

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JULIO 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	\$ 911.636.873,65	\$ 1.525.896.521,41		24 Cuentas por pagar	\$ 910.801.293,57	\$ 883.668.393,91	
13 Cuentas por cobrar	\$ 173.771.585,00	\$ 14.570.439,00		25 Beneficios a empleados	\$ 142.895.203,66	\$ 180.444.206,00	
15 Inventarios	\$ 117.524.561,00	\$ 147.491.298,00			\$ 767.906.089,91	\$ 703.224.187,91	
Otros activos	\$ 450.949.012,48	\$ 570.103.514,93					
	\$ 169.391.715,17	\$ 793.731.269,48					
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 7.985.242.438,06	\$ 7.668.049.369,84		27 Litigios y demandas	\$ 159.111.032,00	\$ 378.391.475,00	
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			\$ 159.111.032,00	\$ 378.391.475,00	
19 Otros activos	\$ 7.515.494.496,42	\$ 7.202.155.335,64					
	\$ 469.746.941,64	\$ 465.893.034,20		TOTAL PASIVO	\$ 1.069.912.325,57	\$ 1.262.059.868,91	
TOTAL ACTIVO	\$ 8.896.879.311,71	\$ 9.193.945.891,25		PATRIMONIO			
				31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.826.966.986,14	\$ 7.931.886.022,34	
				TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.826.966.986,14	\$ 7.931.886.022,34	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.896.879.311,71	\$ 9.193.945.891,25	

Cuentas de Orden Deudoras - DB

81 Activos contingentes	\$ 887.763.028,00	\$ 859.972.664,00			\$ 408.157.795,00	\$ 400.592.633,00
83 Deudoras de control	\$ 675.955.916,51	\$ 454.906.147,71				

Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR

89 Deudoras por el contra	\$ (1.563.718.944,51)	\$ (1.314.878.811,71)			\$ (408.157.795,00)	\$ (400.592.633,00)
---------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	---------------------	---------------------

Carlos Alberto PARRA DUSSAN

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

Paula Cecilia Castaño

PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

Cristian Camilo Galán Moya

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 JULIO 2021 - 2020

(Cifras en pesos)		Período	Período	Período
Código	ACTIVO	2021	2020	2020
(Cifras en pesos)				
Código	CORRIENTE			
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 911.636.873,65	\$ 1.525.896.521,41	\$ 883.668.393,91
1105	Caja	\$ 173.771.585,00	\$ 14.570.439,00	\$ 180.444.206,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 745.000,00	\$ 815.000,00	\$ 36.513.827,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 173.026.585,00	\$ 13.755.439,00	\$ 72.682.311,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 117.524.561,00	\$ 147.491.299,00	\$ 31.315.382,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$ 11.789.060,00	\$ 11.789.060,00	\$ 10.878.896,00
1316	Venta de bienes	\$ 35.609.405,00	\$ 66.738.398,00	\$ 6.478.000,00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 70.126.096,00	\$ 68.963.840,00	\$ 22.575.790,00
15	Inventarios	\$ 450.949.012,48	\$ 570.103.514,93	\$ 703.224.187,91
1505	Bienes producidos	\$ 269.979.835,62	\$ 172.748.085,25	\$ 703.224.187,91
1510	Mercancías en existencia	\$ 179.997.705,54	\$ 314.482.597,26	
1514	Materiales y suministros	\$ 8.397.419,02	\$ 50.400.413,57	
1520	Productos en proceso	\$ (7.425.947,70)	\$ 32.472.418,85	
19	Otros activos	\$ 169.391.715,17	\$ 793.731.269,48	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00	\$ 378.391.475,00
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 538.265,00	\$ 538.265,00	
1908	Recursos entregados en administración	\$ 159.561.203,17	\$ 783.900.757,48	\$ 378.391.475,00
NO CORRIENTE		\$ 7.985.242.438,06	\$ 7.668.049.369,84	\$ 378.391.475,00
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.262.059.868,91
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
16	Propiedad planta y equipo	\$ 7.515.494.496,42	\$ 7.202.155.335,64	
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71	
1615	Construcciones en curso	\$ -	\$ -	
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 460.477.516,62	\$ 16.892.416,00	\$ 7.931.886.022,34
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 309.001.021,38	\$ 364.723.445,38	\$ 2.135.861.251,44
1640	Edificaciones	\$ 3.365.839.151,68	\$ 3.220.089.435,13	\$ 6.632.681.233,87
1650	Redes, líneas y cables	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00	\$ (836.656.462,97)
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	
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00	\$ 7.931.886.022,34
1681	Bienes de arte y cultura	\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00	
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$ (2.722.306.448,70)	\$ (2.454.757.567,53)	
TOTAL PASIVO		\$ 1.069.912.325,57		\$ 1.262.059.868,91
PATRIMONIO				
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno			
3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44	\$ 7.931.886.022,34
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 5.839.716.020,94	\$ 5.839.716.020,94	\$ 2.135.861.251,44
3110	Resultado del ejercicio	\$ (148.610.286,24)	\$ (148.610.286,24)	\$ 6.632.681.233,87
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.826.966.986,14		\$ 7.931.886.022,34

19 Otros activos	\$ 469.746.941,64	\$ 465.893.034,20			
1970 Activos intangibles	\$ 1.104.927.267,41	\$ 1.138.570.662,81			
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$ (635.180.325,77)	\$ (672.677.628,61)			
TOTAL ACTIVO	\$ 8.896.879.311,71	\$ 9.193.945.891,25	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.896.879.311,71	\$ 9.193.945.891,25
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB					
81 Activos contingentes	\$ 887.763.028,00	\$ 859.972.664,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR		
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 887.763.028,00	\$ 859.972.664,00	91 Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 400.592.633,00
83 Deudoras de control	\$ 675.955.916,51	\$ 454.906.147,71	9120 Litigios y mecanismos	\$ 408.157.795,00	\$ 400.592.633,00
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)	99 Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (400.592.633,00)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$ (887.763.028,00)	\$ (859.972.664,00)	9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$ (408.157.795,00)	\$ (400.592.633,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$ (675.955.916,51)	\$ (454.906.147,71)			


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
 Coordinadora Administrativa y Financiera


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 JULIO 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	3.658.465.361,14	\$ 3.595.802.648,75
42	Venta de Bienes	160.487.539,00	\$ 131.062.287,00
44	Transferencias y subtransferencias	-	\$ 5.021.000,00
47	Operaciones Interinstitucionales	3.497.977.822,14	\$ 3.459.719.361,75
	COSTO DE VENTAS	78.169.213,75	\$ 57.975.143,17
62	Costo de ventas de bienes	78.169.213,75	\$ 57.975.143,17
	GASTO OPERACIONALES	3.772.290.513,89	\$ 4.429.982.044,94
51	Gastos de Administración y operación	3.481.248.618,99	\$ 3.879.649.714,75
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	283.099.578,90	\$ 546.723.552,19
57	Operaciones interinstitucionales	7.942.316,00	\$ 3.608.778,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(191.994.366,50)	\$ (892.154.539,36)
	OTROS INGRESOS	50.704.080,26	\$ 55.498.076,39
48	Otros Ingresos	50.704.080,26	\$ 55.498.076,39
	OTROS GASTOS	7.320.000,00	\$ -
58	Otros gastos	7.320.000,00	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(148.610.286,24)	\$ (836.656.462,97)

Carlos Alberto Parra Dussan

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

Paula Cecilia Castaño Avendaño

PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

Cristian Camilo Galán Moya

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

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

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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.658.465.361,14	\$ 3.595.802.648,75
42	Venta de Bienes	\$ 160.487.539,00	\$ 131.062.287,00
4204	Productos manufacturados	\$ 71.207.874,00	\$ 101.235.026,00
4210	Bienes comercializados	\$ 89.279.665,00	\$ 29.827.261,00
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ 5.021.000,00
4428	Otras Transferencias	\$ -	\$ 5.021.000,00
47	Operaciones Institucionales	\$ 3.497.977.822,14	\$ 3.459.719.361,75
4705	Fondos recibidos	\$ 3.422.732.729,14	\$ 3.381.149.441,75
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 75.245.093,00	\$ 78.569.920,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 78.169.213,75	\$ 57.975.143,17
62	Costo de venta de bienes	\$ 78.169.213,75	\$ 57.975.143,17
6205	Bienes producidos	\$ 38.163.036,35	\$ 40.272.771,65
6210	Bienes comercializados	\$ 40.006.177,40	\$ 17.702.371,52
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.772.290.513,89	\$ 4.429.982.044,94
51	De administración y operación	\$ 3.481.248.618,99	\$ 3.879.649.714,75
5101	Sueldos y salarios	\$ 1.544.216.040,00	\$ 1.646.043.994,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 933.635,00	\$ -
5103	Contribuciones efectivas	\$ 346.029.904,00	\$ 408.547.367,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 67.212.900,00	\$ 85.649.800,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 679.260.488,00	\$ 709.068.184,00
5108	Gastos de personal diversos	\$ -	\$ 89.811.714,14
5111	Generales	\$ 821.090.418,99	\$ 917.987.449,61
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 22.505.233,00	\$ 22.541.206,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 283.099.578,90	\$ 546.723.552,19
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 169.867.792,98	\$ 197.195.243,45
5366	Amortización de activos intangibles	\$ 35.516.705,92	\$ 24.951.821,74
5368	Provisión Litigios y demandas	\$ 77.715.080,00	\$ 324.576.487,00
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 7.942.316,00	\$ 3.608.778,00
5720	Operaciones de enlace	\$ 7.942.316,00	\$ 3.608.778,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (191.994.366,50)	\$ (892.154.539,36)

OTROS INGRESOS		\$	50.704.080,26	\$	55.498.076,39
48 OTROS INGRESOS		\$	50.704.080,26	\$	55.498.076,39
4808 Ingresos diversos		\$	50.704.080,26	\$	55.498.076,39
OTROS GASTOS		\$	7.320.000,00	\$	-
58 OTROS GASTOS		\$	7.320.000,00	\$	-
5890 Gastos Diversos		\$	7.320.000,00	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$	(148.610.286,24)	\$	(836.656.462,97)

Carlos Alberto Parra Dussan

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

Paula Cecilia Castaño Avendaño

PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

Christian Camilo Galán Moya

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 JULIO 2021 - 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 30 DE 2020	\$ 7.931.886.022,34
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JULIO 2021	\$ (104.919.036,20)
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2021	\$ 7.826.966.986,14

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	\$ 688.046.176,73
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (792.965.212,93)
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -
VARIACIÓN PATRIMONIAL	\$ (104.919.036,20)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General


PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera


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 31 DE JULIO 2021

(Cifras en pesos)		ACTIVO	
Código			
1			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1105	Caja	\$ 745.000,00	\$ 173.771.585,00
	Caja menor - Efectivo	\$ (1.938.485,31)	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 2.683.485,31	
1110	Bancos	\$ 173.026.585,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
	Aerías Paz del Río SA		
13	CUENTAS POR COBRAR		
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ 11.789.060,00	\$ 11.789.060,00
	Sanciones - Procesos disciplinarios Jhon Alexander Diaz		
1316	Venta de bienes-Manufacturados		
	Gas Natural SA ESP	\$ 2.187.303,00	
	Superintendencia de Industria y Comercio	\$ 17.478.300,00	
	Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia SA	\$ 4.320.000,00	
	Codensa SA ESP	\$ 1.365.408,00	
	Almacenes Éxito SA	\$ 7.698,00	
	Servicio Geológico Colombiano	\$ 2.994.900,00	
	Municipio de Funza	\$ 4.354.146,00	
	Yaqueline Guzmán Timote	\$ 77.150,00	
	José Augusto Molina Álvarez	\$ (4.100,00)	
	Oscar Arley Penagos Useche	\$ 37.850,00	
	Ciel Ingeniería SAS	\$ 620.000,00	
	Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar	\$ 2.170.750,00	
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 70.126.096,00	
	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	\$ 131.364,00	
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$ 11.035.711,00	
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$ 23.816.546,00	
	Cooameva 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	



1660	Equipo Médico científico	\$	1.540.000,00	\$	8.736.473,00
	Equipo de apoyo diagnóstico	\$	7.196.473,00		
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$	220.010.870,78	\$	368.932.204,17
	Muebles y enseres	\$	148.921.333,39		
1670	Equipo de Comunicación y Computación	\$	235.820.728,80	\$	1.464.077.877,56
	Equipo de comunicación	\$	1.228.257.148,76		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	82.000.000,00	\$	82.000.000,00
	Terrestre	\$			
1680	Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería	\$	1.003.911,00	\$	1.003.911,00
	Equipo de restaurante y cafetería	\$			
1681	Bienes de arte y Cultura	\$	8.383.000,00	\$	8.383.000,00
	Obras de arte	\$			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	\$	(426.834.186,49)	\$	(2.722.306.448,70)
	Edificaciones	\$	(9.725.510,56)		
	Redes, líneas y cables	\$	(693.617.633,27)		
	Maquinaria y Equipo	\$	(11.395.414,30)		
	Equipo médico científico	\$	(229.974.148,16)		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	(1.264.905.984,22)		
	Equipo de comunicación y computación	\$	(77.899.985,70)		
	Equipo de transporte tracción y elevación	\$	(1.003.911,00)		
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$	(6.949.675,00)		
	Bienes de arte y Cultura	\$			
19	OTROS ACTIVOS			\$	639.138.656,81
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$	9.292.247,00	\$	9.292.247,00
	La Previsora SA Compañía de Seguros	\$	538.265,00		
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje	\$			
	Martha Emilia Castro	\$	538.265,00		
1908	Recursos entregados en administración	\$	141.561.203,17	\$	159.561.203,17
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	18.000.000,00		
	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)	\$	(635.180.325,77)
	Derechos	\$	(288.606.056,92)		
	Licencias	\$	(3.431.259,00)		
	Softwares	\$			
	TOTAL ACTIVO			\$	8.896.879.311

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisición de Bienes v servicios nacionales

2407	Pensemos SA	\$	10.118.873,00
	Mundolimpieza Ltda	\$	(263.843,83)
	Anillo Doble O SAS	\$	16.065.000,00
	Servicios Postales Nacionales SA	\$	254.900,00
	Ricoh Colombia SA	\$	17.000.000,00
	Laser Depot SAS	\$	3.737.278,00
	Servicios Postales Nacionales SA	\$	644.806,00
2407	Recursos a favor de terceros	\$	6.696.461,00
	Recaudo por clasificar		
2424	Descuentos de nómina	\$	15.956.687,00
	Aportes a fondos de pensiones	\$	14.803.165,00
	Aportes a seguridad social en salud	\$	28.431.000,00
	Libranzas	\$	4.000.000,00
	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$	8.180.483,00
2436	Otros descuentos de nómina	\$	
	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$	436.251,00
	Honorarios	\$	1.143.359,00
	Servicios	\$	1.038,00
	Compras	\$	7.764.615,00
	Rentas de trabajo	\$	3.313.309,00
	Impuesto a las ventas retenido	\$	584,00
	Contratos de Construcción	\$	4.323.686,00
	Retención Impuesto de Industria y comercio - compras	\$	
2490	Otras cuentas por pagar	\$	236.500,00
	Saldos a favor de beneficiario	\$	8.311.900,00
	Aportes al Icbf y sena	\$	(9.650.784,51)
	Servicios	\$	1.389.937,00
	Arrendamiento Operativo	\$	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
2511	Nómina por pagar	\$	125.751.665,47
	Vacaciones	\$	88.894.224,81
	Prima de Vacaciones	\$	346.090.553,63
	Prima de Servicios	\$	136.016.155,00
	Prima de Navidad	\$	7.966.748,00
	Bonificaciones	\$	1.280.100,00
	Aportes a riesgos Laborales	\$	30.724.367,00
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	24.244.056,00
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	6.646.300,00
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	291.920,00
	Incapacidades	\$	

27 PROVISIONES

2701 Litigios y demandas
Luis Arnulfo Delgado Zarate

\$ 159.111.032,00

\$ 159.111.032,00

\$ 159.111.032,00

TOTAL PASIVO

\$ 1.069.912.325,57

3

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

\$ 7.826.966.986,14

3105 Capital Fiscal

\$ 2.135.861.251,44

3109 Resultado de ejercicios anteriores

\$ 5.839.716.020,94

3110 Resultado del ejercicio

\$ (148.610.286,24)

TOTAL PATRIMONIO

\$ 7.826.966.986,14

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

\$ 8.896.879.311,71

4

INGRESOS

42 VENTA DE BIENES

4204 Productos Manufacturados

\$ 63.149.674,00

Impresos y publicaciones

\$ 8.058.200,00

Productos metalúrgicos y de microfundición

\$ 71.207.874,00

4210 Bienes comercializados

\$ 89.279.665,00

Impresos y publicaciones

\$ 57.700.965,00

Elementos para invidentes

\$ 31.041.100,00

Otros bienes comercializados

\$ 537.600,00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4705 Fondos recibidos

\$ 3.422.732.729,14

Funcionamiento

\$ 2.586.521.961,34

Inversión

\$ 836.210.767,80

4722 Operaciones sin flujo de efectivo

\$ 75.245.093,00

Cruce de Cuentas

\$ 75.245.093,00

48 OTROS INGRESOS

4808 Ingresos Diversos

\$ 50.704.080,26

Recuperaciones

\$ 1.050,00

Aprovechamientos

\$ 391,00

Otros Ingresos

\$ 391,00

TOTAL INGRESOS

\$ 3.709.169.441,40

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

\$ 3.481.248.618,99

5101 Sueldos y salarios	\$ 1.544.216.040,00
Sueldos	
Prima Técnica	\$ 1.368.776.307,00
Bonificaciones	\$ 101.946.854,00
Auxilio de transporte	\$ 56.128.381,00
Subsidio de alimentación	\$ 10.712.828,00
5102 Contribuciones Imputadas	\$ 6.651.670,00
Incapacidades	\$ 933.635,00
5103 Contribuciones efectivas	\$ 346.029.904,00
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 53.752.300,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 121.927.435,00
Cotización a riesgos laborales	\$ 9.919.700,00
Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 80.946.488,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$ 79.483.981,00
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 67.212.900,00
Aportes al icbf	\$ 40.320.800,00
Aportes al sena	\$ 26.892.100,00
5107 Prestaciones sociales	\$ 679.260.488,00
Vacaciones	\$ 96.111.372,00
Cesantías	\$ 118.996.408,00
Prima de vacaciones	\$ 65.732.537,00
Prima de navidad	\$ 142.348.608,00
Prima de servicios	\$ 162.200.967,00
Bonificación especial de recreación	\$ 3.701.821,00
Otras primas	\$ 90.168.775,00
Prima de coordinación	\$ 90.168.775,00
5111 Generales	\$ 821.090.418,99
Vigilancia y seguridad	\$ 37.608.050,00
Materiales y suministros	\$ 83.333,43
Mantenimiento	\$ 8.466.681,96
Servicios públicos	\$ 25.700.366,39
Arrendamiento Operativo	\$ 3.699.995,00
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 8.883.351,31
Comunicaciones y transporte	\$ 200.000,00
Seguros generales	\$ 16.802.789,99
Combustibles y lubricantes	\$ 354.519,00
Elementos de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 8.833.122,95
Intangibles	\$ 10.745.744,00
Honorarios	\$ 312.506.844,00
Servicios	\$ 384.657.872,35
Otros gastos generales	\$ 2.547.748,61
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 22.444.233,00
Impuesto predial unificado	\$ 61.000,00
Impuesto sobre vehículos automotores	

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$	169.867.792,98	\$	283.099.578,90
	Edificaciones		\$			
	Redes, líneas y cables		\$			
	Maquinaria y equipo		\$			
	Equipo médico científico		\$			
	Muebles y enseres y equipo de oficina		\$			
	Equipos de comunicación y computación		\$			
	Equipo de transporte, tracción y elevación		\$			
	Bienes de arte y cultura		\$			
5366	Amortización de activos intangibles		\$	35.516.705,92		
	Licencias		\$			
	Software		\$			
5368	Provisión litigios y demandas		\$	77.715.080,00		
	Administrativas		\$			
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					3.779.610.513,89

6 COSTO DE VENTAS

62	COSTO DE VENTA DE BIENES		\$			
6205	Bienes producidos		\$	38.163.036,35		38.163.036,35
	Impresos y publicaciones		\$			
6210	Bienes comercializados		\$	40.006.177,40		40.006.177,40
	Elementos para invidentes		\$			
	TOTAL COSTO DE VENTAS					78.169.213,75

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
	8905 Activos contingentes por el contrario-	\$ (887.763.028,00)	
	8915 Deudores de control por el contra-	\$ (675.955.916,51)	\$ (1.563.718.944,51)
	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		\$ -


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


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