

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO ABRIL 2022 - 2021

(Cifras en pesos)		Período	Período	(Cifras en pesos)		Período	Período
Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	\$ 1.851.734.721,82	\$ 1.127.659.210,39		CORRIENTE	\$ 1.142.047.456,83	\$ 1.159.783.573,58
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 55.182.806,90	\$ 450.266.170,96	24	Cuentas por pagar	\$ 120.418.761,92	\$ 208.113.666,67
13	Cuentas por cobrar	\$ 682.722.223,00	\$ 117.490.811,00	25	Beneficios a empleados	\$ 1.021.628.694,91	\$ 951.669.906,91
15	Inventarios	\$ 634.917.145,35	\$ 484.555.077,05				
	Otros activos	\$ 478.912.546,57	\$ 75.347.151,38				
	NO CORRIENTE	\$ 8.563.072.133,60	\$ 8.062.313.298,51		NO CORRIENTE	\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27	Litigios y demandas	\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 8.086.190.188,16	\$ 7.572.263.277,87				
19	Otros activos	\$ 476.880.945,44	\$ 490.049.020,64		TOTAL PASIVO	\$ 1.227.441.900,83	\$ 1.241.179.525,58
					PATRIMONIO		
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 9.187.364.954,59	\$ 7.948.792.983,32
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 9.187.364.954,59	\$ 7.948.792.983,32
	TOTAL ACTIVO	<u>\$ 10.414.806.855,42</u>	<u>\$ 9.189.972.508,90</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 10.414.806.855,42</u>	<u>\$ 9.189.972.508,90</u>
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
81	Activos contingentes	\$ 900.187.156,00	\$ 859.972.664,00	91	Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 408.157.795,00
83	Deudoras de control	\$ 675.955.916,51	\$ 675.955.916,51				
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
89	Deudoras por el contra	\$ (1.576.143.072,51)	\$ (1.535.928.580,51)	99	Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General


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

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO ABRIL 2022 - 2021

(Cifras en pesos)		Período	Período	(Cifras en pesos)		Período	Período
Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	\$ 1.851.734.721,82	\$ 1.127.659.210,39		CORRIENTE	\$ 1.142.047.456,83	\$ 1.159.783.573,58
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 55.182.806,90	\$ 450.266.170,96	24	Cuentas por pagar	\$ 120.418.761,92	\$ 208.113.666,67
1105	Caja	\$ 815.000,00	\$ 745.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.342.659,17	\$ 2.089.139,71
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 54.367.806,90	\$ 449.521.170,96	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 3.381.616,00	\$ 952.002,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 682.722.223,00	\$ 117.490.811,00	2424	Descuentos de nómina	\$ 86.121.441,00	\$ 125.191.192,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$ -	\$ 11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 19.481.072,00	\$ 14.697.473,00
1316	Venta de bienes	\$ 601.730.600,00	\$ 35.575.655,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p.	\$ -	\$ 15.931.233,00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 80.991.623,00	\$ 70.126.096,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 9.091.973,75	\$ 49.252.626,96
15	Inventarios	\$ 634.917.145,35	\$ 484.555.077,05	25	Beneficios a los empleados	\$ 1.021.628.694,91	\$ 951.669.906,91
1505	Bienes producidos	\$ 472.485.161,16	\$ 225.512.407,78	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 1.021.628.694,91	\$ 951.669.906,91
1510	Mercancías en existencia	\$ 123.147.851,17	\$ 222.756.443,02		NO CORRIENTE	\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
1514	Materiales y suministros	\$ 8.888.894,49	\$ 8.397.419,02	27	PROVISIONES	\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
1520	Productos en proceso	\$ 30.395.238,53	\$ 27.888.807,23	2701	Litigios y demandas	\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
19	Otros activos	\$ 478.912.546,57	\$ 75.347.151,38		TOTAL PASIVO	\$ 1.227.441.900,83	\$ 1.241.179.525,58
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00		PATRIMONIO		
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 3.112.698,00	\$ 538.265,00	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 9.187.364.954,59	\$ 7.948.792.983,32
1908	Recursos entregados en administración	\$ 466.507.601,57	\$ 65.516.639,38	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
	NO CORRIENTE	\$ 8.563.072.133,60	\$ 8.062.313.298,51	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 6.602.776.215,12	\$ 5.839.716.020,94
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3110	Resultado del ejercicio	\$ 448.727.488,03	\$ (26.784.289,06)
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		TOTAL PATRIMONIO	\$ 9.187.364.954,59	\$ 7.948.792.983,32
16	Propiedad planta y equipo	\$ 8.086.190.188,16	\$ 7.572.263.277,87				
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71				
1615	Construcciones en curso	\$ -	\$ 145.749.716,55				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 481.821.150,52	\$ 444.412.516,62				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 362.559.926,98	\$ 309.001.021,38				
1640	Edificaciones	\$ 3.950.843.096,00	\$ 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	\$ 2.103.941.233,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 8.736.473,00	\$ 8.736.473,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 413.116.254,17	\$ 368.932.204,17				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.547.029.883,96	\$ 1.464.077.877,56				
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				
1681	Bienes de arte y cultura	\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$ (2.938.653.297,18)	\$ (2.649.472.667,25)				

19 Otros activos	\$	476.880.945,44	\$	490.049.020,64
1970 Activos intangibles	\$	1.153.561.849,21	\$	1.104.927.267,41
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$	(676.680.903,77)	\$	(614.878.246,77)

TOTAL ACTIVO	\$	10.414.806.855,42	\$	9.189.972.508,90
---------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------------------

Cuentas de Orden Deudoras - DB

81 Activos contingentes	\$	900.187.156,00	\$	859.972.664,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	900.187.156,00	\$	859.972.664,00
83 Deudoras de control	\$	675.955.916,51	\$	675.955.916,51
8315 Bienes y derechos retirados	\$	566.994.668,80	\$	566.994.668,80
8361 Responsabilidades en proceso	\$	108.961.247,71	\$	108.961.247,71

Cuentas de Orden Deudoras por Contra - CR

89 Deudoras por el contra	\$	(1.576.143.072,51)	\$	(1.535.928.580,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	(900.187.156,00)	\$	(859.972.664,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	(675.955.916,51)	\$	(675.955.916,51)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	10.414.806.855,42	\$	9.189.972.508,90
----------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------------------

Cuentas de Orden Acreedoras - CR

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

Cuentas de Orden Acreedoras por Contra - DB

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



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



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 ABRIL 2022 - 2021

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2022	Período 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.447.053.862,48	\$ 1.987.091.867,61
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 872.714.481,95	\$ 65.229.992,00
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 1.574.339.380,53	\$ 1.921.861.875,61
	COSTO DE VENTAS	\$ 18.135.079,07	\$ -
62	Costo de ventas de bienes	\$ 48.812.908,75	\$ -
71	Impresos y Publicaciones	\$ (30.677.829,68)	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 2.109.622.150,21	\$ 2.006.557.597,67
51	Gastos de Administración y operación	\$ 1.971.713.690,32	\$ 1.884.354.312,50
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 138.667.759,89	\$ 114.260.969,17
57	Operaciones interinstitucionales	\$ (759.300,00)	\$ 7.942.316,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 319.296.633,20	\$ (19.465.730,06)
	OTROS INGRESOS	\$ 129.430.854,83	\$ 1.441,00
48	Otros Ingresos	\$ 129.430.854,83	\$ 1.441,00
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 7.320.000,00
58	Otros gastos	\$ -	\$ 7.320.000,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 448.727.488,03	\$ (26.784.289,06)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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 2022 - 2021

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo 2022	Periodo 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.447.053.862,48	\$ 1.987.091.867,61
41 Ingresos Fiscales		\$ -	\$ -
4110 No tributarios		\$ -	\$ -
42 Venta de Bienes		\$ 872.714.481,95	\$ 65.229.992,00
4204 Productos manufacturados		\$ 825.324.032,00	\$ 37.834.858,00
4210 Bienes comercializados		\$ 49.161.799,95	\$ 27.395.134,00
4295 Devoluciones rebajas y descuentos en ventas		\$ (1.771.350,00)	\$ -
44 Transferencias y subtransferencias		\$ -	\$ -
4428 Otras Transferencias		\$ -	\$ -
47 Operaciones Institucionales		\$ 1.574.339.380,53	\$ 1.921.861.875,61
4705 Fondos recibidos		\$ 1.539.457.697,53	\$ 1.875.215.724,61
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 34.881.683,00	\$ 46.646.151,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 18.135.079,07	\$ -
62 Costo de venta de bienes		\$ 48.812.908,75	\$ -
6205 Bienes producidos		\$ 25.320.614,04	\$ -
6210 Bienes comercializados		\$ 23.492.294,71	\$ -
7 Costos de Transformacion		\$ (30.677.829,68)	\$ -
7116 Impresos y Publicaciones		\$ (30.677.829,68)	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 2.109.622.150,21	\$ 2.006.557.597,67
51 De administración y operación		\$ 1.971.713.690,32	\$ 1.884.354.312,50
5101 Sueldos y salarios		\$ 847.615.177,00	\$ 889.822.946,00
5102 Contribuciones Imputadas		\$ 879.736,00	\$ -
5103 Contribuciones efectivas		\$ 242.590.600,00	\$ 232.995.156,00
5104 Aportes sobre la nómina		\$ 45.561.100,00	\$ 42.615.000,00
5107 Prestaciones sociales		\$ 439.547.997,00	\$ 356.084.841,00
5108 Gastos de personal diversos		\$ 5.193.267,00	\$ -
5111 Generales		\$ 373.561.352,32	\$ 346.905.136,50
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		\$ 16.764.461,00	\$ 15.931.233,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 138.667.759,89	\$ 114.260.969,17
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo		\$ 94.245.639,89	\$ 98.926.766,17
5366 Amortización de activos intangibles		\$ 44.422.120,00	\$ 15.334.203,00
5368 Provisión Litigios y demandas		\$ -	\$ -

57 Operaciones interinstitucionales	\$	(759.300,00)	\$	7.942.316,00
5720 Operaciones de enlace	\$	(759.300,00)	\$	7.942.316,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	319.296.633,20	\$	(19.465.730,06)
OTROS INGRESOS	\$	129.430.854,83	\$	1.441,00
48 OTROS INGRESOS	\$	129.430.854,83	\$	1.441,00
4808 Ingresos diversos	\$	129.430.854,83	\$	1.441,00
OTROS GASTOS	\$	-	\$	7.320.000,00
58 OTROS GASTOS	\$	-	\$	7.320.000,00
5804 Financieros	\$	-	\$	-
5890 Gastos Diversos	\$	-	\$	7.320.000,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	448.727.488,03	\$	(26.784.289,06)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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 2022 - 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2021	\$ 7.948.792.983,32
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ABRIL 2022	\$ 1.238.571.971,27
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2022	\$ 9.187.364.954,59

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:		\$ 1.238.571.971,27
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ 475.511.777,09	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 763.060.194,18	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ 1.238.571.971,27


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General


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

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE ABRIL 2022

(Cifras en pesos)

Código				
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 55.182.806,90
1105	Caja		\$ 815.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$ (2.705.355,31)		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 3.520.355,31		
1110	Bancos		\$ 54.367.806,90	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 54.367.806,90		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			\$ 1.000,00
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			\$ 682.722.223,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ -	
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$ -		
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 601.730.600,00	
	Codensa SA ESP	\$ 1.779.168,00		
	Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia SA	\$ 1.440.000,00		
	Gas Natural SA ESP	\$ 4.374.606,00		
	Servicio Geológico Colombiano	\$ 20.326.360,00		
	Thomas Greig	\$ 571.042.000,00		
	Terceros Factura a Plazos	\$ 2.768.466,00		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 80.991.623,00	
	EPS Suramericana SA	\$ 1.061.382,00		
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	\$ 630.832,00		
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$ 7.393.926,00		
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$ 22.491.888,00		
	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	\$ 1.175.679,00		
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$ 6.732.940,00		
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ 163.142,00		
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$ 816.122,00		
	Instituto Nacional para Ciegos	\$ 15.453.085,00		
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$ 16.824.120,00		
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	\$ 548.419,00		
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	\$ 5.524.343,00		
	Medimas EPS SAS	\$ 2.175.745,00		
15	INVENTARIOS			\$ 634.917.145,35
1505	Bienes Producidos		\$ 472.485.161,16	
	Impresos y Publicaciones	\$ 472.485.161,16		
1510	Mercancías en existencia		\$ 123.147.851,17	
	Elementos para invidentes	\$ 123.147.851,17		
1514	Materiales y suministros		\$ 8.888.894,49	
	Materiales Médico Quirúrgicos	\$ 1.128.179,00		
	Elementos y accesorios de aseo	\$ 250.275,49		
	Otros Materiales y Suministros	\$ 7.510.440,00		

7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN			\$	(30.677.829,68)
71	BIENES			\$	(30.677.829,68)
7116	Impresos y Publicaciones	\$	(30.677.829,68)		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$	900.187.156,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativas	\$	900.187.156,00	\$	900.187.156,00
83	DEUDORES DE CONTROL			\$	675.955.916,51
8315	Bienes y derechos retirados	\$	566.994.668,80	\$	566.994.668,80
8361	Responsabilidades en proceso Internas	\$	108.961.247,71	\$	108.961.247,71
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			\$	(1.576.143.072,51)
8905	Activos contingentes por el contrario-			\$	(900.187.156,00)
8915	Deudores de control por el contra-			\$	(675.955.916,51)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				\$	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES			\$	408.157.795,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos	\$	408.157.795,00	\$	408.157.795,00
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			\$	(408.157.795,00)
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB)			\$	(408.157.795,00)
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	(408.157.795,00)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				\$	-


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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