencias	-	5.021.000,00
47	Operaciones Institucionales		
4705	Fondos recibidos	4.495.236.997,04	4.353.157.767,28
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	4.404.498.923,04	4.259.856.825,28
		90.738.074,00	93.300.932,00
	COSTO DE VENTAS		
62	Costo de venta de bienes		
6205	Bienes producidos	119.304.620,88	78.498.047,56
6210	Bienes comercializados	119.304.620,88	78.498.047,56
		39.871.330,40	50.589.398,07
		79.433.290,48	27.908.649,49
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración y operación		
5101	Sueldos y salarios	4.931.704.689,39	5.610.075.358,85
5102	Contribuciones Imputadas	4.647.165.017,13	4.934.138.153,27
5103	Contribuciones efectivas	2.017.339.004,00	2.105.241.989,00
5104	Aportes sobre la nómina	996.487,00	-
5107	Prestaciones sociales	461.886.970,00	522.416.081,00
5108	Gastos de personal diversos	94.611.800,00	108.189.200,00
5111	Generales	872.714.468,00	882.569.145,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.280.100,00	89.811.714,14
		1.174.830.955,13	1.203.309.818,13
		22.505.233,00	22.600.205,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	269.523.920,26	672.092.254,58
5366	Amortización de activos intangibles	217.975.229,58	253.917.051,29
5368	Provisión Litigios y demandas	48.013.977,68	30.645.324,29
		3.534.713,00	387.529.879,00

57 Operaciones interinstitucionales					
5720 Operaciones de enlace	\$	15.015.752,00	\$	3.844.951,00	
	\$	15.015.752,00	\$	3.844.951,00	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	(328.398.989,23)	\$	(1.160.643.493,13)	
OTROS INGRESOS	\$	59.052.388,25	\$	65.969.714,81	
48 OTROS INGRESOS	\$	59.052.388,25	\$	65.969.714,81	
4808 Ingresos diversos	\$	59.052.388,25	\$	65.969.714,81	
OTROS GASTOS	\$	7.320.000,00	\$	6.260.295,15	
58 OTROS GASTOS	\$	7.320.000,00	\$	6.260.295,15	
5804 Financieros	\$	-	\$	162.386,00	
5890 Gastos Diversos	\$	7.320.000,00	\$	6.097.909,15	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	(276.666.600,98)	\$	(1.100.334.073,47)	



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera



CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
Contador Público T.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 SEPTIEMBRE 2021 - 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	\$ 7.622.514.120,10
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE SEPTIEMBRE 2021	\$ 76.396.551,30
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	\$ 7.698.910.671,40

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:	\$ 76.396.551,30
Capital Fiscal	\$ -
Resultado de Ejercicios	\$ 824.267.472,49
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (747.870.921,19)
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -
VARIACIÓN PATRIMONIAL	\$ 76.396.551,30


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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

E-mail: aciudadano@inci.gov.co - tilfocolombia@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 30 DE SEPTIEMBRE 2021

(Cifras en pesos)			
Código	ACTIVO		
1			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 245.096.265,90
1105	Caja		\$ 745.000,00
	Caja menor - Efectivo	\$ (1.938.485,31)	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 2.683.485,31	
1110	Bancos		\$ 244.351.265,90
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 244.351.265,90	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 1.000,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado		\$ 1.000,00
	Aerías Paz del Río SA	\$ 1.000,00	
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 122.006.441,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ 4.715.624,00	
	Sanciones - Procesos disciplinarios Jhon Alexander Diaz	\$ 4.374.606,00	
1316	Venta de bienes-Manufacturados	\$ 17.478.300,00	
	Gas Natural SA ESP	\$ 4.320.000,00	
	Superintendencia de Industria y Comercio	\$ 1.365.408,00	
	Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia SA	\$ 7.688,00	
	Codensa SA ESP	\$ 2.994.900,00	
	Almacenes Éxito SA	\$ 77.150,00	
	Servicio Geológico Colombiano	\$ (4.100,00)	
	Yaqueline Guzmán Timote	\$ 37.850,00	
	José Augusto Molina Álvarez	\$ 620.000,00	
	Oscar Arley Penagos Useche	\$ 2.170.750,00	
	Ciel Ingeniería SAS	\$ 132.000,00	
	Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar	\$ 13.482.460,00	
	Municipio de Madrid	\$ 1.061.382,00	
	Terceros Factura a Plazos	\$ 630.832,00	
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 131.364,00	
	EPS Suramericana SA	\$ 11.035.711,00	
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	\$ 23.289.782,00	
	Cafesalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ 1.175.679,00	
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$ 6.732.940,00	
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$ 163.142,00	
	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	\$ 816.122,00	
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio		
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA		
	Positiva Compañía de Seguros SA		

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

INVENTARIOS		\$	413.807.305,41
15	1505 Bienes Producidos		
	Impresos y Publicaciones	\$	248.821.835,67
	1510 Mercancías en existencia	\$	167.589.242,00
	Elementos para inventariables		
	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	\$	(14.471.031,28)
	Impresos y Publicaciones		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	7.467.197.574,12
	1605 Terrenos		
	Urbanos	\$	1.999.777.166,71
	1635 Bienes Muebles en Bodega	\$	460.477.516,62
	Maquinaria y Equipo		
	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	299.239.666,62
	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	\$	3.365.839.151,68
	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	\$	7.048.819,00
	Equipo de ayuda audiovisual	\$	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	\$	220.010.870,78	\$	368.932.204,17
	Muebles y enseres	\$	148.921.333,39		
1670	Equipo y máquina de oficina	\$	235.820.728,80	\$	1.464.077.877,56
	Equipo de Comunicación y Computación	\$	1.228.257.148,76		
1675	Equipo de computación	\$	82.000.000,00	\$	82.000.000,00
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	1.003.911,00		
1680	Terrestre	\$	8.383.000,00	\$	8.383.000,00
	Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería	\$	1.003.911,00		
1681	Equipo de restaurante y cafetería	\$	8.383.000,00	\$	8.383.000,00
	Bienes de arte y Cultura	\$	(2.770.803.371,00)	\$	(2.770.803.371,00)
1685	Obras de arte	\$	(430.677.524,49)		
	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	\$	(10.148.040,56)		
	Edificaciones	\$	(711.267.193,27)		
	Redes, líneas y cables	\$	(11.395.414,30)		
	Maquinaria y Equipo	\$	(234.341.558,46)		
	Equipo médico científico	\$	(1.285.470.068,22)		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	(79.266.651,70)		
	Equipo de comunicación y computación	\$	(1.003.911,00)		
	Equipo de transporte tracción y elevación	\$	(7.033.009,00)		
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$			
	Bienes de arte y Cultura	\$			
19	OTROS ACTIVOS	\$	9.292.247,00	\$	598.130.264,44
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$	9.292.247,00	\$	9.292.247,00
1906	La Previsora SA Compañía de Seguros	\$	1.122.410,00	\$	7.105.988,00
	Avances para viáticos y Gastos de Viaje	\$	921.389,00		
	Maryury Gomez Avila	\$	2.114.912,00		
	Claudia Alejandra Valdes	\$	836.636,00		
	Esperanza Verdugo Sanchez	\$	995.422,00		
	Luz Marleny Correa	\$	1.115.219,00		
	Martha Emilia Castro	\$			
	Gustavo Pulido Casas	\$			
1908	Recursos entregados en administración	\$	106.494.329,80	\$	124.494.329,80
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	18.000.000,00		
	Valores Varios	\$	715.705.238,00		
1970	Activos Intangibles	\$	374.422.029,41	\$	1.104.927.267,41
	Derechos	\$	14.800.000,00		
	Licencias	\$			
	Softwares	\$			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$	(343.143.009,85)	\$	(647.689.567,77)
	Derechos	\$	(300.621.964,92)		
	Licencias	\$	(3.924.593,00)		
	Softwares	\$			
	TOTAL ACTIVO	\$		\$	8.846.238.850,87

3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
	3105 Capital Fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 7.698.910.671,40
	3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 5.839.716.020,94	
	3110 Resultado del ejercicio	\$ (276.666.600,98)	
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.698.910.671,40
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 8.846.238.850,87
4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		
	4110 No Tributarios	\$ 7.073.436,00	\$ 7.073.436,00
42	VENTA DE BIENES		
	4204 Productos Manufacturados	\$ 97.906.023,00	\$ 220.298.888,00
	Impresos y publicaciones		
	Productos metalúrgicos y de microfundición		
	4210 Bienes comercializados	\$ 122.393.865,00	
	Impresos y publicaciones		
	Elementos para invidentes		
	Otros bienes comercializados		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
	4705 Fondos recibidos	\$ 4.404.498.923,04	\$ 4.495.236.997,04
	Funcionamiento		
	Inversión		
	4722 Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 90.738.074,00	
	Cruce de Cuentas		
48	OTROS INGRESOS		
	4808 Ingresos Diversos	\$ 59.052.388,25	\$ 59.052.388,25
	Recuperaciones		
	Aprovechamientos		
	Otros Ingresos		
	TOTAL INGRESOS		\$ 4.781.662.709,29

GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5101 Sueldos y salarios			\$ 2.017.339.004,00	\$ 4.647.165.017,13
Sueldos				
Prima Técnica		\$ 1.823.826.971,00		
Bonificaciones		\$ 101.946.854,00		
Auxilio de transporte		\$ 68.476.779,00		
Subsidio de alimentación		\$ 14.105.163,00		
5102 Contribuciones Imputadas		\$ 8.983.237,00		
Incapacidades			\$ 996.487,00	
5103 Contribuciones efectivas			\$ 461.886.970,00	
Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 75.666.600,00		
Colizaciones a seguridad social en salud		\$ 160.795.429,00		
Colización a riesgos laborales		\$ 13.876.900,00		
Colización a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 105.436.142,00		
Colizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.		\$ 108.111.899,00		
5104 Aportes sobre la nómina			\$ 94.611.800,00	
Aportes al icbf		\$ 56.757.900,00		
Aportes al sena		\$ 37.853.900,00		
5107 Prestaciones sociales			\$ 872.714.468,00	
Vacaciones		\$ 123.946.299,00		
Cesantías		\$ 166.088.999,00		
Prima de vacaciones		\$ 84.769.912,00		
Prima de navidad		\$ 183.545.190,00		
Prima de servicios		\$ 200.493.472,00		
Bonificación especial de recreación		\$ 3.701.821,00		
Otras primas		\$ 90.168.775,00		
Prima de coordinación		\$ 90.168.775,00		
5108 Diversos		\$ 2.280.100,00	\$ 2.280.100,00	
Gastos de Viaje		\$ 19.500,00		
Viaticos		\$ 2.280.600,00		
5111 Generales			\$ 1.174.830.955,13	
Vigilancia y seguridad		\$ 65.600.279,00		
Materiales y suministros		\$ 83.333,43		
Mantenimiento		\$ 18.649.021,92		
Servicios públicos		\$ 35.067.566,29		
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		\$ 262.500,00		
Seguros generales		\$ 27.285.351,99		
Combustibles y lubricantes		\$ 555.830,00		
Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante		\$ 12.160.439,62		
Elementos de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 4.198.937,11		
Intangibles		\$ 10.745.744,00		
Honorarios		\$ 488.347.218,00		
Servicios		\$ 483.590.598,91		
Servicios de Telecomunicaciones		\$ 833.000,00		
Otros gastos generales		\$ 1.714.748,61		

5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$	22.505.233,00	
	Impuesto predial unificado	\$	22.444.233,00	
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	61.000,00	
				\$ 269.523.920,26
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$	217.975.229,58	
	Edificaciones			
	Redes, líneas y cables	\$	17.295.021,00	
	Maquinaria y equipo	\$	1.901.385,00	
	Equipo médico científico	\$	76.025.238,11	
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	4.494.639,00	
	Equipos de comunicación y computación	\$	18.056.774,05	
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	93.677.172,42	
	Bienes de arte y cultura	\$	6.149.997,00	
5366	Amortización de activos intangibles	\$	375.003,00	
	Licencias			
	Software	\$	46.533.975,68	
5368	Provisión litigios y demandas	\$	1.480.002,00	
	Administrativas	\$	3.534.713,00	
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES			
5720	Operaciones de enlace	\$	15.015.752,00	
	Recaudos-Incapacidades			\$ 15.015.752,00
58	OTROS GASTOS			
5890	Gastos diversos	\$	7.320.000,00	
	Sentencias			\$ 7.320.000,00
	TOTAL GASTO			\$ 4.939.024.669,39
6	COSTO DE VENTAS			
62	COSTO DE VENTA DE BIENES			
6205	Bienes producidos	\$	39.871.330,40	
6210	Impresos y publicaciones	\$	79.433.290,48	
	Bienes comercializados			
	Elementos para invidentes	\$	79.433.290,48	
	TOTAL COSTO DE VENTAS			\$ 119.304.620,88
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES			
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	889.847.869,00	
	Administrativas			\$ 889.847.869,00
83	DEUDORES DE CONTROL			
8315	Bienes y derechos retirados	\$	566.994.668,80	
8361	Propiedad planta y equipo	\$	108.961.247,71	
	Responsabilidades en proceso			\$ 675.955.916,51
	Internas			

89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
	8905 Activos contingentes por el contrario-	\$ (389.847.869,00)	\$ (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		\$ 408.157.795,00
	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)	\$ (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



PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera



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