

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

(Cifras en pesos)		Período 2019	Período 2018	(Cifras en pesos)		Período 2019	Período 2018
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 868.749.694,77	\$ 1.638.811.631,12		CORRIENTE	\$ 754.787.953,91	\$ 710.223.112,00
	11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 7.479.359,32	\$ 12.082.726,32		24 Cuentas por pagar	\$ 87.415.783,00	\$ 266.551.754,00
1105	Caja	\$ 1.073.000,00	\$ 1.703.150,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 20.317.763,00	\$ 223.307.218,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 6.406.359,32	\$ 10.379.576,32	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 6.937.073,00	\$ 1.430.523,00
	13 Cuentas por cobrar	\$ 133.152.358,82	\$ 538.570.140,48	2424	Descuentos de nómina	\$ 33.079.260,00	\$ 22.712.068,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ 11.789.060,00	\$ -	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 10.490.268,00	\$ 8.318.116,00
1316	Venta de bienes	\$ 27.850.033,82	\$ 493.868.216,48	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 16.591.419,00	\$ 10.783.829,00
1317	Prestación de servicios	\$ -	\$ -		25 Beneficios a los empleados	\$ 667.040.068,91	\$ 443.031.958,00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 93.513.265,00	\$ 44.701.924,00	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 667.040.068,91	\$ 443.031.958,00
	15 Inventarios	\$ 728.117.976,63	\$ 1.088.158.764,32		29 Otros pasivos	\$ 332.102,00	\$ 639.400,00
1505	Bienes producidos	\$ 121.605.256,44	\$ 76.274.524,58	2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 332.102,00	\$ 639.400,00
1510	Mercancías en existencia	\$ 424.884.365,24	\$ 884.339.657,92		NO CORRIENTE	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
1514	Materiales y suministros	\$ 174.688.837,36	\$ 127.384.008,82		27 PROVISIONES	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
1520	Productos en proceso	\$ 6.939.517,59	\$ 160.573,00	2701	Litigios y demandas	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
	NO CORRIENTE	\$ 8.280.995.529,73	\$ 8.618.659.768,69		TOTAL PASIVO	\$ 1.234.658.881,91	\$ 1.075.870.171,00
	12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
	16 Propiedad planta y equipo	\$ 7.013.907.284,36	\$ 6.935.406.218,84				
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	\$ 226.633.579,00				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 291.168.219,38	\$ 327.199.826,38				
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	\$ 1.369.266.249,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 12.163.968,00	\$ 12.163.968,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 288.655.472,39	\$ 267.857.066,00				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.417.075.522,20	\$ 1.353.117.223,56				

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)	-\$	2.164.791.173,81	-\$	1.990.338.063,72
19 Otros activos	\$	1.267.087.245,37	\$	1.683.252.549,85
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	\$	9.292.247,00	\$	1.291.678,00
1906 Avance para viáticos y gastos viaje	\$	12.524.592,00	\$	6.991.710,00
1908 Recursos entregados en administración	\$	793.768.416,16	\$	1.175.811.799,16
1970 Activos intangibles	\$	1.081.934.373,82	\$	1.111.188.811,82
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-\$	630.432.383,61	-\$	612.031.449,13

TOTAL ACTIVO	\$	9.149.745.224,50	\$	10.257.471.399,81
---------------------	-----------	-------------------------	-----------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$	859.972.664,00	\$	699.592.196,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	859.972.664,00	\$	699.592.196,00
83 Deudoras de control	\$	458.657.437,71	\$	460.992.248,03
8315 Bienes y derechos retirados	\$	345.944.900,00	\$	345.944.900,00
8361 Responsabilidades en proceso	\$	112.712.537,71	\$	115.047.348,03

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR

89 Deudoras por el contra	-\$	1.318.630.101,71	-\$	1.160.584.444,03
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	-\$	460.992.248,03

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	7.915.086.342,59	\$	9.181.601.228,81
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	-\$	1.207.808.875,62	\$	1.543.789.486,39
3145 Impacto por la transición del nuevo marco normativo			\$	3.810.294.858,25

TOTAL PATRIMONIO	\$	7.915.086.342,59	\$	9.181.601.228,81
-------------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	9.149.745.224,50	\$	10.257.471.399,81
----------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

99 Acreedoras por el contra	-\$	703.078.575,65	-\$	515.629.907,65
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 BERMUDEZ
 Contadora - 200981-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE SEPTIEMBRE 2019

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			
1				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 7.479.359,32
1105	Caja		\$ 1.073.000,00	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 1.073.000,00		
1110	Bancos		\$ 6.406.359,32	
	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	\$ 6.373.259,32		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 008969993263 - Pagadora Propios SCUN	\$ -		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			\$ 1.000,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado		\$ 1.000,00	
	Acerías paz del rio	\$ 1.000,00		
13	CUENTAS POR COBRAR			\$ 133.152.358,82
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		\$ 93.513.265,00	
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 16.720.086,00		
	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	\$ 18.044.201,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	\$ 33.450.318,00		
	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 548.419,00		
	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	\$ 467.258,00		
	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	\$ 11.356.313,00		

ESPERANZA ORTIZ BERMUDEZ		- \$	214.230,00		
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		\$	1.987.817,00		
E.P.S. SANITAS S.A.		\$	2.328.007,00		
JORGE ANDRES COLMENARES		- \$	1.798.212,00		
DIANA MARCELA PARRA BLANDON		- \$	1.274.346,00		
CRISTIAN LAREL FANDIÑO HERRAN		- \$	51.429,00		
SANDRA MABEL GOMEZ MUÑOS		- \$	882.931,00		
LUZ ANGELA ULLOA SUAVITA		- \$	46.471,00		
SONIA YANETH CARDOZO MUÑOZ		- \$	2.137.897,00		
NICOLE MILEYDI CUBILLOS PRIETO		- \$	158.945,00		
MEDIMÁS EPS S.A.S.		\$	2.175.745,00		
15 INVENTARIOS					\$ 728.117.976,63
1505 Bienes Producidos				\$	121.605.256,44
Impresos y Publicaciones		\$	121.605.256,44		
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				\$	6.939.517,59
Impresos y Publicaciones		\$	6.939.517,59		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					\$ 7.013.907.284,36
1605 Terrenos				\$	1.999.777.166,71
1615 Construcciones en Curso				\$	46.987.141,00
Edificaciones		\$	46.987.141,00		
1635 Bienes Muebles en Bodega				\$	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
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
1650 Redes Líneas y Cables				\$	65.631.390,00
1655 Maquinaria y Equipo				\$	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
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
	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
	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
	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		-\$	2.164.791.173,81
	Edificaciones	-\$	383.668.318,49	
	Redes, líneas y cables	-\$	4.959.576,56	
	Maquinaria y Equipo	-\$	467.281.603,27	
	Equipo médico científico	-\$	11.387.569,30	
	Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$	171.885.249,36	
	Equipo de comunicación y computación	-\$	1.055.705.285,13	
	Equipo de transporte tracción y elevación	-\$	62.866.659,70	
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$	1.003.911,00	
	Bienes de arte y Cultura	-\$	6.033.001,00	
19	OTROS ACTIVOS			\$ 1.267.087.245,37
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		\$	9.292.247,00
	Seguros	\$	9.292.247,00	
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje		\$	12.524.592,00
	PEDRO ANDRADE LOZADA	\$	877.571,00	
	LUZ MARLENY CORREA BARRERA	\$	526.208,00	
	SANDRA MARIA CORTES GALEANO	\$	729.491,00	
	MYRIAM CRISTINA LOPEZ CORREA	\$	807.571,00	
	LUIS IGNACIO MAYA PEÑA	\$	946.877,00	
	PATRICIA MONTOYA FALLA	\$	1.249.897,00	
	GLORIA JANETH PEÑA CASTAÑEDA	-\$	7.000,00	
	CLAUDIA ALEJANDRA VALDES LAGUNA	\$	649.491,00	
	ESPERANZA VERDUGO SANCHEZ	\$	861.031,00	
	EDWIN ENRIQUE BELTRAN CHAMORRO	\$	966.877,00	
	CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN	\$	1.409.826,00	
	ENRIQUE EFRAIN KING GARCES	\$	1.458.982,00	
	NICOLE MILEYDI CUBILLOS PRIETO	\$	659.491,00	
	SARAI GUEVARA CORREAL	\$	548.265,00	
	YEIMI CAROLINA PALACIOS GUTIERREZ	\$	548.265,00	
	CARLOS HUMBERTO VARGAS PAEZ	\$	291.749,00	
1908	Recursos entregados en administración		\$	793.768.416,16
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	793.768.416,16	
1970	Activos Intangibles		\$	1.081.934.373,82
	Derechos	\$	715.705.238,00	
	Licencias	\$	366.229.135,82	

27	PROVISIONES			\$	479.870.928,00
2701	Litigios y demandas			\$	479.870.928,00
29	OTROS PASIVOS			\$	332.102,00
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado - Ventas			\$	332.102,00
	Venta de bienes	\$	332.102,00		
TOTAL PASIVO				\$	1.234.658.881,91
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			\$	7.915.086.342,59
3105	Capital Fiscal			\$	2.135.861.251,44
3109	Resultado de ejercicios anteriores			\$	6.987.033.966,77
3110	Resultado del ejercicio			-\$	1.207.808.875,62
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo			\$	-
TOTAL PATRIMONIO				\$	7.915.086.342,59
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO				\$	9.149.745.224,50
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES			\$	6.692.406,00
4110	No tributarios			\$	6.692.406,00
	Disciplinarios	\$	6.692.406,00		
42	VENTA DE BIENES			\$	202.097.547,36
4204	Productos Manufacturados			\$	95.119.205,00
	Impresos y publicaciones	\$	93.964.355,00		
	Otros productos manufacturados	\$	1.154.850,00		
4210	Bienes comercializados			\$	107.162.342,36
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes			-\$	184.000,00
	Bienes comercializados	-\$	184.000,00		
43	VENTA DE SERVICIOS			\$	340.500,00
4390	Otros servicios			\$	340.500,00
	Servicios de investigación	\$	340.500,00		
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES			\$	4.130.500,00
4428	Otras Transferencias			\$	4.130.500,00
	Para gastos de funcionamiento	\$	1.630.500,00		
	Donaciones	\$	2.500.000,00		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$	4.080.597.326,00
4705	Fondos recibidos			\$	3.997.723.739,00
	Funcionamiento	\$	3.178.293.804,00		
	Inversión	\$	819.429.935,00		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo			\$	82.873.587,00

48 OTROS INGRESOS

4808 Ingresos Diversos		\$ 71.069.731,91	<u>\$ 71.069.731,91</u>
Fotocopias	\$ 96.375,00		
Sobrantes	\$ 782.994,93		
Recuperaciones	\$ 69.070.953,51		
Aprovechamientos	\$ 1.021.233,47		
Indemnizaciones]	<u>\$ 98.175,00</u>		
TOTAL INGRESOS			<u><u>\$ 4.364.928.011,27</u></u>

5 GASTO
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5101 Sueldos y salarios		\$ 1.972.701.256,00	<u>\$ 5.085.263.764,85</u>
Sueldos	\$ 1.712.298.808,00		
Prima Técnica	\$ 186.107.974,00		
Horas extras y festivos	\$ 2.140.463,00		
Bonificaciones	\$ 52.907.059,00		
Bonificación - corto plazo	\$ 5.763.746,00		
Bonificación por servicios	\$ 47.143.313,00		
Auxilio de transporte	\$ 11.352.746,00		
Subsidio de alimentación	<u>\$ 7.894.206,00</u>		
5103 Contribuciones efectivas		\$ 479.767.372,00	
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 80.311.700,00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 166.646.338,00		
Cotización a riesgos laborales	\$ 13.340.300,00		
Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 110.516.886,00		
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	<u>\$ 108.952.148,00</u>		
5104 Aportes sobre la nómina		\$ 100.416.200,00	
Aportes al icbf	\$ 60.242.200,00		
Aportes al sena	<u>\$ 40.174.000,00</u>		
5107 Prestaciones sociales		\$ 786.729.468,00	
Vacaciones	\$ 118.155.645,00		
Cesantías	\$ 160.573.806,00		
Prima de vacaciones	\$ 80.912.856,00		
Prima de navidad	\$ 174.210.839,00		
Prima de servicios	\$ 163.074.267,00		
Bonificación especial de recreación	\$ 1.927.284,00		
Otras primas	<u>\$ 87.874.771,00</u>		
Otras primas	\$ 16.394.993,00		
Prima de dirección	\$ 28.350.404,00		
Prima de coordinación	<u>\$ 43.129.374,00</u>		
5108 Gastos de personal Diversos		\$ 2.835.000,00	
Honorarios	<u>\$ 2.835.000,00</u>		
5111 Generales		\$ 1.722.726.468,85	
Estudios y proyectos	\$ 10.500.000,00		

	Obras y mejoras en propiedad ajena	\$	8.143.786,00		
	Vigilancia y seguridad	\$	81.773.450,00		
	Materiales y suministros	\$	514.193.678,68		
	Mantenimiento	\$	160.678.957,00		
	Servicios públicos	\$	42.964.662,00		
	Viáticos y gastos de viaje	\$	45.183.910,00		
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	25.847.453,17		
	Comunicaciones y transporte	\$	46.859.702,00		
	Seguros generales	\$	20.228.490,00		
	Combustibles y lubricantes	\$	2.854.728,00		
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$	31.732.357,00		
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	5.078.916,00		
	Licencias	\$	8.377.600,00		
	Honorarios	\$	358.240.024,00		
	Servicios	\$	285.423.755,00		
	Otros gastos generales	\$	74.645.000,00		
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	20.088.000,00
	Impuesto predial unificado	\$	20.088.000,00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				\$ 335.643.125,38
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$	256.642.983,38
	Edificaciones	\$	46.631.058,50		
	Redes, líneas y cables	\$	1.901.385,00		
	Maquinaria y equipo	\$	82.411.642,40		
	Equipo médico científico	\$	970.775,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	15.795.497,64		
	Equipos de comunicación y computación	\$	102.632.626,84		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	6.149.997,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	150.001,00		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	79.000.142,00
	Derechos	\$	20.874.736,00		
	Licencias	\$	55.331.196,00		
	Software	\$	2.794.210,00		
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES				\$ 6.790.581,00
5720	Operaciones de enlace			\$	6.790.581,00
	Recaudos	\$	6.790.581,00		
58	OTROS GASTOS				\$ 29.966.535,07
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		
	TOTAL GASTO				\$ 5.457.664.006,30

6	COSTO DE VENTAS			
62	COSTO DE VENTA DE BIENES			\$ 115.072.880,59
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		
	TOTAL COSTO DE VENTAS			\$ 115.072.880,59
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$ 859.972.664,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$ 859.972.664,00	
	Administrativas	\$ 859.972.664,00		
83	DEUDORES DE CONTROL			\$ 458.657.437,71
8315	Bienes y derechos retirados		\$ 345.944.900,00	
	Propiedad planta y equipo	\$ 345.944.900,00		
8361	Responsabilidades en proceso		\$ 112.712.537,71	
	Internas	\$ 112.712.537,71		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-\$ 1.318.630.101,71
8905	Activos contingentes por el contrario-		-\$ 859.972.664,00	
8915	Deudores de control por el contra-		-\$ 458.657.437,71	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ -
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	PASIVOS CONTINGENTES			\$ 703.078.575,65
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$ 703.078.575,65	
	Administrativos	\$ 703.078.575,65		
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			-\$ 703.078.575,65
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB)		-\$ 703.078.575,65	
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 703.078.575,65		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$ -

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 - 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.