

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

(Cifras en pesos)		Período		(Cifras en pesos)		Período	
Código	ACTIVO	2021	2020	Código	PASIVO	2021	2020
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 1.242.679.717,18	\$ 1.580.024.823,11	24	Cuentas por pagar	\$ 1.341.413.888,87	\$ 806.754.142,91
13	Cuentas por cobrar	\$ 444.395.551,96	\$ 5.287.752,00	25	Beneficios a empleados	\$ 287.035.794,96	\$ 129.027.355,00
15	Inventarios	\$ 117.490.811,00	\$ 149.389.650,00	29	Otros pasivos	\$ 1.054.378.093,91	\$ 677.669.685,91
	Otros activos	\$ 454.335.474,77	\$ 571.037.076,63			\$ -	\$ 57.102,00
		\$ 226.457.879,45	\$ 854.310.344,48				
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE		
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 8.030.779.801,51	\$ 7.712.786.417,52	27	Litigios y demandas	\$ 81.395.952,00	\$ 496.282.877,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			\$ 81.395.952,00	\$ 496.282.877,00
19	Otros activos	\$ 7.547.499.837,87	\$ 7.259.407.480,32				
		\$ 483.278.963,64	\$ 453.377.937,20		TOTAL PASIVO	\$ 1.422.809.840,87	\$ 1.303.037.019,91
	TOTAL ACTIVO	\$ 9.273.459.518,69	\$ 9.292.811.240,63				
					PATRIMONIO		
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.850.649.677,82	\$ 7.989.774.220,72
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.850.649.677,82	\$ 7.989.774.220,72
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.273.459.518,69	\$ 9.292.811.240,63
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
81	Activos contingentes	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00	91	Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 525.758.116,00
83	Deudoras de control	\$ 675.955.916,51	\$ 454.906.147,71	93	Acreedoras de Control	\$ -	\$ -
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
89	Deudoras por el contra	\$ 535.928.580,51	\$ (1.314.878.811,71)	99	Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (525.758.116,00)

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. 22717
Los saldos fueron tomados SIIF

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO MAYO 2021 - 2020

Código	ACTIVO	(Cifras en pesos)		(Cifras en pesos)		Código	PASIVO	(Cifras en pesos)	
		Periodo 2021	Periodo 2020	Periodo 2021	Periodo 2020			Periodo 2021	Periodo 2020
	CORRIENTE						CORRIENTE		
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 1.242.679.717,18	\$ 1.580.024.823,11			24	Cuentas por pagar	\$ 1.341.413.888,87	\$ 806.754.142,91
1105	Caja	\$ 444.395.551,96	\$ 5.287.752,00			2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 287.035.794,96	\$ 129.027.355,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 745.000,00	\$ 815.000,00			2407	Recursos a favor de terceros	\$ 2.995.375,00	\$ 5.248.100,00
		\$ 443.650.551,96	\$ 4.472.752,00			2424	Descuentos de nómina	\$ 9.924.052,00	\$ 63.454.659,00
13	Cuentas por cobrar					2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 175.672.783,00	\$ 31.928.743,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$ 117.490.811,00	\$ 149.389.650,00			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p.	\$ 15.570.929,00	\$ 15.439.753,00
1316	Venta de bienes	\$ 11.789.060,00	\$ 11.789.060,00			2490	Otras cuentas por pagar	\$ 22.505.233,00	\$ -
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 35.575.655,00	\$ 68.668.073,00					\$ 60.367.422,96	\$ 12.956.100,00
		\$ 70.126.096,00	\$ 68.932.517,00						
15	Inventarios	\$ 454.335.474,77	\$ 571.037.076,63			25	Beneficios a los empleados	\$ 1.054.378.093,91	\$ 677.669.685,91
1505	Bienes producidos	\$ 277.684.154,12	\$ 161.604.885,87			2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 1.054.378.093,91	\$ 677.669.685,91
1510	Mercancías en existencia	\$ 191.619.509,97	\$ 321.467.807,88						
1514	Materiales y suministros	\$ 8.397.419,02	\$ 50.414.345,49			29	Otros pasivos	\$ -	\$ 57.102,00
1520	Productos en proceso	\$ (23.365.608,34)	\$ 37.550.037,39			2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ -	\$ 57.102,00
19	Otros activos	\$ 226.457.879,45	\$ 854.310.344,48						
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			NO CORRIENTE		\$ 81.395.952,00	\$ 496.282.877,00
1908	Recursos entregados en administración	\$ 216.627.367,45	\$ 844.479.832,48			27	PROVISIONES	\$ 81.395.952,00	\$ 496.282.877,00
						2701	Litigios y demandas	\$ 81.395.952,00	\$ 496.282.877,00
NO CORRIENTE		\$ 8.030.779.801,51	\$ 7.712.786.417,52						
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			TOTAL PASIVO		\$ 1.422.809.840,87	\$ 1.303.037.019,91
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00						
16	Propiedad planta y equipo	\$ 7.547.499.837,87	\$ 7.259.407.480,32			PATRIMONIO			
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71						
1615	Contrucciones en curso	\$ 145.749.716,55	\$ -			31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.850.649.677,82	\$ 7.989.774.220,72
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 444.412.516,62	\$ 16.892.416,00			3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 309.001.021,38	\$ 364.723.445,38			3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 5.839.716.020,94	\$ 6.231.631.747,87
1640	Edificaciones	\$ 3.220.089.435,13	\$ 3.220.089.435,13			3110	Resultado del ejercicio	\$ (124.927.594,56)	\$ (377.718.778,59)
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	\$ 384.453.366,39						
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 y hotelería	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00						
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	\$ 8.383.000,00			TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.850.649.677,82	\$ 7.989.774.220,72
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$ (2.674.236.107,25)	\$ (2.396.363.022,85)						

19 Otros activos	\$ 483.278.963,64	\$ 453.377.937,20
1970 Activos intangibles	\$ 1.104.927.267,41	\$ 1.120.404.019,81
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$ (621.648.303,77)	\$ (667.026.082,61)

TOTAL ACTIVO \$ 9.273.459.518,69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 9.273.459.518,69

\$ 9.292.811.240,63

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 Avendaño

ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

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 SIIF Nación

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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	2.494.556.323,07	\$ 2.537.453.492,02
42	Venta de Bienes	119.755.423,00	\$ 121.690.247,00
47	Operaciones Interinstitucionales	2.374.800.900,07	\$ 2.415.763.245,02
	COSTO DE VENTAS	63.295.007,76	\$ 46.766.704,42
62	Costo de ventas de bienes	63.295.007,76	\$ 46.766.704,42
	GASTO OPERACIONALES	2.580.612.241,25	\$ 2.914.879.930,90
51	Gastos de Administración y operación	2.428.208.974,18	\$ 2.711.500.262,02
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro	144.460.951,07	\$ 200.981.080,88
57	Operaciones Interinstitucionales	7.942.316,00	\$ 2.398.588,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(149.350.925,94)	\$ (424.193.143,30)
	OTROS INGRESOS	31.743.331,38	\$ 46.474.364,71
48	Otros Ingresos	31.743.331,38	\$ 46.474.364,71
	OTROS GASTOS	7.320.000,00	\$ -
58	Otros gastos	7.320.000,00	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(124.927.594,56)	\$ (377.778.778,59)

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

Christian Camilo Galán Moya
ORIGINAL FIRMADO
CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 227175-T

Los saldos fueron tomados SIIF Nación

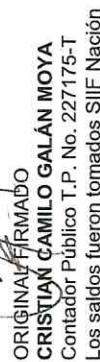
ANEXO No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO MAYO 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período	
		2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES		
	42 Venta de Bienes	2.494.556.323,07	2.537.453.492,02
4204	Productos manufacturados	119.755.423,00	121.690.247,00
4210	Bienes comercializados	40.920.608,00	99.988.416,00
		78.834.815,00	21.701.831,00
	47 Operaciones Institucionales	2.374.800.900,07	2.415.763.245,02
4705	Fondos recibidos	2.320.614.046,07	2.355.641.512,02
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	54.186.854,00	60.121.733,00
	COSTO DE VENTAS	63.295.007,76	46.766.704,42
	62 Costo de venta de bienes	63.295.007,76	46.766.704,42
6205	Bienes producidos	34.910.634,79	36.049.543,52
6210	Bienes comercializados	28.384.372,97	10.717.160,90
	GASTOS OPERACIONALES	2.580.612.241,25	2.914.879.930,90
	51 De administración y operación	2.428.208.974,18	2.711.500.262,02
5101	Sueldos y salarios	1.133.297.550,00	1.163.902.908,00
5103	Contribuciones efectivas	290.729.405,00	287.009.659,00
5104	Aportes sobre la nómina	55.532.000,00	56.122.500,00
5107	Prestaciones sociales	443.962.161,00	467.033.068,00
5108	Gastos de personal diversos	-	89.811.714,14
5111	Generales	482.182.625,18	631.557.206,88
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	22.505.233,00	16.063.206,00
	53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pr.	144.460.951,07	200.981.080,88
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	122.435.930,55	139.977.554,97
5366	Amortización de activos intangibles	22.025.020,52	19.374.623,91
5368	Provisión Litigios y demandas	-	41.628.902,00
	57 Operaciones interinstitucionales	7.942.316,00	2.398.588,00
5720	Operaciones de enlace	7.942.316,00	2.398.588,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(149.350.925,94)	(424.193.143,30)

OTROS INGRESOS		\$	31.743.331,38	\$	46.474.364,71
48 OTROS INGRESOS		\$	31.743.331,38	\$	46.474.364,71
4808 Ingresos diversos		\$	31.743.331,38	\$	46.474.364,71
OTROS GASTOS		\$	7.320.000,00	\$	-
58 OTROS GASTOS		\$	7.320.000,00	\$	-
5890 Gastos Diversos		\$	7.320.000,00	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$	(124.927.594,56)	\$	(377.718.778,59)


 ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


 ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENIÑO
 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 MAYO 2021 - 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 30 DE 2020	\$ 7.989.774.220,72
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE MAYO 2021	\$ (139.124.542,90)
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 30 DE 2021	\$ 7.850.649.677,82

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	252.791.184,03
Resultado de Ejercicios Anteriores	(391.915.726,93)
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	-
VARIACIÓN PATRIMONIAL	\$ (139.124.542,90)

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 31 DE MAYO 2021

(Cifras en pesos)		ACTIVO	
Código			
1			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1105	Caja	\$ 745.000,00	\$ 444.395.551,96
	Caja menor - Efectivo		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ (920.365,31)	
		\$ 1.665.365,31	
1110	Bancos	\$ 443.650.551,96	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas		
		\$ 443.650.551,96	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
	Acerías paz del Río SA		
13	CUENTAS POR COBRAR		
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ 11.789.060,00	\$ 117.490.811,00
	Sanciones - Procesos disciplinarios Jhon Alexander Diaz		
1316	Venta de bienes-Manufacturados	\$ 35.575.655,00	
	Gas Natural SA ESP		
	Superintendencia de Industria y Comercio	\$ 2.187.303,00	
	Equipamientos Urbano Nacionales de Colombia SA	\$ 17.478.300,00	
	Codensa SA ESP	\$ 4.320.000,00	
	Almacenes Éxito SA	\$ 1.365.408,00	
	Servicio Geológico Colombiano	\$ 7.698,00	
	Municipio de Funza	\$ 2.994.900,00	
	Yaqueline Guzman Timote	\$ 4.354.146,00	
	Ciel Ingeniería SAS	\$ 77.150,00	
	Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación especial del Cesar	\$ 620.000,00	
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 2.170.750,00	
	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	
	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	\$ 648.915,00	
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$ 6.635.241,00	
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ 163.142,00	
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$ 816.122,00	



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

15

INVENTARIOS

1505 Bienes Producidos			
Impresos y Publicaciones	\$	277.684.154,12	\$
1510 Mercancías en existencia	\$	191.619.509,97	\$
Elementos para inventarios	\$	8.397.419,02	\$
1514 Materiales y suministros	\$		\$
Materiales para producir bienes	\$	8.147.143,53	\$
Elementos y accesorios de aseo	\$	250.275,49	\$
1520 Productos en proceso	\$	(23.365.608,34)	\$
Impresos y Publicaciones	\$		\$

\$ 454.335.474,77

16

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1605 Terrenos			
Urbanos	\$	1.999.777.166,71	\$
1615 Construcciones en Curso	\$	145.749.716,55	\$
Edificaciones	\$	444.412.516,62	\$
1635 Bienes Muebles en Bodega	\$		\$
Maquinaria y Equipo	\$	283.174.666,62	\$
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	44.903.711,00	\$
Equipos de comunicación y computo	\$	116.334.139,00	\$
Equipo de comunicación	\$	22.196.416,00	\$
Equipo de computación	\$	94.137.723,00	\$
1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados	\$	309.001.021,38	\$
Urbanos	\$	38.112.889,00	\$
Maquinaria y Equipo	\$	133.884.752,38	\$
Maquinaria industrial	\$	126.500.000,00	\$
Equipo de enseñanza	\$	6.704.752,00	\$
Herramientas y accesorios	\$	680.000,38	\$
Equipo médico y científico	\$	3.277.495,00	\$
Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$	12.097.218,00	\$
Equipo de comunicación y computación	\$	121.628.667,00	\$
Equipo de comunicación	\$	60.458.705,00	\$
Equipo de computación	\$	61.169.962,00	\$
1640 Edificaciones	\$	3.220.089.435,13	\$
Edificios y casas	\$	65.631.390,00	\$
1650 Redes Líneas y Cables	\$		\$
Líneas y cables de interconexión	\$	2.103.941.233,00	\$
1655 Maquinaria y Equipo	\$		\$
Maquinaria Industrial	\$	2.004.659.275,00	\$
Equipo de enseñanza	\$	32.098.867,00	\$

\$ 7.547.499.837,87

Herramientas y accesorios	\$	7.046.619,00	
Equipo de ayuda audiovisual	\$	60.136.472,00	
1660 Equipo Médico científico	\$		8.736.473,00
Equipo de apoyo diagnóstico	\$	1.540.000,00	
Equipo de Apoyo Terapéutico	\$	7.196.473,00	
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$		368.932.204,17
Muebles y enseres	\$	220.010.870,78	
Equipo y máquina de oficina	\$	148.921.333,39	
1670 Equipo de Comunicación y Computación	\$		1.464.077.877,56
Equipo de comunicación	\$	235.820.728,80	
Equipo de computación	\$	1.228.257.148,76	
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	\$		(2.674.236.107,25)
Edificaciones	\$	(422.990.848,49)	
Redes, líneas y cables	\$	(9.184.876,56)	
Maquinaria y Equipo	\$	(675.953.318,82)	
Equipo médico científico	\$	(11.395.414,30)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	(225.601.372,16)	
Equipo de comunicación y computación	\$	(1.244.706.705,22)	
Equipo de transporte tracción y elevación	\$	(76.533.319,70)	
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$	(1.003.911,00)	
Bienes de arte y Cultura	\$	(6.866.341,00)	
19 OTROS ACTIVOS	\$		709.736.843,09
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	\$	538.265,00	
Martha Emilia Castro	\$		216.627.367,45
1908 Recursos entregados en administración	\$	198.627.367,45	
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	18.000.000,00	
Valores Varios	\$		1.104.927.267,41
1970 Activos Intangibles	\$	715.705.238,00	
Derechos	\$	374.422.029,41	
Licencias	\$	14.800.000,00	
Softwares	\$		(621.648.303,77)
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	\$		
Derechos	\$	(343.143.009,85)	
Licencias	\$	(275.567.368,92)	
Softwares	\$	(2.937.925,00)	
TOTAL ACTIVO	\$		9.273.459.518



27	PROVISIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5101 Sueldos y salarios		\$ 1.133.297.550,00	\$ 2.428.208.974,18
Sueldos	\$ 977.584.195,00		
Prima Técnica	\$ 101.946.854,00		
Bonificaciones	\$ 41.406.015,00		
Auxilio de transporte	\$ 7.625.660,00		
Subsidio de alimentación	\$ 4.734.826,00		
5103 Contribuciones efectivas		\$ 290.729.405,00	
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 44.410.600,00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 102.866.905,00		
Cotización a riesgos laborales	\$ 8.209.600,00		
Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 68.963.669,00		
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$ 66.278.631,00		
5104 Aportes sobre la nómina		\$ 55.532.000,00	
Aportes al icbf	\$ 33.313.400,00		
Aportes al sena	\$ 22.218.600,00		
5107 Prestaciones sociales		\$ 443.962.161,00	
Vacaciones	\$ 69.207.062,00		
Cesantías	\$ 99.844.777,00		
Prima de vacaciones	\$ 47.349.013,00		
Prima de navidad	\$ 102.520.101,00		
Prima de servicios	\$ 95.312.591,00		
Bonificación especial de recreación	\$ 1.692.277,00		
Otras primas	\$ 28.036.340,00		
Prima de coordinación	\$ 28.036.340,00		
5111 Generales		\$ 482.182.625,18	
Vigilancia y seguridad	\$ 18.636.822,00		
Materiales y suministros	\$ 83.333.43		
Mantenimiento	\$ 6.406.631,96		
Servicios públicos	\$ 17.791.420,89		
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	\$ 242.250,00		
Elementos de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 1.368.368,45		
Honorarios	\$ 168.004.909,00		
Servicios	\$ 248.167.425,34		
Otros gastos generales	\$ 1.714.748,61		
5120 Impuestos Contribuciones y tasas		\$ 22.505.233,00	
Impuesto predial unificado	\$ 22.444.233,00		
Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 61.000,00		

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$	122.435.930,55	\$	144.460.951,07
Edificaciones				
Redes, líneas y cables	\$	9.608.345,00		
Maquinaria y equipo	\$	1.056.325,00		
Equipo médico científico	\$	42.253.244,38		
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	4.494.639,00		
Equipos de comunicación y computación	\$	9.316.587,75		
Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	52.081.789,42		
Bienes de arte y cultura	\$	3.416.565,00		
5366 Amortización de activos intangibles	\$	208.335,00	\$	22.025.020,52
Licencias	\$	21.531.686,52		
Software	\$	493.334,00		

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

\$ 2.587.932.241,25

6 COSTO DE VENTAS

62 COSTO DE VENTA DE BIENES

6205 Bienes producidos	\$	34.910.634,79	\$	63.295.007,76
Impresos y publicaciones				
6210 Bienes comercializados	\$	28.384.372,97		
Elementos para invidentes	\$	28.384.372,97		

TOTAL COSTO DE VENTAS

\$ 63.295.007,76

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	\$	675.955.916,51
Propiedad planta y equipo				
8361 Responsabilidades en proceso	\$	108.961.247,71		
Internas				

89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
	8905 Activos contingentes por el contrario-	\$ (859.972.664,00)	\$ (1.535.928.580,51)
	8915 Deudores de control por el contra-	\$ (675.955.916,51)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	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)	\$ (408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		
	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