

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

(Cifras en pesos)		Período		(Cifras en pesos)		Período	
Código	ACTIVO	2021	2020	Código	PASIVO	2021	2020
CORRIENTE		\$ 1.127.659.210,39	\$ 1.833.689.794,70	CORRIENTE		\$ 1.159.783.573,58	\$ 1.253.821.598,91
11 Efectivo y equivalente al efectivo		\$ 450.266.170,96	\$ 108.055.412,00	24 Cuentas por pagar		\$ 208.113.666,67	\$ 571.226.437,00
13 Cuentas por cobrar		\$ 117.490.811,00	\$ 148.344.109,00	25 Beneficios a empleados		\$ 951.669.906,91	\$ 682.263.059,91
15 Inventarios		\$ 484.555.077,05	\$ 571.037.076,63	29 Otros pasivos		\$ -	\$ 332.102,00
Otros activos		\$ 75.347.151,38	\$ 1.006.253.197,07				
NO CORRIENTE		\$ 8.062.313.298,51	\$ 7.991.443.394,52	NO CORRIENTE		\$ 81.395.952,00	\$ 496.282.877,00
12 Inversiones e instrumentos derivados		\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27 Litigios y demandas		\$ 81.395.952,00	\$ 496.282.877,00
16 Propiedad planta y Equipo		\$ 7.572.263.277,87	\$ 7.534.570.269,32				
19 Otros activos		\$ 490.049.020,64	\$ 456.872.125,20	TOTAL PASIVO		\$ 1.241.179.525,58	\$ 1.750.104.475,91
TOTAL ACTIVO		\$ 9.189.972.508,90	\$ 9.825.133.189,22				
				PATRIMONIO			
				31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		\$ 7.948.792.983,32	\$ 8.075.028.713,31
				TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.948.792.983,32	\$ 8.075.028.713,31
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 9.189.972.508,90	\$ 9.825.133.189,22

Cuentas de Orden Deudoras - DB

81 Activos contingentes	\$ 859.972.664,00
83 Deudoras de control	\$ 675.955.916,51
Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR	
89 Deudoras por el contra	\$ (1.535.928.580,51)

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

Cuentas de Orden Acreedoras - CR

91 Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00
93 Acreedoras de Control	\$ -
Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB	
99 Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)

ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

ORIGINAL FIRMADO
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 ABRIL 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos)	CÓDIGO	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	Código	PASIVO	Período 2021	Período 2020
			CORRIENTE				CORRIENTE		
11			Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 1.127.659.210,39	\$ 1.833.689.794,70			\$ 1.159.783.573,58	\$ 1.253.821.598,91
1105			Caja	\$ 450.266.170,96	\$ 108.055.412,00	24	Cuentas por pagar	\$ 208.113.666,67	\$ 571.226.437,00
1110			Depósitos en instituciones financieras	\$ 745.000,00	\$ 815.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.089.139,71	\$ 393.123.102,00
				\$ 449.521.170,96	\$ 107.240.412,00	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 952.002,00	\$ 63.343.159,00
13			Cuentas por cobrar	\$ 117.490.811,00	\$ 148.344.109,00	2424	Descuentos de nómina	\$ 125.191.192,00	\$ 85.250.542,00
1311			Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$ 11.789.060,00	\$ 11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 14.697.473,00	\$ 18.187.234,00
1316			Venta de bienes	\$ 35.575.655,00	\$ 67.622.513,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ 15.931.233,00	\$ -
1384			Otras cuentas por cobrar	\$ 70.126.096,00	\$ 68.932.536,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 49.252.626,96	\$ 11.322.400,00
15			Inventarios	\$ 484.555.077,05	\$ 571.037.076,63	25	Beneficios a los empleados	\$ 951.669.906,91	\$ 682.263.059,91
1505			Bienes producidos	\$ 225.512.407,78	\$ 161.604.885,87	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 951.669.906,91	\$ 682.263.059,91
1510			Mercancías en existencia	\$ 222.756.443,02	\$ 321.467.807,88				
1514			Materiales y suministros	\$ 8.397.419,02	\$ 50.414.345,49	29	Otros pasivos	\$ -	\$ 332.102,00
1520			Productos en proceso	\$ 27.888.807,23	\$ 37.550.037,39	2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ -	\$ 332.102,00
19			Otros activos	\$ 75.347.151,38	\$ 1.006.253.197,07		NO CORRIENTE	\$ 81.395.952,00	\$ 496.282.877,00
1905			Bienes y servicios pagados por anticipad.	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00				
1906			Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 538.265,00	\$ 538.265,00	27	PROVISIONES	\$ 81.395.952,00	\$ 496.282.877,00
1908			Recursos entregados en administración	\$ 65.516.639,38	\$ 996.422.685,07	2701	Litigios y demandas	\$ 81.395.952,00	\$ 496.282.877,00
			NO CORRIENTE	\$ 8.062.313.298,51	\$ 7.991.443.394,52		TOTAL PASIVO	\$ 1.241.179.525,58	\$ 1.750.104.475,91
12			Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		PATRIMONIO		
1222			Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
16			Propiedad planta y equipo	\$ 7.572.263.277,87	\$ 7.534.570.269,32	31	Patrimonio de las entidades de		
1605			Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71	Gobierno		\$ 7.948.792.983,32	\$ 8.075.028.713,31
1615			Contrucciones en curso	\$ 145.749.716,55	\$ -	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
1635			Bienes Muebles en Bodega	\$ 444.412.516,62	\$ 401.692.416,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 5.839.716.020,94	\$ 6.227.275.050,87
1637			Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 309.001.021,38	\$ 365.803.445,38	3110	Resultado del ejercicio	\$ (26.784.289,06)	\$ (288.107.589,00)
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	\$ 2.103.941.233,00	\$ 1.938.495.108,00				
1660			Equipo médico y científico	\$ 8.736.473,00	\$ 8.736.473,00				
1665			Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 368.932.204,17	\$ 374.172.166,39				
1670			Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.464.077.877,56	\$ 1.435.704.791,56				
1675			Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00				
			Equipos de comedor, cocina, despensa	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00		TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.948.792.983,32	\$ 8.075.028.713,31
1680			y hotelería	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00				
1681			Bienes de arte y cultura	\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00				
1685			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$ (2.649.472.667,25)	\$ (2.366.919.033,85)				

19 Otros activos	\$ 490.049.020,64	\$ 456.872.125,20
1970 Activos intangibles	\$ 1.104.927.267,41	\$ 1.120.320.662,81
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$ (614.878.246,77)	\$ (663.448.537,61)

TOTAL ACTIVO \$ 9.189.972.508,90

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00
83 Deudoras de control	\$ 675.955.916,51	\$ 454.906.147,71
8315 Bienes y derechos retirados	\$ 566.994.668,80	\$ 345.944.900,00
8361 Responsabilidades en proceso	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR

89 Deudoras por el contra	\$ (1.535.928.580,51)	\$ (1.314.878.811,71)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$ (859.972.664,00)	\$ (859.972.664,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$ (675.955.916,51)	\$ (454.906.147,71)

Carlos Alberto Parra Dussan

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

Paula Cecilia Castaño Avedaño

ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 9.189.972.508,90

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 525.758.116,00
9120 Litigios y mecanismos	\$ 408.157.795,00	\$ 525.758.116,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

99 Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (525.758.116,00)
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$ (408.157.795,00)	\$ (525.758.116,00)

Cristian Camilo Galán Moya

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

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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	1.987.091.867,61	\$ 2.045.703.111,92
42	Venta de Bienes	65.229.992,00	\$ 120.282.647,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.921.861.875,61	\$ 1.925.420.464,92
	COSTO DE VENTAS	-	\$ 46.766.704,42
62	Costo de ventas de bienes	-	\$ 46.766.704,42
	GASTO OPERACIONALES	2.006.557.597,67	\$ 2.333.518.361,21
51	Gastos de Administración y operación	1.884.354.312,50	\$ 2.163.160.245,33
53	Deferioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	114.260.969,17	\$ 167.959.546,88
57	Operaciones interinstitucionales	7.942.316,00	\$ 2.398.569,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(19.465.730,06)	\$ (334.581.953,71)
	OTROS INGRESOS	1.441,00	\$ 46.474.364,71
48	Otros Ingresos	1.441,00	\$ 46.474.364,71
	OTROS GASTOS	7.320.000,00	\$ -
58	Otros gastos	7.320.000,00	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(26.784.289,06)	\$ (288.107.589,00)



ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General



ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
 Coordinadora Administrativa y Financiera

ORIGINAL FIRMADO
CRISTIAN CAMILO 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 ABRIL 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	1.987.091.867,61	2.045.703.111,92
42	Venta de Bienes	65.229.992,00	120.282.647,00
4204	Productos manufacturados	37.834.858,00	98.580.816,00
4210	Bienes comercializados	27.395.134,00	21.701.831,00
47	Operaciones Institucionales	1.921.861.875,61	1.925.420.464,92
4705	Fondos recibidos	1.875.215.724,61	1.871.809.914,92
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	46.646.151,00	53.610.550,00
	COSTO DE VENTAS	-	46.766.704,42
62	Costo de venta de bienes	-	46.766.704,42
6205	Bienes producidos	-	36.049.543,52
6210	Bienes comercializados	-	10.717.160,90
	GASTOS OPERACIONALES	2.006.557.597,67	2.333.518.361,21
51	De administración y operación	1.884.354.312,50	2.163.160.245,33
5101	Sueldos y salarios	889.822.946,00	917.415.428,00
5103	Contribuciones efectivas	232.995.156,00	228.605.918,00
5104	Aportes sobre la nómina	42.615.000,00	43.166.400,00
5107	Prestaciones sociales	356.084.841,00	373.933.301,00
5108	Gastos de personal diversos	-	86.163.797,23
5111	Generales	346.905.136,50	498.175.595,10
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	15.931.233,00	15.699.806,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	114.260.969,17	167.959.546,88
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	98.926.766,17	110.533.565,97
5366	Amortización de activos intangibles	15.334.203,00	15.797.078,91
5368	Provisión Litigios y demandas	-	41.628.902,00
57	Operaciones interistitucionales	7.942.316,00	2.398.569,00
5720	Operaciones de enlace	7.942.316,00	2.398.569,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(19.465.730,06)	(334.581.953,71)
	OTROS INGRESOS	1.441,00	46.474.364,71
48	OTROS INGRESOS	1.441,00	46.474.364,71
4808	Ingresos diversos	1.441,00	46.474.364,71

OTROS GASTOS

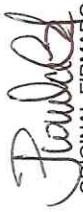
58 OTROS GASTOS
5890 Gastos Diversos

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

\$	7.320.000,00	\$	-
\$	7.320.000,00	\$	-
\$	7.320.000,00	\$	-
\$	(26.784.289,06)	\$	(288.107.589,00)



ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera



ORIGINAL FIRMADO
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 ABRIL 2021 - 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2020	\$ 8.075.028.713,31
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ABRIL 2021	\$ (126.235.729,99)
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2021	\$ 7.948.792.983,32

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	\$ 261.323.299,94
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (387.559.029,93)
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -
VARIACIÓN PATRIMONIAL	\$ (126.235.729,99)

Carlos Alberto Parra Dussan

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

Paula Cecilia Castaño Avendaño

ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

Crístian Camilo Galán Moya

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

E-mail: aciudadano@inci.gov.co - tfficolombia@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.co



INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE ABRIL 2021

Código		(Cifras en pesos)	ACTIVO	
1				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 450.266.170,96
1105	Caja	\$ (920.365,31)	\$ 745.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$ 1.665.365,31		
1110	Bancos	\$ 449.521.170,96	\$ 449.521.170,96	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 449.521.170,96		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			\$ 1.000,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
	Acerías paz del Río SA	\$ 1.000,00		
13	CUENTAS POR COBRAR			\$ 117.490.811,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ 11.789.060,00	\$ 11.789.060,00	
	Sanciones - Procesos disciplinarios Jhon Alexander Diaz	\$ 2.187.303,00		
1316	Venta de bienes-Manufacturados	\$ 8.739.150,00		
	Gas Natural SA ESP	\$ 2.880.000,00		
	Superintendencia de Industria y Comercio	\$ 5.722.200,00		
	Equipamentos Urbanos Nacionales de Colombia SA	\$ (70.943.068,00)		
	Pontificia Universidad Javeriana	\$ 307.920,00		
	Instituto Nacional para Ciegos	\$ 2.994.900,00		
	Almacenes Éxito SA	\$ 65.975.600,00		
	Servicio Geológico Colombiano	\$ 77.150,00		
	Municipio de Funza	\$ 8.739.150,00		
	Yaqueline Guzman Timote	\$ 1.440.000,00		
	Superintendencia de Industria y Comercio	\$ 1.365.408,00		
	Equipamentos Urbanos Nacionales de Colombia SA	\$ (5.722.200,00)		
	Codensa SA ESP	\$ 70.943.068,00		
	Pontificia Universidad Javeriana	\$ 620.000,00		
	Instituto Nacional para Ciegos	\$ (300.222,00)		
	Ciel Ingeniería SAS	\$ 2.170.750,00		
	Almacenes Éxito SA	\$ (61.621.454,00)		
	Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar			
	Municipio de Funza			
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 70.126.096,00	\$ 70.126.096,00	
	EPS Suramericana SA	\$ 1.061.382,00		
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Regimen Contributivo SA	\$ 630.832,00		
	Cafesalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ 131.364,00		
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$ 11.035.711,00		
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$ 23.816.546,00		
	Comevea Entidad Promotora de Salud SA	\$ 648.915,00		



[illegible]

Herramientas y accesorios
Equipo de ayuda audiovisual

1660	Equipo Médico científico	\$	7.046.619,00
	Equipo de apoyo diagnóstico	\$	60.136.472,00
	Equipo de Apoyo Terapéutico	\$	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$	
	Muebles y enseres	\$	220.010.870,78
	Equipo y máquina de oficina	\$	148.921.333,39
1670	Equipo de Comunicación y Computación	\$	
	Equipo de comunicación	\$	235.820.728,80
	Equipo de computación	\$	1.228.257.148,76
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	
	Terrestre	\$	82.000.000,00
1680	Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería	\$	
	Equipo de restaurante y cafetería	\$	1.003.911,00
1681	Bienes de arte y Cultura	\$	
	Obras de arte	\$	8.383.000,00
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	\$	
	Edificaciones	\$	(421.069.179,49)
	Redes, líneas y cables	\$	(8.973.611,56)
	Maquinaria y Equipo	\$	(666.884.795,82)
	Equipo médico científico	\$	(11.395.414,30)
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	(223.426.043,16)
	Equipo de comunicación y computación	\$	(1.234.045.051,22)
	Equipo de transporte tracción y elevación	\$	(75.849.986,70)
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$	(1.003.911,00)
	Bienes de arte y Cultura	\$	(6.824.674,00)

19 OTROS ACTIVOS

1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$	9.292.247,00
	La Previsora SA Compañía de Seguros	\$	538.265,00
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje	\$	
	Martha Emilia Castro	\$	65.516.639,38
1908	Recursos entregados en administración	\$	
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	1.104.927.267,41
	Valores Varios	\$	
1970	Activos Intangibles	\$	
	Derechos	\$	715.705.238,00
	Licencias	\$	374.422.029,41
	Softwares	\$	14.800.000,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$	
	Derechos	\$	(343.143.009,85)
	Licencias	\$	(269.043.978,92)
	Softwares	\$	(2.691.258,00)

TOTAL ACTIVO

\$ 9.189.972.508,

\$ 565.396.172,02

PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR

2401	Adquisición de Bienes y servicios nacionales				
	Anillo Doble O SAS	\$	16.065.000,00	\$	208.113.666,67
	Casallimpla SA	\$	1.834.239,71		
	Servicios postales Nacionales SA	\$	254.900,00		
	Anillo Doble O SAS	\$	(16.065.000,00)		
2407	Recursos a favor de terceros	\$	390.969,00	\$	952.002,00
	Recaudo por clasificar	\$	561.033,00		
	Estampillas				
2424	Descuentos de nómina	\$	36.012.315,00	\$	125.191.192,00
	Aportes a fondos de pensiones	\$	33.713.427,00		
	Aportes a seguridad social en salud	\$	45.457.000,00		
	Libranzas	\$	6.000.000,00		
	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$	4.008.450,00		
	Otros descuentos de nómina				
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$	114,00	\$	14.697.473,00
	Honorarios	\$	679.142,00		
	Servicios	\$	344.038,00		
	Compras	\$	5.969.615,00		
	Rentas de trabajo	\$	3.326.910,00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$	584,00		
	Contratos de Construcción	\$	4.377.070,00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras				
2440	Impuestos contribuciones y tasas	\$	15.870.233,00	\$	15.931.233,00
	Impuesto Predial Unificado	\$	61.000,00		
	Impuesto sobre vehículos automotores				
2490	Otras cuentas por pagar	\$	236.500,00	\$	49.252.626,96
	Saldo a favor de beneficiario	\$	42.615.000,00		
	Aportes al Icbf y sena	\$	2.761.475,96		
	Servicios Públicos	\$	1.666.000,00		
	Servicios	\$	1.973.651,00		
	Arrendamiento Operativo				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$		\$	951.669.906,91
2511	Nómina por pagar	\$	19.390.306,00		
	Cesantías	\$	123.297.193,47		
	Vacaciones	\$	85.117.012,81		
	Prima de Vacaciones	\$	402.722.709,63		
	Prima de Servicios	\$	80.673.228,00		
	Prima de Navidad	\$	5.229.125,00		
	Bonificaciones	\$	6.476.900,00		
	Aportes a riesgos Laborales	\$	110.099.170,00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	84.292.642,00		
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	34.079.700,00		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	291.920,00		
	Incapacidades				

27	PROVISIONES			
		2701 Litigios y demandas	\$ 81.395.952,00	\$ 81.395.952,00
		LUIS ARNULFO DELGADO ZARATE		
		TOTAL PASIVO		\$ 1.241.179.525,58
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			\$ 7.948.792.983,32
		3105 Capital Fiscal	\$ 2.135.861.251,44	
		3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 5.839.716.020,94	
		3110 Resultado del ejercicio	\$ (26.784.289,06)	
		TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.948.792.983,32
		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 9.189.972.508,90
4	INGRESOS			
42	VENTA DE BIENES			\$ 65.229.992,00
		4204 Productos Manufacturados	\$ 37.834.858,00	
		Impresos y publicaciones	\$ 4.436.700,00	
		Productos metalúrgicos y de microfundición		
		4210 Bienes comercializados	\$ 27.395.134,00	
		Impresos y publicaciones	\$ 5.013.834,00	
		Elementos para invidentes	\$ 22.050.300,00	
		Otros bienes comercializados	\$ 331.000,00	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 1.921.861.875,61
		4705 Fondos recibidos	\$ 1.875.215.724,61	
		Funcionamiento	\$ 534.568.750,80	
		Inversión		
		4722 Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 46.646.151,00	
		Cruce de Cuentas		
48	OTROS INGRESOS			\$ 1.441,00
		4808 Ingresos Diversos	\$ 1.050,00	
		Aprovechamientos	\$ 391,00	
		Otros Ingresos		
		TOTAL INGRESOS		\$ 1.987.093.308,61

GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5101 Sueldos y salarios			\$ 889.822.946,00	\$ 1.884.354.312,50
Sueldos	\$ 765.996.209,00			
Prima Técnica	\$ 78.850.804,00			
Bonificaciones	\$ 35.376.279,00			
Auxilio de transporte	\$ 5.922.396,00			
Subsidio de alimentación	\$ 3.677.258,00			
5103 Contribuciones efectivas			\$ 232.995.156,00	
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 34.079.700,00			
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 83.254.300,00			
Cotización a riesgos laborales	\$ 6.476.900,00			
Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 56.009.276,00			
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$ 53.174.980,00			
5104 Aportes sobre la nómina			\$ 42.615.000,00	
Aportes al icbf	\$ 25.564.300,00			
Aportes al sena	\$ 17.050.700,00			
5107 Prestaciones sociales			\$ 356.084.841,00	
Vacaciones	\$ 55.631.382,00			
Cesantías	\$ 79.654.135,00			
Prima de vacaciones	\$ 38.069.019,00			
Prima de navidad	\$ 82.426.204,00			
Prima de servicios	\$ 76.599.961,00			
Bonificación especial de recreación	\$ 820.486,00			
Otras primas	\$ 22.883.654,00			
Prima de coordinación	\$ 22.883.654,00			
5111 Generales			\$ 346.905.136,50	
Vigilancia y seguridad	\$ 9.318.411,00			
Materiales y suministros	\$ 83.333,43			
Mantenimiento	\$ 6.223.131,96			
Servicios públicos	\$ 13.563.845,89			
Arrendamiento Operativo	\$ 2.112.395,00			
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 731.530,51			
Comunicaciones y transporte	\$ 120.000,00			
Seguros generales	\$ 16.802.789,99			
Combustibles y lubricantes	\$ 129.563,00			
Elementos de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 643.145,70			
Honorarios	\$ 105.244.755,00			
Servicios	\$ 190.217.486,41			
Otros gastos generales	\$ 1.714.748,61			
5120 Impuestos Contribuciones y tasas			\$ 15.931.233,00	
Impuesto predial unificado	\$ 15.870.233,00			
Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 61.000,00			

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$ 98.926.766,17	\$ 114.260.969,17
Edificaciones	\$ 7.686.676,00		
Redes, líneas y cables	\$ 845.060,00		
Maquinaria y equipo	\$ 34.806.016,00		
Equipo médico científico	\$ 4.494.639,00		
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ 7.141.258,75		
Equipos de comunicación y computación	\$ 41.053.116,42		
Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 2.733.332,00		
Bienes de arte y cultura	\$ 166.668,00		
5366 Amortización de activos intangibles	\$ 15.334.203,00		
Licencias	\$ 15.087.536,00		
Software	\$ 246.667,00		

57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES

5720 Operaciones de enlace	\$ 7.942.316,00	\$ 7.942.316,00	
Recaudos-Incapacidades			

58 OTROS GASTOS

5890 Gastos diversos	\$ 7.320.000,00	\$ 7.320.000,00	
Sentencias			

TOTAL GASTO

\$ 2.013.877.597,67

6 COSTO DE VENTAS

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES

8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00	
Administrativas			

83 DEUDORES DE CONTROL

8315 Bienes y derechos retirados	\$ 566.994.668,80	\$ 566.994.668,80	
Propiedad planta y equipo	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71	
8361 Responsabilidades en proceso			
Internas			

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

8905 Activos contingentes por el contrario-	\$ (859.972.664,00)	\$ (859.972.664,00)	
8915 Deudores de control por el contra-	\$ (675.955.916,51)	\$ (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

99 Acreedores por Contra (DB)

9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

\$ (408.157.795,00)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

\$ -

Carlos Alberto Parra Dussan

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

Paula Cecilia Castaño Avendaño

ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

Cristian Camilo Galán Moya

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