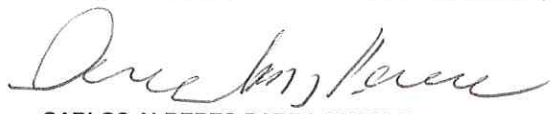


ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO FEBRERO 2022 - 2021

(Cifras en pesos)	Período	Período	(Cifras en pesos)	Período	Período
Código	2022	2021	Código	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	\$ 1.192.096.962,76	\$ 963.189.785,37	CORRIENTE	\$ 1.017.582.614,28	\$ 814.772.524,90
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 56.933.707,90	\$ 183.406.045,00	24 Cuentas por pagar	\$ 214.566.756,37	\$ 99.820.855,99
13 Cuentas por cobrar	\$ 449.134.725,00	\$ 116.263.846,00	25 Beneficios a empleados	\$ 803.015.857,91	\$ 714.951.668,91
15 Inventarios	\$ 527.344.543,27	\$ 484.555.077,05			
Otros activos	\$ 158.683.986,59	\$ 178.964.817,32			
NO CORRIENTE	\$ 8.061.515.775,17	\$ 8.026.945.716,76	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	\$ 7.564.243.701,73	\$ 7.527.224.125,12			
19 Otros activos	\$ 497.271.073,44	\$ 499.720.591,64	TOTAL PASIVO	\$ 1.102.977.058,28	\$ 896.168.476,90
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 9.253.612.737,93</u>	<u>\$ 8.990.135.502,13</u>	PATRIMONIO		
			31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 8.150.635.679,65	\$ 8.093.967.025,23
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.150.635.679,65	\$ 8.093.967.025,23
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 9.253.612.737,93</u>	<u>\$ 8.990.135.502,13</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 FEBRERO 2022 - 2021

(Cifras en pesos)		Periodo	Periodo	(Cifras en pesos)		Periodo	Periodo
Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	\$ 1.192.096.962,76	\$ 963.189.785,37		CORRIENTE	\$ 1.017.582.614,28	\$ 814.772.524,90
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 56.933.707,90	\$ 183.406.045,00	24	Cuentas por pagar	\$ 214.566.756,37	\$ 99.820.855,99
1105	Caja	\$ 815.000,00	\$ 745.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 97.016.863,98	\$ 9.147.066,99
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 56.118.707,90	\$ 182.661.045,00	2407	Recursos a favor de terceros	\$ (12.999.980,00)	\$ (5.263.934,00)
13	Cuentas por cobrar	\$ 449.134.725,00	\$ 116.263.846,00	2424	Descuentos de nómina	\$ 75.363.962,00	\$ 67.285.418,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$ -	\$ 11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 17.955.721,00	\$ 13.380.812,00
1316	Venta de bienes	\$ 374.695.459,00	\$ 35.575.655,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ -	\$ -
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 74.439.266,00	\$ 68.899.131,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 37.230.189,39	\$ 15.271.493,00
15	Inventarios	\$ 527.344.543,27	\$ 484.555.077,05	25	Beneficios a los empleados	\$ 803.015.857,91	\$ 714.951.668,91
1505	Bienes producidos	\$ 401.943.164,60	\$ 225.512.407,78	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 803.015.857,91	\$ 714.951.668,91
1510	Mercancías en existencia	\$ 127.337.820,88	\$ 222.756.443,02		NO CORRIENTE	\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
1514	Materiales y suministros	\$ (32.331.680,74)	\$ 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	\$ 158.683.986,59	\$ 178.964.817,32		TOTAL PASIVO	\$ 1.102.977.058,28	\$ 896.168.476,90
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00		PATRIMONIO		
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 1.734.289,00	\$ 538.265,00	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 8.150.635.679,65	\$ 8.093.967.025,23
1908	Recursos entregados en administración	\$ 147.657.450,59	\$ 169.134.305,32	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
	NO CORRIENTE	\$ 8.061.515.775,17	\$ 8.026.945.716,76	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 6.017.772.270,80	\$ 5.839.716.020,94
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3110	Resultado del ejercicio	\$ (2.997.842,59)	\$ 118.389.752,85
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.150.635.679,65	\$ 8.093.967.025,23
16	Propiedad planta y equipo	\$ 7.564.243.701,73	\$ 7.527.224.125,12				
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	\$ 518.721.698,52	\$ 349.560.949,45				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 360.851.504,98	\$ 309.001.021,38				
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	\$ 2.103.941.233,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 8.736.473,00	\$ 8.736.473,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 413.616.254,17	\$ 368.932.204,17				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.527.746.142,96	\$ 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)	\$ (2.892.004.224,29)	\$ (2.599.660.252,83)				

19 Otros activos	\$	497.271.073,44	\$	499.720.591,64
1970 Activos intangibles	\$	1.165.330.129,21	\$	1.104.927.267,41
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$	(668.059.055,77)	\$	(605.206.675,77)

TOTAL ACTIVO	\$	9.253.612.737,93	\$	8.990.135.502,13
---------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

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)



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	9.253.612.737,93	\$	8.990.135.502,13
----------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

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)



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 FEBRERO 2022 - 2021

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2022	Período 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 785.677.888,88	\$ 951.643.004,97
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 174.423.309,95	\$ 49.747.358,00
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 611.254.578,93	\$ 901.895.646,97
	COSTO DE VENTAS	\$ (3.710.283,68)	\$ -
62	Costo de ventas de bienes	\$ 26.967.546,00	\$ -
71	Impresos y Publicaciones	\$ (30.677.829,68)	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 792.389.515,15	\$ 833.253.643,12
51	Gastos de Administración y operación	\$ 720.760.956,15	\$ 778.476.659,37
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 71.628.559,00	\$ 54.776.983,75
57	Operaciones interinstitucionales	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (3.001.342,59)	\$ 118.389.361,85
	OTROS INGRESOS	\$ 3.500,00	\$ 391,00
48	Otros Ingresos	\$ 3.500,00	\$ 391,00
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
58	Otros gastos	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ (2.997.842,59)	\$ 118.389.752,85


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 FEBRERO 2022 - 2021

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2022	Período 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 785.677.888,88	\$ 951.643.004,97
41 Ingresos Fiscales		\$ -	\$ -
4110 No tributarios		\$ -	\$ -
42 Venta de Bienes		\$ 174.423.309,95	\$ 49.747.358,00
4204 Productos manufacturados		\$ 139.938.710,00	\$ 31.407.608,00
4210 Bienes comercializados		\$ 34.484.599,95	\$ 18.339.750,00
4295 Devoluciones rebajas y descuentos en ventas		\$ -	\$ -
44 Transferencias y subtransferencias		\$ -	\$ -
4428 Otras Transferencias		\$ -	\$ -
47 Operaciones Institucionales		\$ 611.254.578,93	\$ 901.895.646,97
4705 Fondos recibidos		\$ 586.684.212,93	\$ 869.610.562,97
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 24.570.366,00	\$ 32.285.084,00
	COSTO DE VENTAS	\$ (3.710.283,68)	\$ -
62 Costo de venta de bienes		\$ 26.967.546,00	\$ -
6205 Bienes producidos		\$ 7.665.221,00	\$ -
6210 Bienes comercializados		\$ 19.302.325,00	\$ -
7 Costos de Transformacion		\$ (30.677.829,68)	\$ -
7116 Impresos y Publicaciones		\$ (30.677.829,68)	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 792.389.515,15	\$ 833.253.643,12
51 De administración y operación		\$ 720.760.956,15	\$ 778.476.659,37
5101 Sueldos y salarios		\$ 385.466.693,00	\$ 396.424.242,00
5102 Contribuciones Imputadas		\$ 879.736,00	\$ -
5103 Contribuciones efectivas		\$ 61.903.714,00	\$ 118.371.840,00
5104 Aportes sobre la nómina		\$ 8.999.700,00	\$ 19.573.000,00
5107 Prestaciones sociales		\$ 183.757.535,00	\$ 178.341.240,00
5108 Gastos de personal diversos		\$ -	\$ -
5111 Generales		\$ 79.753.578,15	\$ 65.766.337,37
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		\$ -	\$ -
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 71.628.559,00	\$ 54.776.983,75
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo		\$ 47.596.567,00	\$ 49.114.351,75
5366 Amortización de activos intangibles		\$ 24.031.992,00	\$ 5.662.632,00
5368 Provisión Litigios y demandas		\$ -	\$ -

57 Operaciones interinstitucionales	\$	-	\$	-
5720 Operaciones de enlace	\$	-	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	(3.001.342,59)	\$	118.389.361,85
OTROS INGRESOS	\$	3.500,00	\$	391,00
48 OTROS INGRESOS	\$	3.500,00	\$	391,00
4808 Ingresos diversos	\$	3.500,00	\$	391,00
OTROS GASTOS	\$	-	\$	-
58 OTROS GASTOS	\$	-	\$	-
5804 Financieros	\$	-	\$	-
5890 Gastos Diversos	\$	-	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	(2.997.842,59)	\$	118.389.752,85


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 FEBRERO 2022 - 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2021	\$ 8.093.967.025,23
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE FEBRERO 2022	\$ 56.668.654,42
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2022	\$ 8.150.635.679,65

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	\$	-	\$ 56.668.654,42
Resultado de Ejercicios	\$	(121.387.595,44)	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	178.056.249,86	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$	-	
VARIACIÓN PATRIMONIAL			\$ 56.668.654,42


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 28 DE FEBRERO 2022

(Cifras en pesos)			
Código			
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		\$ 56.933.707,90
1105	Caja	\$ 815.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$ (2.705.355,31)	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 3.520.355,31	
1110	Bancos	\$ 56.118.707,90	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 56.118.707,90	
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		\$ 449.134.725,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ -	
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$ -	
1316	Venta de bienes-Manufacturados	\$ 374.695.459,00	
	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	\$ 190.944.528,00	
	Terceros Factura a Plazos	\$ 155.830.797,00	
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 74.439.266,00	
	EPS Suramericana SA	\$ 1.061.382,00	
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	\$ 630.832,00	
	Cafesalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ -	
	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	\$ 9.660.028,00	
	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	
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ (759.300,00)	
15	INVENTARIOS		\$ 527.344.543,27
1505	Bienes Producidos	\$ 401.943.164,60	
	Impresos y Publicaciones	\$ 401.943.164,60	
1510	Mercancías en existencia	\$ 127.337.820,88	
	Elementos para invententes	\$ 127.337.820,88	
1514	Materiales y suministros	\$ (32.331.680,74)	

	Materiales para producir bienes	\$	(41.220.575,23)		
	Materiales Médico Quirúrgicos	\$	1.128.179,00		
	Elementos y accesorios de aseo	\$	250.275,49		
	Otros Materiales y Suministros	\$	7.510.440,00		
1520	Productos en proceso			\$	30.395.238,53
	Impresos y Publicaciones	\$	30.395.238,53		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				\$ 7.564.243.701,73
1605	Terrenos			\$	1.999.777.166,71
	Urbanos	\$	1.999.777.166,71		
1635	Bienes Muebles en Bodega			\$	518.721.698,52
	Maquinaria y Equipo	\$	439.136.156,52		
	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	5.747.611,00		
	Otros Bienes Muebles en Bodega	\$	44.923.500,00		
	Equipos de comunicación y computo	\$	28.914.431,00		
	Equipo de comunicación	\$	16.312.276,00		
	Equipo de computación	\$	12.602.155,00		
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotados			\$	360.851.504,98
	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	\$	23.198.418,00		
	Equipo de comunicación y computación	\$	162.377.950,60		
	Equipo de comunicación	\$	60.458.705,00		
	Equipo de computación	\$	101.919.245,60		
1640	Edificaciones			\$	3.365.839.151,68
	Edificios y casas	\$	3.365.839.151,68		
1650	Redes Líneas y Cables			\$	65.631.390,00
	Líneas y cables de interconexión	\$	65.631.390,00		
1655	Maquinaria y Equipo			\$	2.103.941.233,00
	Maquinaria Industrial	\$	2.004.659.275,00		
	Equipo de enseñanza	\$	32.098.867,00		
	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			\$	413.616.254,17
	Muebles y enseres	\$	264.694.920,78		
	Equipo y máquina de oficina	\$	148.921.333,39		
1670	Equipo de Comunicación y Computación			\$	1.527.746.142,96
	Equipo de comunicación	\$	241.704.868,80		
	Equipo de computación	\$	1.286.041.274,16		
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		

	IFX Networks Colombia SAS	\$	7.989.650,21	
	Multisuministros EU	\$	11.658.205,00	
	Caja de Compensacion Familiar Cafam	\$	15.912.849,00	
	MCE Net Solutions SAS	\$	62.550,00	
	Insertel GRM SAS	\$	332.800,00	
	UT Softlinebex 2020	\$	30.812.141,80	
2407	Recursos a favor de terceros			\$ (12.999.980,00)
	Recaudo por clasificar	\$	(12.999.980,00)	
2424	Descuentos de nómina			\$ 75.363.962,00
	Aportes a fondos de pensiones	\$	12.616.515,00	
	Aportes a seguridad social en salud	\$	11.644.115,00	
	Cooperativas	\$	-	
	Fondos de Empleados	\$	-	
	Libranzas	\$	42.293.000,00	
	Contratos de Medicina Prepagada	\$	-	
	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$	6.000.000,00	
	Otros descuentos de nómina	\$	2.810.332,00	
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre			\$ 17.955.721,00
	Honorarios	\$	327,00	
	Servicios	\$	2.532.094,00	
	Compras	\$	949.294,00	
	Rentas de trabajo	\$	8.468.615,00	
	Impuesto a las ventas retenido	\$	3.847.897,00	
	Contratos de Construcción	\$	927,00	
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	2.156.567,00	
2440	Impuestos contribuciones y tasas			\$ -
	Impuesto Predial Unificado	\$	-	
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	-	
2490	Otras cuentas por pagar			\$ 37.230.189,39
	Saldos a favor de beneficiario	\$	236.500,00	
	Aportes al ICBF y Sena	\$	159.000,00	
	Servicios	\$	36.834.689,39	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$ 803.015.857,91
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo			\$ 803.015.857,91
	Nomina por Pagar	\$	-	
	Cesantias	\$	-	
	Vacaciones	\$	133.695.193,47	
	Prima de Vacaciones	\$	95.665.285,81	
	Prima de Servicios	\$	517.885.106,63	
	Prima de Navidad	\$	57.020.968,00	
	Bonificaciones	\$	6.268.979,00	
	Otras Primas	\$	(10.410.131,00)	
	Aportes a Riesgos Laborales	\$	16.700,00	
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	1.146.478,00	
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	1.308.258,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	127.100,00	
	Incapacidades	\$	291.920,00	

27	PROVISIONES			
2701	Litigios y demandas			
	Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$ 85.394.444,00	\$ 85.394.444,00	\$ 85.394.444,00
TOTAL PASIVO				\$ 1.102.977.058,28
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			\$ 8.150.635.679,65
3105	Capital Fiscal		\$ 2.135.861.251,44	
3109	Resultado de ejercicios anteriores		\$ 6.017.772.270,80	
3110	Resultado del ejercicio		\$ (2.997.842,59)	
TOTAL PATRIMONIO				\$ 8.150.635.679,65
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO				\$ 9.253.612.737,93
4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			\$ -
4110	No Tributarios	\$ -	\$ -	
42	VENTA DE BIENES			\$ 174.423.309,95
4204	Productos Manufacturados		\$ 139.938.710,00	
	Impresos y publicaciones	\$ 133.350.760,00		
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$ 6.587.950,00		
4210	Bienes comercializados		\$ 34.484.599,95	
	Impresos y publicaciones	\$ 8.551.549,95		
	Elementos para invidentes	\$ 21.628.900,00		
	Otros bienes comercializados	\$ 4.304.150,00		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 611.254.578,93
4705	Fondos recibidos		\$ 586.684.212,93	
	Funcionamiento	\$ 526.458.478,95		
	Inversión	\$ 60.225.733,98		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 24.570.366,00	
	Cruce de Cuentas	\$ 24.570.366,00		
	Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$ -		
48	OTROS INGRESOS			\$ 3.500,00
4808	Ingresos Diversos		\$ 3.500,00	
	Recuperaciones	\$ -		
	Aprovechamientos	\$ 3.500,00		
	Otros Ingresos	\$ -		
TOTAL INGRESOS				\$ 785.681.388,88

5

GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5101	Sueldos y salarios			\$	385.466.693,00	
	Sueldos	\$	356.962.435,00			
	Prima Técnica	\$	10.002.266,00			
	Bonificaciones	\$	13.056.878,00			
	Auxilio de transporte	\$	3.749.508,00			
	Subsidio de alimentación	\$	1.695.606,00			
5102	Contribuciones Imputadas			\$	879.736,00	
	Incapacidades	\$	879.736,00			
5103	Contribuciones efectivas			\$	61.903.714,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	7.196.200,00			
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	23.275.459,00			
	Cotización a riesgos laborales	\$	1.534.900,00			
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	16.278.596,00			
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$	13.618.559,00			
5104	Aportes sobre la nómina			\$	8.999.700,00	
	Aportes al icbf	\$	5.398.300,00			
	Aportes al sena	\$	3.601.400,00			
5107	Prestaciones sociales			\$	183.757.535,00	
	Vacaciones	\$	29.269.496,00			
	Cesantías	\$	23.476.838,00			
	Prima de vacaciones	\$	20.051.207,00			
	Prima de navidad	\$	43.197.197,00			
	Prima de servicios	\$	40.425.001,00			
	Bonificación especial de recreación	\$	-			
	Otras primas	\$	27.337.796,00			
	Prima Técnica Salarial	\$	10.002.266,00			
	Prima Técnica No Salarial	\$	12.105.842,00			
	Prima de coordinación	\$	5.229.688,00			
5108	Diversos			\$	-	
	Gastos de Viaje	\$	-			
	Viatcos	\$	-			
5111	Generales			\$	79.753.578,15	
	Vigilancia y seguridad	\$	-			
	Materiales y suministros	\$	309.400,00			
	Mantenimiento	\$	3.036.502,00			
	Servicios públicos	\$	5.796.053,95			
	Seguros Generales	\$	27.846.735,99			
	Combustibles y Lubricantes	\$	320.767,00			
	Licencias	\$	8.806.000,00			
	Honorarios	\$	15.743.467,00			
	Servicios	\$	17.894.652,21			
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	-	
	Impuesto predial unificado	\$	-			
	Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$	-			
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	-			

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$ 71.628.559,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$ 47.596.567,00	
	Edificaciones	\$ 3.843.338,00		
	Redes, líneas y cables	\$ 422.530,00		
	Maquinaria y equipo	\$ 16.780.061,00		
	Equipo médico científico	\$ 3.138,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ 5.094.132,00		
	Equipos de comunicación y computación	\$ 20.602.203,00		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 767.831,00		
	Bienes de arte y cultura	\$ 83.334,00		
5366	Amortización de activos intangibles		\$ 24.031.992,00	
	Licencias	\$ 23.538.658,00		
	Software	\$ 493.334,00		
5368	Provisión litigios y demandas		\$ -	
	Administrativas	\$ -		
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ -
5720	Operaciones de enlace		\$ -	
	Recaudos-Incapacidades	\$ -		
58	OTROS GASTOS			\$ -
5890	Gastos diversos		\$ -	
	Sentencias	\$ -		
	TOTAL GASTO			\$ 792.389.515,15
6	COSTO DE VENTAS			
62	COSTO DE VENTA DE BIENES			\$ 26.967.546,00
6205	Bienes producidos		\$ 7.665.221,00	
	Impresos y publicaciones	\$ 7.665.221,00		
6210	Bienes comercializados		\$ 19.302.325,00	
	Elementos para invidentes	\$ 19.302.325,00		
	TOTAL COSTO DE VENTAS			\$ 26.967.546,00
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	
	Propiedad planta y equipo	\$ 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