

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

(Cifras en pesos)		Período	(Cifras en pesos)		Período
Código	ACTIVO	2021	Código	PASIVO	2020
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 910.247.477,01			\$ 868.975.997,91
13	Cuentas por cobrar	\$ 152.639.775,96	24	Cuentas por pagar	\$ 131.619.094,00
15	Inventarios	\$ 117.524.561,00	25	Beneficios a empleados	\$ 737.356.903,91
	Otros activos	\$ 443.707.748,54			
		\$ 196.375.391,51			
	NO CORRIENTE			NO CORRIENTE	
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 8.016.106.522,06			\$ -
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 1.000,00	27	Litigios y demandas	\$ 378.391.475,00
19	Otros activos	\$ 7.539.592.573,42			\$ 378.391.475,00
		\$ 476.512.948,64		TOTAL PASIVO	\$ 1.247.367.472,91
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.926.353.999,07		PATRIMONIO	
			31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.984.815.809,01
				TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.984.815.809,01
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.232.183.281,92

Cuentas de Orden Deudoras - DB

81	Activos contingentes	\$ 887.763.028,00
83	Deudoras de control	\$ 675.955.916,51

Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR

89	Deudoras por el contra	\$ (1.563.718.944,51)
----	------------------------	-----------------------

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

ORIGINAL FIRMADO

PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

Cuentas de Orden Acreedoras - CR

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

Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB

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

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 JUNIO 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos)	ACTIVO	Periodo	Código	(Cifras en pesos)	PASIVO	Periodo	Periodo
			2021				2021	2020
		CORRIENTE				CORRIENTE		
11		11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 910.247.477,01		\$ 1.551.016.082,50		\$ 1.049.733.020,37	\$ 868.975.997,91
1105		Caja	\$ 152.639.775,96		\$ 20.434.837,00	24 Cuentas por pagar	\$ 176.923.515,46	\$ 131.619.094,00
1110		Depósitos en instituciones financieras	\$ 745.000,00		\$ 815.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios	\$ 20.607.531,00	\$ 3.329.162,00
			\$ 151.894.775,96		\$ 19.619.837,00	2407 Recursos a favor de terceros	\$ 3.654.846,00	\$ 69.854.859,00
13		13 Cuentas por cobrar	\$ 117.524.561,00		\$ 148.642.804,00	2424 Descuentos de nómina	\$ 92.755.214,00	\$ 30.530.613,00
1311		Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$ 11.789.060,00		\$ 11.789.060,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 19.318.527,00	\$ 16.108.460,00
1316		Venta de bienes	\$ 35.609.405,00		\$ 67.100.438,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por p.	\$ 15.931.233,00	\$ -
1384		Otras cuentas por cobrar	\$ 70.126.096,00		\$ 69.753.306,00	2490 Otras cuentas por pagar	\$ 24.656.164,46	\$ 11.796.000,00
15		15 Inventarios	\$ 443.707.748,54		\$ 566.578.870,02	25 Beneficios a los empleados	\$ 872.809.504,91	\$ 737.356.903,91
1505		Bienes producidos	\$ 238.901.120,94		\$ 163.848.636,89	2511 Beneficios a los empleados a -CP	\$ 872.809.504,91	\$ 737.356.903,91
1510		Mercancías en existencia	\$ 185.948.446,76		\$ 316.197.145,11			
1514		Materiales y suministros	\$ 8.397.419,02		\$ 50.400.413,57			
1520		Productos en proceso	\$ 10.460.761,82		\$ 36.132.674,45			
19		19 Otros activos	\$ 196.375.391,51		\$ 815.359.571,48			
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			
1908		Recursos entregados en administración	\$ 186.544.879,51		\$ 805.529.059,48			
		NO CORRIENTE	\$ 8.016.106.522,06		\$ 7.681.167.199,42			
12		12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00		\$ 1.000,00	NO CORRIENTE	\$ 159.111.032,00	\$ 378.391.475,00
1222		Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00		\$ 1.000,00	27 PROVISIONES	\$ 159.111.032,00	\$ 378.391.475,00
						2701 Litigios y demandas	\$ 159.111.032,00	\$ 378.391.475,00
						TOTAL PASIVO	\$ 1.208.844.052,37	\$ 1.247.367.472,91
16		16 Propiedad planta y equipo	\$ 7.539.592.573,42		\$ 7.231.131.400,22	PATRIMONIO		
1605		Terrenos	\$ 1.999.777.166,71		\$ 1.999.777.166,71	31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.717.509.946,70	\$ 7.984.815.809,01
1615		Contrucciones en curso	\$ -		\$ -	3105 Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 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	\$ 6.632.681.233,87
1637		Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 309.001.021,38		\$ 364.723.445,38	3110 Resultado del ejercicio	\$ (258.067.325,68)	\$ (783.726.676,30)
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		\$ 2.067.295.108,00			
1660		Equipo médico y científico	\$ 8.736.473,00		\$ 8.736.473,00			
1665		Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 368.932.204,17		\$ 385.595.766,39			
1670		Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.464.077.877,56		\$ 1.436.784.791,56			
1675		Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 82.000.000,00		\$ 82.000.000,00			
		Equipos de comedor, cocina, despensa						
1680		Equipos de comedor, cocina, despensa	\$ 1.003.911,00		\$ 1.003.911,00	TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.717.509.946,70	\$ 7.984.815.809,01
1681		Bienes de arte y cultura	\$ 8.383.000,00		\$ 8.383.000,00			
1685		Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$ (2.698.208.371,70)		\$ (2.425.781.502,95)			

19 Otros activos	\$ 476.512.948,64	\$ 450.034.799,20
1970 Activos intangibles	\$ 1.104.927.267,41	\$ 1.120.320.662,81
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$ (628.414.318,77)	\$ (670.285.863,61)

TOTAL ACTIVO \$ 8.926.353.999,07 \$ 9.232.183.281,92

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$ 887.763.028,00	\$ 859.972.664,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 887.763.028,00	\$ 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	\$ (1.563.718.944,51)	\$ (1.314.878.811,71)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$ (887.763.028,00)	\$ (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 Avendaño
ORIGINAL FIRMADO

PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 8.926.353.999,07 \$ 9.232.183.281,92

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 400.592.633,00
9120 Litigios y mecanismos	\$ 408.157.795,00	\$ 400.592.633,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

99 Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (400.592.633,00)
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$ (408.157.795,00)	\$ (400.592.633,00)

Cristian Camilo Galán Moya
ORIGINAL FIRMADO

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 JUNIO 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.044.468.994,64	\$ 3.018.532.939,02
42	Venta de Bienes	\$ 138.786.669,00	\$ 128.815.877,00
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ 5.021.000,00
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 2.905.682.325,64	\$ 2.884.696.062,02
	COSTO DE VENTAS	\$ 69.828.652,03	\$ 55.883.699,36
62	Costo de ventas de bienes	\$ 69.828.652,03	\$ 55.883.699,36
	GASTO OPERACIONALES	\$ 3.261.065.153,65	\$ 3.797.087.428,71
51	Gastos de Administración y operación	\$ 3.000.332.111,99	\$ 3.278.325.531,02
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 252.790.725,66	\$ 516.185.247,69
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 7.942.316,00	\$ 2.576.650,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (286.424.811,04)	\$ (834.438.189,05)
	OTROS INGRESOS	\$ 35.677.485,36	\$ 50.711.512,75
48	Otros Ingresos	\$ 35.677.485,36	\$ 50.711.512,75
	OTROS GASTOS	\$ 7.320.000,00	\$ -
58	Otros gastos	\$ 7.320.000,00	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ (258.067.325,68)	\$ (783.726.676,30)


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 JUNIO 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.044.468.994,64	\$ 3.018.532.939,02
42	Venta de Bienes	138.786.669,00	128.815.877,00
4204	Productos manufacturados	54.994.354,00	100.888.016,00
4210	Bienes comercializados	83.792.315,00	27.927.861,00
44	Transferencias y subtransferencias	-	5.021.000,00
4428	Otras Transferencias	-	5.021.000,00
47	Operaciones Institucionales	2.905.682.325,64	2.884.696.062,02
4705	Fondos recibidos	2.844.182.338,64	2.817.934.903,02
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	61.499.987,00	66.761.159,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 69.828.652,03	\$ 55.883.699,36
62	Costo de venta de bienes	69.828.652,03	55.883.699,36
6205	Bienes producidos	35.773.215,85	39.895.875,69
6210	Bienes comercializados	34.055.436,18	15.987.823,67
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.261.065.153,65	\$ 3.797.087.428,71
51	De administración y operación	3.000.332.111,99	3.278.325.531,02
5101	Sueldos y salarios	1.344.511.646,00	1.407.762.312,00
5102	Contribuciones Imputadas	87.794,00	-
5103	Contribuciones efectivas	346.029.904,00	345.381.550,00
5104	Aportes sobre la nómina	67.212.900,00	67.918.500,00
5107	Prestaciones sociales	573.033.041,00	588.107.058,00
5108	Gastos de personal diversos	-	89.811.714,14
5111	Generales	646.951.593,99	763.281.190,88
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	22.505.233,00	16.063.206,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	252.790.725,66	516.185.247,69
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	146.291.953,74	168.999.412,34
5366	Amortización de activos intangibles	28.783.691,92	22.609.348,35
5368	Provisión Litigios y demandas	77.715.080,00	324.576.487,00
57	Operaciones interinstitucionales	7.942.316,00	2.576.650,00
5720	Operaciones de enlace	7.942.316,00	2.576.650,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (286.424.811,04)	\$ (834.438.189,05)

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.co

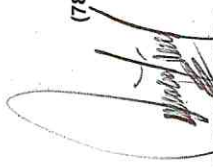
OTROS INGRESOS		\$	35.677.485,36	\$	50.711.512,75
48 OTROS INGRESOS		\$	35.677.485,36	\$	50.711.512,75
4808 Ingresos diversos		\$	35.677.485,36	\$	50.711.512,75
OTROS GASTOS		\$	7.320.000,00	\$	-
58 OTROS GASTOS		\$	7.320.000,00	\$	-
5890 Gastos Diversos		\$	7.320.000,00	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$	(258.067.325,68)	\$	(783.726.676,30)



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 JUNIO 2021 - 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020	\$ 7.984.815.809,01
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JUNIO 2021	\$ (267.305.862,31)
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2021	\$ 7.717.509.946,70

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	\$ 525.659.350,62
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (792.965.212,93)
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -
VARIACIÓN PATRIMONIAL	\$ (267.305.862,31)

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

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

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

(Cifras en pesos)		ACTIVO	
Código			
1			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1105	Caja	\$	745.000,00
	Caja menor - Efectivo	\$	(1.572.485,31)
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$	2.317.485,31
1110	Bancos	\$	151.894.775,96
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$	151.894.775,96
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$	1.000,00
	Acerías paz del Río SA	\$	1.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR		
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$	11.789.060,00
	Sanciones - Procesos disciplinarios Jhon Alexander Diaz	\$	2.187.303,00
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	\$	7.698,00
	Codensa SA ESP	\$	2.994.900,00
	Almacenes Éxito SA	\$	4.354.146,00
	Servicio Geológico Colombiano	\$	77.150,00
	Municipio de Funza	\$	(4.100,00)
	Yaqueline Guzman Timote	\$	37.850,00
	Jose Augusto Molina Alvarez	\$	620.000,00
	Oscar Arley Penagos Useche	\$	2.170.750,00
	Ciel Ingeniería SAS	\$	1.061.382,00
1384	Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar	\$	630.832,00
	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$	131.364,00
	EPS Suramericana SA	\$	11.035.711,00
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Regimen Contributivo SA	\$	23.816.546,00
	Cafesalud Entidad Promotora de Salud SA	\$	648.915,00
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$	6.635.241,00
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$	163.142,00
	Coomewa 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	\$	
		\$	70.126.096,00
		\$	152.639.775,96
		\$	1.000,00
		\$	117.524.561,00

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

15

INVENTARIOS

1505 Bienes Producidos			\$	16.938.334,00
Impresos y Publicaciones			\$	548.419,00
1510 Mercancías en existencia			\$	5.524.343,00
Elementos para invidentes			\$	2.175.745,00
1514 Materiales y suministros				
Materiales para producir bienes			\$	8.147.143,53
Elementos y accesorios de aseo			\$	250.275,49
1520 Productos en proceso			\$	10.460.761,82
Impresos y Publicaciones				

\$ 443.707.748,54

16

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1605 Terrenos			\$	1.999.777.166,71
Urbanos				
1635 Bienes Muebles en Bodega			\$	299.239.666,62
Maquinaria y Equipo			\$	44.903.711,00
Muebles, enseres y equipo de oficina			\$	116.334.139,00
Equipos de comunicación y computo				
Equipo de comunicación			\$	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				
Equipo de enseñanza			\$	126.500.000,00
Herramientas y accesorios			\$	6.704.752,00
Equipo médico y científico			\$	680.000,38
Muebles y Enseres y equipo de oficina			\$	3.277.495,00
Equipo de comunicación y computación			\$	12.097.218,00
Equipo de comunicación			\$	121.628.667,00
Equipo de computación			\$	60.458.705,00
Edificaciones			\$	61.169.962,00
1640 Edificaciones				
Edificios y casas			\$	3.365.839.151,68
1650 Redes Líneas y Cables			\$	65.631.390,00
Líneas y cables de interconexión				
1655 Maquinaria y Equipo			\$	2.103.941.233,00
Maquinaria Industrial				
Equipo de enseñanza			\$	2.004.659.275,00
Herramientas y accesorios			\$	32.098.867,00
Equipo de ayuda audiovisual			\$	7.046.619,00
			\$	60.136.472,00

\$ 7.539.592.573,42

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 y Equipo de Oficina	\$	148.921.333,39		
	Muebles y enseres	\$	235.820.728,80	\$	1.464.077.877,56
1670	Equipo de Comunicación y Computación	\$	1.228.257.148,76		
	Equipo de comunicación	\$	82.000.000,00	\$	82.000.000,00
	Equipo de computación	\$	1.003.911,00	\$	1.003.911,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	8.383.000,00	\$	8.383.000,00
	Terrestre	\$	(424.912.517,49)	\$	(2.698.208.371,70)
1680	Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería	\$	(9.396.141,56)		
	Equipo de restaurante y cafetería	\$	(684.792.853,27)		
1681	Bienes de arte y Cultura	\$	(11.395.414,30)		
	Obras de arte	\$	(227.787.760,16)		
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	\$	(1.254.795.113,22)		
	Edificaciones	\$	(77.216.652,70)		
	Redes, líneas y cables	\$	(1.003.911,00)		
	Maquinaria y Equipo	\$	(6.908.008,00)		
	Equipo médico científico	\$			
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$			
	Equipo de comunicación y computación	\$			
	Equipo de transporte tracción y elevación	\$			
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$			
	Bienes de arte y Cultura	\$			
19	OTROS ACTIVOS	\$	9.292.247,00	\$	672.888.340,15
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$			
	La Previsora SA Compañía de Seguros	\$	538.265,00		
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje	\$			
	Martha Emilia Castro	\$	186.544.879,51		
1908	Recursos entregados en administración	\$	18.000.000,00		
	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$			
	VALORES VARIOS	\$			
1970	Activos Intangibles	\$	715.705.238,00	\$	1.104.927.267,41
	Derechos	\$	374.422.029,41		
	Licencias	\$	14.800.000,00		
	Softwares	\$			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$	(343.143.009,85)	\$	(628.414.318,77)
	Derechos	\$	(282.086.716,92)		
	Licencias	\$	(3.184.592,00)		
	Softwares	\$			
TOTAL ACTIVO				\$	8.926.353.999

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisición de Bienes y servicios nacionales

Anillo Doble O SAS

Servicios Postales Nacionales SA

IFX Networks Colombia SAS

2407 Recursos a favor de terceros

Recaudo por clasificar

Estampillas

2424 Descuentos de nómina

Aportes a fondos de pensiones

Aportes a seguridad social en salud

Cooperativas

Fondos de empleados

Libranzas

Contratos de medicina prepagada

Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)

Otros descuentos de nómina

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre

Honorarios

Servicios

Compras

Rentas de trabajo

Impuesto a las ventas retenido

Contratos de Construcción

2440 Impuestos contribuciones y tasas

Impuesto Predial Unificado

Impuesto sobre vehículos automotores

2490 Otras cuentas por pagar

Saldo a favor de beneficiario

Aportes al Icbf y sena

Servicios Públicos

Servicios

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 Nómina por pagar

Vacaciones

Prima de Vacaciones

Prima de Servicios

Prima de Navidad

Bonificaciones

Aportes a riesgos Laborales

Aportes a fondos de pensiones - empleador

Aportes a seguridad social en salud - empleador

Aportes a cajas de compensación familiar

Incapacidades

\$ 176.923.515,46

\$ 20.607.531,00

\$ 16.065.000,00

\$ 254.900,00

\$ 4.287.631,00

\$ 3.654.846,00

\$ 3.093.813,00

\$ 561.033,00

\$ 92.755.214,00

\$ 16.602.613,00

\$ 15.401.491,00

\$ 12.702.859,00

\$ 260.000,00

\$ 35.599.000,00

\$ 724.428,00

\$ 4.000.000,00

\$ 7.464.823,00

\$ 19.318.527,00

\$ 579.152,00

\$ 869.069,00

\$ 1.038,00

\$ 12.121.615,00

\$ 2.828.992,00

\$ 584,00

\$ 2.918.077,00

\$ 15.931.233,00

\$ 15.870.233,00

\$ 61.000,00

\$ 236.500,00

\$ 19.992.800,00

\$ 2.761.475,96

\$ 1.665.388,50

\$ 872.809.504,91

\$ 872.809.504,91

\$ 112.944.733,47

\$ 80.040.202,81

\$ 435.878.523,63

\$ 116.780.363,00

\$ 8.678.440,00

\$ 2.990.200,00

\$ 55.912.536,00

\$ 43.304.586,00

\$ 15.988.000,00

\$ 291.920,00



27 PROVISIONES

2701 Litigios y demandas
Luis Arnulfo Delgado Zarate

\$ 159.111.032,00

\$ 159.111.032,00

\$ 159.111.032,00

TOTAL PASIVO

\$ 1.208.844.052,37

3

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

3105 Capital Fiscal \$ 2.135.861.251,44
3109 Resultado de ejercicios anteriores \$ 5.839.716.020,94
3110 Resultado del ejercicio \$ (258.067.325,68)

\$ 7.717.509.946,70

TOTAL PATRIMONIO

\$ 7.717.509.946,70

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

\$ 8.926.353.999,07

4

INGRESOS

42 VENTA DE BIENES

4204 Productos Manufacturados \$ 48.787.804,00
Impresos y publicaciones \$ 6.206.550,00
Productos metalúrgicos y de microfundición
4210 Bienes comercializados \$ 57.125.665,00
Impresos y publicaciones \$ 26.293.600,00
Elementos para inválidos \$ 373.050,00
Otros bienes comercializados

\$ 54.994.354,00

\$ 83.792.315,00

\$ 138.786.669,00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4705 Fondos recibidos \$ 2.111.883.208,84
Funcionamiento \$ 732.299.129,80
Inversión
4722 Operaciones sin flujo de efectivo
Cruce de Cuentas \$ 61.499.987,00

\$ 2.844.182.338,64

\$ 61.499.987,00

\$ 2.905.682.325,64

48 OTROS INGRESOS

4808 Ingresos Diversos \$ 35.676.044,36
Recuperaciones \$ 1.050,00
Aprovechamientos \$ 391,00
Otros Ingresos

\$ 35.677.485,36

TOTAL INGRESOS

\$ 3.080.146.480,00

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

\$ 3.000.332.111,99

5101 Sueldos y salarios	\$ 1.177.488.425,00	\$ 1.344.511.646,00
Sueldos	\$ 101.946.854,00	
Prima Técnica	\$ 50.213.875,00	
Bonificaciones	\$ 9.169.244,00	
Auxilio de transporte	\$ 5.693.248,00	
Subsidio de alimentación	\$ 87.794,00	
5102 Contribuciones Imputadas	\$ 346.029.904,00	
Incapacidades	\$ 53.752.300,00	
5103 Contribuciones efectivas	\$ 121.927.435,00	
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 9.919.700,00	
Colizaciones a seguridad social en salud	\$ 80.946.488,00	
Colización a riesgos laborales	\$ 79.483.981,00	
Colización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 40.320.800,00	
Colizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$ 26.892.100,00	
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 82.782.742,00	
Aportes al icbf	\$ 99.844.777,00	
Aportes al sena	\$ 56.629.007,00	
5107 Prestaciones sociales	\$ 122.613.801,00	
Vacaciones	\$ 143.827.167,00	
Cesantías	\$ 3.701.821,00	
Prima de vacaciones	\$ 63.633.726,00	
Prima de navidad	\$ 28.122.436,00	
Prima de servicios	\$ 83.333,43	
Bonificación especial de recreación	\$ 7.959.501,96	
Otras primas	\$ 21.087.781,89	
Prima de coordinación	\$ 2.112.395,00	
5111 Generales	\$ 8.883.351,31	
Vigilancia y seguridad	\$ 120.000,00	
Materiales y suministros	\$ 16.802.789,99	
Mantenimiento	\$ 242.250,00	
Servicios públicos	\$ 5.100.745,45	
Arrendamiento Operativo	\$ 243.012.801,00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 310.876.459,35	
Comunicaciones y transporte	\$ 2.547.748,61	
Seguros generales	\$ 22.444.233,00	
Combustibles y lubricantes	\$ 61.000,00	
Elementos de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		
Honorarios		
Servicios		
Otros gastos generales		
5120 Impuestos Contribuciones y tasas		
Impuesto predial unificado		
Impuesto sobre vehículos automotores		

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$	146.291.953,74	\$	252.790.725,66
Edificaciones		\$	11.530.014,00		
Redes, líneas y cables		\$	1.267.590,00		
Maquinaria y equipo		\$	50.798.058,57		
Equipo médico científico		\$	4.494.639,00		
Muebles y enseres y equipo de oficina		\$	11.502.975,75		
Equipos de comunicación y computación		\$	62.348.676,42		
Equipo de transporte, tracción y elevación		\$	4.099.998,00		
Bienes de arte y cultura		\$	250.002,00		
5366 Amortización de activos intangibles		\$	28.783.691,92		
Licencias		\$	28.043.690,92		
Software		\$	740.001,00		
5368 Provisión litigios y demandas		\$	77.715.080,00		
Administrativas		\$	77.715.080,00		
57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$	7.942.316,00		7.942.316,00
5720 Operaciones de enlace		\$			
Recaudos-Incapacidades		\$			
58 OTROS GASTOS		\$	7.320.000,00		7.320.000,00
5890 Gastos diversos		\$			
Sentencias		\$			
TOTAL GASTO					\$ 3.268.385.153,65

6 COSTO DE VENTAS

62 COSTO DE VENTA DE BIENES		\$	35.773.215,85	\$	69.828.652,03
6205 Bienes producidos		\$	35.773.215,85		
Impresos y publicaciones		\$			
6210 Bienes comercializados		\$	34.055.436,18		
Elementos para invidentes		\$			
TOTAL COSTO DE VENTAS					\$ 69.828.652,03

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES		\$	887.763.028,00	\$	887.763.028,00
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$			
Administrativas		\$			
83 DEUDORES DE CONTROL		\$	566.994.668,80	\$	675.955.916,51
8315 Bienes y derechos retirados		\$			
Propiedad planta y equipo		\$			
8361 Responsabilidades en proceso		\$	108.961.247,71		
Internas		\$			

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			
8905 Activos contingentes por el contrario-	\$ (887.763.028,00)	\$ (1.563.718.944,51)	
8915 Deudores de control por el contra-	\$ (675.955.916,51)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 PASIVOS CONTINGENTES			
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos	\$ 408.157.795,00	\$ 408.157.795,00	
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)			
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ (408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -	


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