

**ANEXO No. 1**  
**INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COMPARATIVO AGOSTO 2019 -2018**

(Cifras en pesos)	Período	Período	(Cifras en pesos)	Período	Período
Código	2019	2018	Código	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	\$ 860.313.726,23	\$ 1.520.122.779,77	<b>CORRIENTE</b>	\$ 572.032.943,91	\$ 624.737.631,00
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 16.289.739,32	\$ 54.590.573,82	24 Cuentas por pagar	\$ 74.579.179,00	\$ 275.713.591,00
13 Cuentas por cobrar	\$ 126.669.911,82	\$ 249.356.131,48	25 Beneficios a empleados	\$ 477.136.662,91	\$ 347.715.131,00
15 Inventarios	\$ 717.354.075,09	\$ 1.216.176.074,47	29 Otros pasivos	\$ 20.317.102,00	\$ 1.308.909,00
				\$ -	\$ -
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	\$ 8.377.328.879,73	\$ 8.709.553.822,89	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27 Litigios y demandas	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 7.068.179.100,36	\$ 7.088.619.345,08			
19 Otros activos	\$ 1.309.148.779,37	\$ 1.620.933.477,81			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 1.051.903.871,91</b>	<b>\$ 990.384.690,00</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 8.185.738.734,05	\$ 9.239.291.912,66
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 8.185.738.734,05</b>	<b>\$ 9.239.291.912,66</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 9.237.642.605,96</b>	<b>\$ 10.229.676.602,66</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 9.237.642.605,96</b>	<b>\$ 10.229.676.602,66</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras - DB</b>			<b>Cuentas de Orden Acreedoras - CR</b>		
81 Activos contingentes	\$ 19.921.769,60	\$ 699.592.196,00	91 Pasivos Contingentes	\$ 703.078.575,65	\$ 515.629.907,65
83 Deudoras de control	\$ 1.193.122.619,00	\$ 450.669.816,03	93 Acreedoras de Control	\$ -	\$ -
<b>Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR</b>			<b>Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB</b>		
89 Deudoras por el contra	-\$ 1.213.044.388,60	-\$ 1.150.262.012,03	99 Acreedoras por el contra	-\$ 703.078.575,65	-\$ 515.629.907,65

ORIGINAL FIRMADO  
**CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN**  
 Director General

ORIGINAL FIRMADO  
**GLADYS MIREYA PARDO MORALES**  
 Coordinadora Administrativa y Financiera

ORIGINAL FIRMADO  
**LEIDY KATHERINE SIERRA BERMUDEZ**  
 Contadora - 200981-T  
 Los saldos fueron tomados SIIF N

**ANEXO No. 2**  
**INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COMPARATIVO AGOSTO 2019 -2018**

(Cifras en pesos)		Período 2019	Período 2018	(Cifras en pesos)		Período 2019	Período 2018
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	\$ 860.313.726,23	\$ 1.520.122.779,77		<b>CORRIENTE (4)</b>	\$ 572.032.943,91	\$ 624.737.631,00
	<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>	\$ 16.289.739,32	\$ 54.590.573,82	<b>24 Cuentas por pagar</b>	\$ 74.579.179,00	\$ 275.713.591,00	
1105	Caja	\$ 1.073.000,00	\$ 1.703.150,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 13.054.300,00	\$ 223.978.665,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 15.216.739,32	\$ 52.887.423,82	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 6.038.081,00	\$ 1.586.584,00
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	\$ 126.669.911,82	\$ 249.356.131,48	2424	Descuentos de nómina	\$ 33.261.232,00	\$ 20.319.337,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ 11.789.060,00	\$ -	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 7.458.971,00	\$ 8.206.976,00
1316	Venta de bienes	\$ 27.850.033,82	\$ 206.237.834,48	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 14.766.595,00	\$ 21.622.029,00
1317	Prestación de servicios	\$ -	\$ -		<b>25 Beneficios a los empleados</b>	\$ 477.136.662,91	\$ 347.715.131,00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 87.030.818,00	\$ 43.118.297,00	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 477.136.662,91	\$ 347.715.131,00
	<b>15 Inventarios</b>	\$ 717.354.075,09	\$ 1.216.176.074,47		<b>29 Otros pasivos</b>	\$ 20.317.102,00	\$ 1.308.909,00
1505	Bienes producidos	\$ 103.474.751,92	\$ 158.338.402,80	2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 20.317.102,00	\$ 1.308.909,00
1510	Mercancías en existencia	\$ 424.884.365,24	\$ 946.455.813,85		<b>NO CORRIENTE (2)</b>	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
1514	Materiales y suministros	\$ 174.688.837,36	\$ 137.995.117,31		<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
1520	Productos en proceso	\$ 14.306.120,57	\$ 26.613.259,49	1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	\$ 8.377.328.879,73	\$ 8.709.553.822,89		<b>27 PROVISIONES</b>	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
	<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	2701	Litigios y demandas	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
	<b>16 Propiedad planta y equipo</b>	\$ 7.068.179.100,36	\$ 7.088.619.345,08		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 1.051.903.871,91	\$ 990.384.690,00
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71				
1615	Construcciones en curso	\$ 46.987.141,00	\$ -				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 38.102.801,36	\$ 239.252.791,00				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 291.168.219,38	\$ 328.602.574,38				
1640	Edificaciones	\$ 3.220.089.435,13	\$ 3.220.089.435,13				
1650	Redes, líneas y cables	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00				
1655	Maquinaria y equipo	\$ 1.707.660.431,00	\$ 1.371.370.782,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 12.163.968,00	\$ 10.623.968,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 288.655.472,39	\$ 269.614.791,00				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.417.075.522,20	\$ 1.339.244.421,56				

**PATRIMONIO**

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
1681 Bienes de arte y cultura	\$	8.383.000,00	\$	1.004.467,78
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-\$	2.110.519.357,81	-\$	1.839.596.353,48

<b>19 Otros activos</b>	<b>\$</b>	<b>1.309.148.779,37</b>	<b>\$</b>	<b>1.620.933.477,81</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	\$	9.292.247,00	\$	1.291.678,00
1906 Avance para viáticos y gastos viaje	\$	3.169.893,00	\$	2.143.799,00
1908 Recursos entregados en administración	\$	831.966.267,16	\$	1.067.826.511,16
1970 Activos intangibles	\$	1.081.934.373,82	\$	1.111.188.811,82
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-\$	617.214.001,61	-\$	561.517.322,17

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>9.237.642.605,96</b>	<b>\$</b>	<b>10.229.676.602,66</b>
---------------------	-----------	-------------------------	-----------	--------------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB**

<b>81 Activos contingentes</b>	<b>\$</b>	<b>859.972.664,00</b>	<b>\$</b>	<b>699.592.196,00</b>
8120 Litigios y mecanismos	\$	859.972.664,00	\$	699.592.196,00
<b>83 Deudoras de control</b>	<b>\$</b>	<b>458.657.437,71</b>	<b>\$</b>	<b>450.669.816,03</b>
8315 Bienes y derechos retirados	\$	345.944.900,00	\$	335.945.449,00
8361 Responsabilidades en proceso	\$	112.712.537,71	\$	114.724.367,03

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR**

<b>89 Deudoras por el contra</b>	<b>-\$</b>	<b>1.318.630.101,71</b>	<b>-\$</b>	<b>1.150.262.012,03</b>
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	-\$	859.972.664,00	-\$	699.592.196,00
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	-\$	458.657.437,71	-\$	450.669.816,03

<b>31 Patrimonio de las entidades de Gobierno</b>	<b>\$</b>	<b>8.185.738.734,05</b>	<b>\$</b>	<b>9.239.291.912,66</b>
3105 Capital fiscal	\$	2.135.861.251,44	\$	2.135.861.251,44
3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	6.987.033.966,77	\$	1.691.655.632,73
3110 Resultado del ejercicio	-\$	937.156.484,16	\$	1.601.480.170,24
3145 Impacto por la transición del nuevo marco normativo			\$	3.810.294.858,25

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>8.185.738.734,05</b>	<b>\$</b>	<b>9.239.291.912,66</b>
-------------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>9.237.642.605,96</b>	<b>\$</b>	<b>10.229.676.602,66</b>
----------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	--------------------------

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR**

<b>91 Pasivos Contingentes</b>	<b>\$</b>	<b>703.078.575,65</b>	<b>\$</b>	<b>515.629.907,65</b>
9120 Litigios y mecanismos	\$	703.078.575,65	\$	515.629.907,65
<b>93 Acreedoras de control</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
9305 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	-	\$	-
9325 Bienes aprehendidos e incautados	\$	-	\$	-

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB**

<b>99 Acreedoras por el contra</b>	<b>-\$</b>	<b>703.078.575,65</b>	<b>-\$</b>	<b>515.629.907,65</b>
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	-\$	703.078.575,65	-\$	515.629.907,65
9915 Acreedores de control por el contra (DB)	\$	-	\$	-

ORIGINAL FIRMADO  
**CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN**  
 Director General

ORIGINAL FIRMADO  
**GLADYS MIREYA PARDO MORALES**  
 Coordinadora Administrativa y Financiera

ORIGINAL FIRMADO  
**LEIDY KATHERINE SIERRA E**  
 Contadora - 200981-T  
 Los saldos fueron tomados SIII



E-mail: [aciudadano@inci.gov.co](mailto:aciudadano@inci.gov.co) - [tiflocolombia@inci.gov.co](mailto:tiflocolombia@inci.gov.co) -  
[comunicaciones@inci.gov.co](mailto: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](mailto:editorial@inci.gov).



E-mail: [aciudadano@inci.gov.co](mailto:aciudadano@inci.gov.co) - [tiflocolombia@inci.gov.co](mailto:tiflocolombia@inci.gov.co) -  
[comunicaciones@inci.gov.co](mailto: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](mailto:editorial@inci.gov).

**INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DE AGOSTO 2019**

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			
<b>1</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			<b>\$ 16.289.739,32</b>
1105	Caja		\$ 1.073.000,00	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 1.073.000,00		
1110	Bancos		\$ 15.216.739,32	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098289 - Gastos Generales	\$ 493,00		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - Servicios Personales	\$ 32.607,00		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 15.183.639,32		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 008969993263 - Pagadora Propios SCUN	\$ -		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			<b>\$ 1.000,00</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado		\$ 1.000,00	
	Acerías paz del rio	\$ 1.000,00		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>\$ 126.669.911,82</b>
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ 11.789.060,00	
	Sanciones-Fallos procesos disciplinarios	\$ 11.789.060,00		
1316	Venta de bienes		\$ 27.850.033,82	
	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 16.428.000,00		
	CODENSA S.A ESP	\$ 1.381.385,00		
	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	\$ 8.449.098,00		
	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	\$ 1.481.500,00		
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	\$ 110.050,82		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 87.030.818,00	
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 16.775.149,00		
	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	\$ 816.122,00		
	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	\$ 630.832,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	\$ 11.253.742,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM	\$ 32.933.768,00		
	COLSUBSIDIO			
	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 548.419,00		
	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	\$ 149.368,00		
	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 131.364,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	\$ 11.035.711,00		
	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 385.533,00		
	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 3.335.976,00		
	MYRIAM CRISTINA LOPEZ CORREA	-\$ 55.063,00		
	ESPERANZA ORTIZ BERMUDEZ	\$ 118.695,00		
	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1.987.817,00		

JORGE ANDRES COLMENARES	\$	1.738.289,00
CRISTIAN LAREL FANDIÑO HERRAN	\$	21.125,00
SANDRA MABEL GOMEZ MUÑOS	\$	650.583,00
SONIA YANETH CARDOZO MUÑOZ	\$	2.397.643,00
MEDIMÁS EPS S.A.S.	\$	<u>2.175.745,00</u>

**15 INVENTARIOS**

1505 Bienes Producidos		\$	103.474.751,92	\$	<u>717.354.075,09</u>
Impresos y Publicaciones	\$	103.474.751,92			
1510 Mercancías en existencia		\$	424.884.365,24		
Elementos para invidentes	\$	424.884.365,24			
1514 Materiales y suministros		\$	174.688.837,36		
Materiales para producir bienes	\$	174.688.837,36			
1520 Productos en proceso		\$	14.306.120,57		
Impresos y Publicaciones	\$	14.306.120,57			

**16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

1605 Terrenos	\$	1.999.777.166,71	\$	1.999.777.166,71	\$	<u>7.068.179.100,36</u>
1615 Construcciones en Curso		\$	46.987.141,00	\$	46.987.141,00	
Edificaciones	\$	46.987.141,00				
1635 Bienes Muebles en Bodega		\$	38.102.801,36	\$	38.102.801,36	
Equipos de comunicación y computo		\$	38.102.801,36			
Equipo de comunicación	\$	3.503.727,00				
Equipo de computo	\$	34.599.074,36				
1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados		\$	291.168.219,38	\$	291.168.219,38	
Urbanos	\$	38.112.889,00				
Maquinaria y Equipo	\$	155.185.272,38				
Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$	16.069.858,00				
Equipo de comunicación y computación	\$	81.800.200,00				
1640 Edificaciones		\$	3.220.089.435,13	\$	3.220.089.435,13	
1650 Redes Líneas y Cables		\$	65.631.390,00	\$	65.631.390,00	
1655 Maquinaria y Equipo		\$	1.707.660.431,00	\$	1.707.660.431,00	
Maquinaria Industrial	\$	1.645.594.925,00				
Equipo de enseñanza	\$	19.130.640,00				
Herramientas y accesorios	\$	3.757.186,00				
Equipo de ayuda audiovisual	\$	39.177.680,00				
1660 Equipo Médico científico		\$	12.163.968,00	\$	12.163.968,00	
Equipo de apoyo diagnóstico	\$	1.540.000,00				
Equipo de Apoyo Terapéutico	\$	10.623.968,00				
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		\$	288.655.472,39	\$	288.655.472,39	
Muebles y enseres	\$	200.945.275,00				
Equipo y máquina de oficina	\$	87.710.197,39				
1670 Equipo de Comunicación y Computación		\$	1.417.075.522,20	\$	1.417.075.522,20	
Equipo de comunicación	\$	262.729.313,80				
Equipo de computación	\$	1.154.346.208,40				

1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		\$	82.000.000,00		\$	82.000.000,00
	Terrestre	\$		82.000.000,00			
1680	Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería		\$	1.003.911,00		\$	1.003.911,00
	Equipo de restaurante y cafetería	\$		1.003.911,00			
1681	Bienes de arte y Cultura		\$	8.383.000,00		\$	8.383.000,00
	Obras de arte	\$		8.383.000,00			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo		-\$	2.110.519.357,81		-\$	2.110.519.357,81
	Edificaciones	-\$		379.469.320,49			
	Redes, líneas y cables	-\$		4.537.046,56			
	Maquinaria y Equipo	-\$		446.895.461,27			
	Equipo médico científico	-\$		11.324.539,30			
	Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$		167.712.917,36			
	Equipo de comunicación y computación	-\$		1.032.126.501,13			
	Equipo de transporte tracción y elevación	-\$		61.499.993,70			
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$		1.003.911,00			
	Bienes de arte y Cultura	-\$		5.949.667,00			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>					\$	<b>1.309.148.779,37</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		\$	9.292.247,00		\$	9.292.247,00
	Seguros	\$		9.292.247,00			
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje		\$	3.169.893,00		\$	3.169.893,00
	LUZ MARLENY CORREA BARRERA	\$		744.491,00			
	JOHN JAIRO JIMENEZ VARGAS	\$		649.491,00			
	GLORIA JANETH PEÑA CASTAÑEDA	-\$		7.000,00			
	SANTIAGO ADOLFO RODRIGUEZ ALVAREZ	\$		1.024.120,00			
	ENRIQUE EFRAIN KING GARCES	\$		729.491,00			
	CARLOS HUMBERTO VARGAS PAEZ	\$		29.300,00			
1908	Recursos entregados en administración		\$	831.966.267,16		\$	831.966.267,16
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$		831.966.267,16			
1970	Activos Intangibles		\$	1.081.934.373,82		\$	1.081.934.373,82
	Derechos	\$		715.705.238,00			
	Licencias	\$		366.229.135,82			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles		-\$	617.214.001,61		-\$	617.214.001,61
	Derechos	-\$		343.143.009,85			
	Licencias	-\$		274.070.991,76			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>					\$	<b>9.237.642.605,96</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>						
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					\$	<b>74.579.179,00</b>
2401	Adquisición de Bienes y servicios		\$	13.054.300,00		\$	13.054.300,00
2407	Recursos a favor de terceros		\$	6.038.081,00		\$	6.038.081,00
	Recaudo por clasificar	\$		5.965.881,00			
	Estampillas	\$		72.200,00			
2424	Descuentos de nómina		\$	33.261.232,00		\$	33.261.232,00
	Aportes a fondos de pensiones	\$		11.787.172,00			
	Aportes a seguridad social en salud	\$		10.962.866,00			

	Otros descuentos de nómina	\$	10.511.194,00		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre			\$	7.458.971,00
	Honorarios	\$	-		
	Servicios	\$	630.515,00		
	Servicios arrendamiento	\$	-		
	Compras	\$	210.143,00		
	Contratos de Construcción	\$	-		
	Rentas de trabajo	\$	4.255.000,00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$	390.648,00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	1.972.665,00		
2490	Otras cuentas por pagar			\$	14.766.595,00
	Viáticos y gastos de viaje	\$	-		
	Aportes al Icbf y sena	\$	10.454.300,00		
	Servicios	\$	4.312.295,00		
	Otras cuentas por pagar	\$	-		
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				<b>\$ 477.136.662,91</b>
2511	Nómina por pagar			\$	477.136.662,91
	Cesantías	-\$	27.661.670,00		
	Vacaciones	\$	97.540.184,47		
	Prima de Vacaciones	\$	55.383.244,81		
	Prima de Servicios	\$	163.137.636,63		
	Prima de Navidad	\$	132.813.458,00		
	Bonificaciones	\$	872.229,00		
	Otras primas	\$	-		
	Aportes a riesgos Laborales	\$	1.530.000,00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	25.496.064,00		
	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$	-		
	Aportes a Seguridad Social en Salud	\$	19.664.416,00		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	8.361.100,00		
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>				<b>\$ 479.870.928,00</b>
2701	Litigios y demandas			\$	479.870.928,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>\$ 20.317.102,00</b>
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado - Ventas			\$	20.317.102,00
	Venta de bienes	\$	20.317.102,00		
	<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>\$ 1.051.903.871,91</b>

**PATRIMONIO**

<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>			<b>\$ 8.185.738.734,05</b>
3105	Capital Fiscal		\$ 2.135.861.251,44	
3109	Resultado de ejercicios anteriores		\$ 6.987.033.966,77	
3110	Resultado del ejercicio		-\$ 937.156.484,16	
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		\$ -	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 8.185.738.734,05</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>			<b>\$ 9.237.642.605,96</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>			<b>\$ 6.692.406,00</b>
4110	No tributarios		\$ 6.692.406,00	
	Disciplinarios	\$ 6.692.406,00		
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			<b>\$ 167.310.140,36</b>
4204	Productos Manufacturados		\$ 164.310.015,00	
	Impresos y publicaciones	\$ 163.458.865,00		
	Otros productos manufacturados	\$ 851.150,00		
4210	Bienes comercializados		\$ 3.000.125,36	
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>\$ 340.500,00</b>
4390	Otros servicios		\$ 340.500,00	
	Servicios de investigación	\$ 340.500,00		
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES</b>			<b>\$ 4.130.500,00</b>
4428	Otras Trasnferencias		\$ 4.130.500,00	
	Para gastos de funcionamiento	\$ 1.630.500,00		
	Donaciones	\$ 2.500.000,00		
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			<b>\$ 3.619.486.077,00</b>
4705	Fondos recibidos		\$ 3.541.560.999,00	
	Funcionamiento	\$ 2.845.994.737,00		
	Inversión	\$ 695.566.262,00		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 77.925.078,00	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>\$ 61.264.262,60</b>
4808	Ingresos Diversos		\$ 61.264.262,60	
	Sobrantes	\$ 782.994,93		
	Recuperaciones	\$ 59.460.034,20		
	Aprovechamientos	\$ 1.021.233,47		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 3.859.223.885,96</b>

5

## GASTO

## 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			\$	<u>4.375.342.638,85</u>
5101	Sueldos y salarios		\$	<u>1.720.588.968,00</u>
	Sueldos		\$	1.522.948.621,00
	Prima Técnica		\$	137.712.616,00
	Horas extras y festivos		\$	1.763.004,00
	Bonificaciones		\$	41.025.324,00
	Bonificación - corto plazo	\$	5.763.746,00	
	Bonificación por servicios	\$	35.261.578,00	
	Auxilio de transporte		\$	10.188.365,00
	Subsidio de alimentación		\$	<u>6.951.038,00</u>
5103	Contribuciones efectivas		\$	<u>428.682.607,00</u>
	Aportes a cajas de compensación familiar		\$	71.813.900,00
	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$	148.936.810,00
	Cotización a riesgos laborales		\$	11.805.500,00
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media		\$	98.235.496,00
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.		\$	<u>97.890.901,00</u>
5104	Aportes sobre la nómina		\$	<u>89.790.700,00</u>
	Aportes al icbf		\$	53.867.300,00
	Aportes al sena		\$	<u>35.923.400,00</u>
5107	Prestaciones sociales		\$	<u>603.218.770,00</u>
	Vacaciones		\$	91.518.219,00
	Cesantías		\$	114.804.801,00
	Prima de vacaciones		\$	62.679.324,00
	Prima de navidad		\$	134.948.104,00
	Prima de servicios		\$	126.451.074,00
	Bonificación especial de recreación		\$	1.619.636,00
	Otras primas		\$	<u>71.197.612,00</u>
	Otras primas	\$	5.276.887,00	
	Prima de dirección	\$	28.350.404,00	
	Prima de coordinación	\$	<u>37.570.321,00</u>	
5111	Generales		\$	<u>1.512.973.593,85</u>
	Estudios y proyectos		\$	10.500.000,00
	Obras y mejoras en propiedad ajena		\$	8.143.786,00
	Vigilancia y seguridad		\$	73.072.324,00
	Materiales y suministros		\$	513.877.265,68
	Mantenimiento		\$	145.677.247,00
	Servicios públicos		\$	38.190.984,00
	Viáticos y gastos de viaje		\$	40.967.335,00
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$	25.847.453,17
	Comunicaciones y transporte		\$	42.025.334,00
	Seguros generales		\$	20.228.490,00
	Combustibles y lubricantes		\$	2.515.259,00
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$	25.289.712,00

	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	4.533.112,00		
	Licencias	\$	8.377.600,00		
	Honorarios	\$	310.582.662,00		
	Servicios	\$	243.145.030,00		
	Otros gastos generales	\$	-		
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	20.088.000,00
	Impuesto predial unificado	\$	20.088.000,00		
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				<b>\$ 269.305.909,61</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$	203.455.637,69
	Edificaciones	\$	42.432.060,50		
	Redes, líneas y cables	\$	1.478.855,00		
	Maquinaria y equipo	\$	63.109.970,71		
	Equipo médico científico	\$	907.745,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	11.623.165,64		
	Equipos de comunicación y computación	\$	79.053.842,84		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	4.783.331,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	66.667,00		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	65.850.271,92
	Derechos	\$	20.874.736,00		
	Licencias	\$	42.491.421,92		
	Software	\$	2.484.114,00		
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>				<b>\$ 6.692.406,00</b>
5720	Operaciones de enlace			\$	6.692.406,00
	Recaudos	\$	6.692.406,00		
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>				<b>\$ 29.966.535,07</b>
5890	Gastos diversos			\$	29.966.535,07
	Ajustes a mermas sin responsabilidad	\$	26.166.250,30		
	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros-Bienes M en bodega	\$	3.458.829,00		
	Pérdida en la actualización del plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	\$	341.455,77		
	<b>TOTAL GASTO</b>				<b>\$ 4.681.307.489,53</b>
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>				
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>				<b>\$ 115.072.880,59</b>
6205	Bienes producidos			\$	70.206.390,49
	Impresos y publicaciones	\$	70.206.390,49		
6210	Bienes comercializados			\$	44.866.490,10
	Impresos y publicaciones	\$	44.866.490,10		
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				<b>\$ 115.072.880,59</b>

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			<b>\$ 859.972.664,00</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativas	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00	
<b>83</b>	<b>DEUDORES DE CONTROL</b>			<b>\$ 458.657.437,71</b>
8315	Bienes y derechos retirados Propiedad planta y equipo	\$ 345.944.900,00	\$ 345.944.900,00	
8361	Responsabilidades en proceso Internas	\$ 112.712.537,71	\$ 112.712.537,71	
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			<b>-\$ 1.318.630.101,71</b>
8905	Activos contingentes por el contrario-		-\$ 859.972.664,00	
8915	Deudores de control por el contra-		-\$ 458.657.437,71	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>\$ -</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			<b>\$ 703.078.575,65</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos	\$ 703.078.575,65	\$ 703.078.575,65	
<b>99</b>	<b>ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>			<b>-\$ 703.078.575,65</b>
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 703.078.575,65	-\$ 703.078.575,65	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>\$ -</b>

ORIGINAL FIRMADO  
**CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN**  
 Director General

ORIGINAL FIRMADO  
**GLADYS MIREYA PARDO MORALES**  
 Coordinadora Administrativa y Financiera

ORIGINAL FIRMADO  
**LEIDY KATHERINE SIERRA BERMUDEZ**  
 Contadora - 200981-T  
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación



E-mail: [aciudadano@inci.gov.co](mailto:aciudadano@inci.gov.co) - [tiflocolombia@inci.gov.co](mailto:tiflocolombia@inci.gov.co) -  
[comunicaciones@inci.gov.co](mailto: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.co](mailto:editorial@inci.gov.co).