

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2019 -2018

Código	(Cifras en pesos) ACTIVO	Período 2019	Período 2018	Código	(Cifras en pesos) PASIVO	Período 2019	Período 2018
	CORRIENTE	\$ 2.083.511.536,64	\$ 2.749.656.616,57		CORRIENTE	\$ 824.789.561,91	\$ 955.211.159,39
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 25.062.757,32	\$ 24.424.424,32	24	Cuentas por pagar	\$ 91.497.822,00	\$ 358.868.046,39
13	Cuentas por cobrar	\$ 647.484.581,00	\$ 84.075.001,08	25	Beneficios a empleados	\$ 732.959.637,91	\$ 595.818.813,00
15	Inventarios	\$ 773.233.679,53	\$ 1.200.325.264,01	29	Otros pasivos	\$ 332.102,00	\$ 524.300,00
19	Otros activos	\$ 637.730.518,79	\$ 1.440.831.927,16				\$ -
	NO CORRIENTE	\$ 7.396.370.684,52	\$ 7.413.899.406,52		NO CORRIENTE	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27	Litigios y demandas	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 6.956.151.266,31	\$ 6.931.579.086,15				
19	Otros activos	\$ 440.218.418,21	\$ 482.319.320,37		TOTAL PASIVO	\$ 1.304.660.489,91	\$ 1.320.858.218,39
	TOTAL ACTIVO	\$ 9.479.882.221,16	\$ 10.163.556.023,09				
					PATRIMONIO		
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 8.175.221.731,25	\$ 8.842.697.804,70
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.175.221.731,25	\$ 8.842.697.804,70
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.479.882.221,16	\$ 10.163.556.023,09
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
81	Activos contingentes	\$ 19.921.769,60	\$ 699.592.196,00	91	Pasivos Contingentes	\$ 703.078.575,65	\$ 515.629.907,65
83	Deudoras de control	\$ 1.193.122.619,00	\$ 458.763.663,60	93	Acreedoras de Control	\$ -	\$ -
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
89	Deudoras por el contra	-\$ 1.213.044.388,60	-\$ 1.158.355.859,60	99	Acreedoras por el contra	-\$ 703.078.575,65	-\$ 515.629.907,65

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

ORIGINAL FIRMADO
GLADYS MIREYA PARDO MORALES
 Coordinadora Administrativa y Financiera

ORIGINAL FIRMADO
LEIDY KATHERINE SIERRA BERMUDEZ
 Contadora - 200981-T
 Los saldos fueron tomados SIIF N

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2019 -2018

(Cifras en pesos)		Período 2019	Período 2018	(Cifras en pesos)		Período 2019	Período 2018
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 2.083.511.536,64	\$ 2.749.656.616,57		CORRIENTE	\$ 824.789.561,91	\$ 955.211.159,39
	11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 25.062.757,32	\$ 24.424.424,32		24 Cuentas por pagar	\$ 91.497.822,00	\$ 358.868.046,39
1105	Caja	\$ 1.073.000,00	\$ 1.703.150,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 16.203.900,00	\$ 312.843.328,39
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 23.989.757,32	\$ 22.721.274,32	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 13.551.419,00	\$ 433.396,00
	13 Cuentas por cobrar	\$ 647.484.581,00	\$ 84.075.001,08	2424	Descuentos de nómina	\$ 32.307.743,00	\$ 23.933.138,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ 11.789.060,00	\$ 11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 10.283.228,00	\$ 6.002.848,00
1316	Venta de bienes	\$ 536.459.088,00	\$ 24.279.986,08	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ -	\$ 4.891.536,00
1317	Prestación de servicios	\$ -	\$ -	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 19.151.532,00	\$ 10.763.800,00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 99.236.433,00	\$ 48.005.955,00		25 Beneficios a los empleados	\$ 732.959.637,91	\$ 595.818.813,00
	15 Inventarios	\$ 773.233.679,53	\$ 1.200.325.264,01	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 732.959.637,91	\$ 595.818.813,00
1505	Bienes producidos	\$ 206.934.778,11	\$ 42.802.686,92		29 Otros pasivos	\$ 332.102,00	\$ 524.300,00
1510	Mercancías en existencia	\$ 424.884.365,24	\$ 877.281.867,05	2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 332.102,00	\$ 524.300,00
1514	Materiales y suministros	\$ 175.528.730,36	\$ 279.267.395,58				
1520	Productos en proceso	\$ 34.114.194,18	\$ 973.314,46				
	19 Otros activos	\$ 637.730.518,79	\$ 1.440.831.927,16				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 9.292.247,00	\$ 656.522,00				
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 5.579.805,00	\$ 1.865.381,00				
1908	Recursos entregados en administración	\$ 622.858.466,79	\$ 1.438.310.024,16				
	NO CORRIENTE	\$ 7.396.370.684,52	\$ 7.413.899.406,52		NO CORRIENTE	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
	12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		27 PROVISIONES	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	2701	Litigios y demandas	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
	16 Propiedad planta y equipo	\$ 6.956.151.266,31	\$ 6.931.579.086,15		TOTAL PASIVO	\$ 1.304.660.489,91	\$ 1.320.858.218,39
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71				
1615	Construcciones en curso	\$ 46.987.141,00	\$ -				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 38.102.801,36	\$ 233.546.089,00				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 291.168.219,38	\$ 369.022.480,38				
1640	Edificaciones	\$ 3.220.089.435,13	\$ 3.220.089.435,13				
1650	Redes, líneas y cables	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00				
1655	Maquinaria y equipo	\$ 1.707.660.431,00	\$ 1.369.266.249,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 12.163.968,00	\$ 12.163.968,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 288.655.472,39	\$ 272.200.466,39				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.417.075.522,20	\$ 1.349.873.668,56				

PATRIMONIO

1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	\$	82.000.000,00	\$	82.000.000,00
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	\$	1.004.467,78
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-\$	2.222.547.191,86	-\$	2.044.000.205,80
19 Otros activos	\$	440.218.418,21	\$	482.319.320,37
1970 Activos intangibles	\$	1.081.934.373,82	\$	1.111.188.811,82
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-\$	641.715.955,61	-\$	628.869.491,45

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	8.175.221.731,25	\$	8.842.697.804,70
3105 Capital fiscal	\$	2.135.861.251,44	\$	2.135.861.251,44
3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	6.984.239.694,95	\$	1.691.655.632,73
3110 Resultado del ejercicio	-\$	944.879.215,14	\$	1.204.886.062,28
3145 Impacto por la transición del nuevo marco normativo			\$	3.810.294.858,25

TOTAL PATRIMONIO **\$** 8.175.221.731,25 **\$** 8.842.697.804,70

TOTAL ACTIVO **\$** 9.479.882.221,16 **\$** 10.163.556.023,09

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **\$** 9.479.882.221,16 **\$** 10.163.556.023,09

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$	859.972.664,00	\$	699.592.196,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	859.972.664,00	\$	699.592.196,00
83 Deudoras de control	\$	458.657.437,71	\$	458.763.663,60
8315 Bienes y derechos retirados	\$	345.944.900,00	\$	345.944.900,00
8361 Responsabilidades en proceso	\$	112.712.537,71	\$	112.818.763,60

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 Pasivos Contingentes	\$	703.078.575,65	\$	515.629.907,65
9120 Litigios y mecanismos	\$	703.078.575,65	\$	515.629.907,65
93 Acreedoras de control	\$	-	\$	-
9305 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	-	\$	-
9325 Bienes aprehendidos e incautados	\$	-	\$	-

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR

89 Deudoras por el contra	-\$	1.318.630.101,71	-\$	1.158.355.859,60
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	-\$	859.972.664,00	-\$	699.592.196,00
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	-\$	458.657.437,71	-\$	458.763.663,60

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

99 Acreedoras por el contra	-\$	703.078.575,65	-\$	515.629.907,65
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	-\$	703.078.575,65	-\$	515.629.907,65
9915 Acreedores de control por el contra (DB)	\$	-	\$	-

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

ORIGINAL FIRMADO
GLADYS MIREYA PARDO MORALES
 Coordinadora Administrativa y Financiera

ORIGINAL FIRMADO
LEIDY KATHERINE SIERRA BERMUDEZ
 Contadora - 200981-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE NOVIEMBRE 2019

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			
1				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 25.062.757,32
1105	Caja		\$ 1.073.000,00	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 1.073.000,00		
1110	Bancos		\$ 23.989.757,32	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098289 - Gastos Generales	\$ 493,00		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - Servicios Personales	\$ 32.607,00		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 23.956.657,32		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			\$ 1.000,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado		\$ 1.000,00	
	Acerías paz del rio	\$ 1.000,00		
13	CUENTAS POR COBRAR			\$ 647.484.581,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ 11.789.060,00	
	Sanciones-Fallos procesos disciplinarios	\$ 11.789.060,00		
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 536.459.088,00	
	THOMAS GREG & SONS LIMITED	\$ 526.509.651,00		
	CODENSA S.A ESP	\$ 1.381.385,00		
	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	\$ 5.764.877,00		
	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA SANA	\$ 5,00		
	BANCO DE LAS MICROFINANZAS-BANCAMIA	\$ 2.803.170,00		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 99.236.433,00	
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 16.773.068,00		
	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	\$ 816.122,00		
	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	\$ 694.795,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	\$ 22.259.836,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	\$ 33.327.953,00		
	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 548.419,00		
	EPS SURAMERICANA S. A	\$ 308.313,00		
	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 131.364,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	\$ 11.035.711,00		
	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 385.533,00		
	ALIANSSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 8.791.757,00		
	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1.987.817,00		
	MEDIMÁS EPS S.A.S.	\$ 2.175.745,00		

15	INVENTARIOS				\$	773.233.679,53
1505	Bienes Producidos				\$	206.934.778,11
	Impresos y Publicaciones		\$	206.934.778,11		
1510	Mercancías en existencia				\$	424.884.365,24
	Elementos para invidentes		\$	424.884.365,24		
1514	Materiales y suministros				\$	175.528.730,36
	Materiales para producir bienes		\$	175.528.730,36		
1520	Productos en proceso				-\$	34.114.194,18
	Impresos y Publicaciones		-\$	34.114.194,18		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				\$	6.956.151.266,31
1605	Terrenos				\$	1.999.777.166,71
1615	Construcciones en Curso				\$	46.987.141,00
	Edificaciones		\$	46.987.141,00		
1635	Bienes Muebles en Bodega				\$	38.102.801,36
	Equipos de comunicación y computo		\$	38.102.801,36		
	Equipo de comunicación	\$	3.503.727,00			
	Equipo de computo	\$	34.599.074,36			
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotados				\$	291.168.219,38
	Urbanos		\$	38.112.889,00		
	Maquinaria y Equipo		\$	155.185.272,38		
	Muebles y Enseres y equipo de oficina		\$	16.069.858,00		
	Equipo de comunicación y computación		\$	81.800.200,00		
1640	Edificaciones				\$	3.220.089.435,13
1650	Redes Líneas y Cables				\$	65.631.390,00
1655	Maquinaria y Equipo				\$	1.707.660.431,00
	Maquinaria Industrial		\$	1.645.594.925,00		
	Equipo de enseñanza		\$	19.130.640,00		
	Herramientas y accesorios		\$	3.757.186,00		
	Equipo de ayuda audiovisual		\$	39.177.680,00		
1660	Equipo Médico científico				\$	12.163.968,00
	Equipo de apoyo diagnóstico		\$	1.540.000,00		
	Equipo de Apoyo Terapéutico		\$	10.623.968,00		
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina				\$	288.655.472,39
	Muebles y enseres		\$	200.945.275,00		
	Equipo y máquina de oficina		\$	87.710.197,39		
1670	Equipo de Comunicación y Computación				\$	1.417.075.522,20
	Equipo de comunicación		\$	262.729.313,80		
	Equipo de computación		\$	1.154.346.208,40		
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		- \$	2.222.547.191,86	
	Edificaciones	- \$	387.867.316,49		
	Redes, líneas y cables	- \$	5.382.106,56		
	Maquinaria y Equipo	- \$	487.617.937,03		
	Equipo médico científico	- \$	11.390.707,30		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	- \$	179.295.793,36		
	Equipo de comunicación y computación	- \$	1.079.639.759,42		
	Equipo de transporte tracción y elevación	- \$	64.233.325,70		
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	- \$	1.003.911,00		
	Bienes de arte y Cultura	- \$	6.116.335,00		
19	OTROS ACTIVOS				\$ 1.077.948.937,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado			\$ 9.292.247,00	
	Seguros	\$	9.292.247,00		
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje			\$ 5.579.805,00	
	PEDRO ANDRADE LOZADA	\$	60.000,00		
	SANDRA MARIA CORTES GALEANO	\$	910.774,00		
	MIRYAM YANETH HERRERA GAMEZ	\$	50.000,00		
	MYRIAM CRISTINA LOPEZ CORREA	\$	817.571,00		
	LUIS IGNACIO MAYA PEÑA	\$	747.571,00		
	GLORIA JANETH PEÑA CASTAÑEDA	\$	1.136.699,00		
	ENRIQUE EFRAIN KING GARCES	\$	1.368.982,00		
	NICOLE MILEYDI CUBILLOS PRIETO	\$	488.208,00		
1908	Recursos entregados en administración			\$ 622.858.466,79	
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	622.858.466,79		
1970	Activos Intangibles			\$ 1.081.934.373,82	
	Derechos	\$	715.705.238,00		
	Licencias	\$	366.229.135,82		
1975	Amortización acumulada de activos intangibles			- \$ 641.715.955,61	
	Derechos	- \$	343.143.009,85		
	Licencias	- \$	297.952.753,76		
	Softwares	- \$	620.192,00		
	TOTAL ACTIVO				\$ 9.479.882.221,16

2 PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR				\$ 91.497.822,00
2401	Adquisición de Bienes y servicios			\$ 16.203.900,00	
2407	Recursos a favor de terceros			\$ 13.551.419,00	
	Contribución contrato de obra Pública	\$	1.626.372,00		
	Recaudo por clasificar	\$	11.338.282,00		
	Estampillas	\$	586.765,00		
2424	Descuentos de nómina			\$ 32.307.743,00	
	Aportes a fondos de pensiones	\$	13.754.187,00		
	Aportes a seguridad social en salud	\$	12.865.933,00		
	Contratos de medicina prepagada	\$	214.374,00		

	Otros descuentos de nómina	\$	5.473.249,00		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre			\$	10.283.228,00
	Servicios	\$	955.613,00		
	Compras	\$	619.688,00		
	Contratos de Construcción	\$	651.204,00		
	Rentas de trabajo	\$	4.933.065,00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$	1.105.598,00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	2.018.060,00		
2490	Otras cuentas por pagar			\$	19.151.532,00
	Aportes al Icbf y sena	\$	14.568.800,00		
	Servicios	\$	4.582.732,00		
	Otras cuentas por pagar	\$	-		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				\$ 732.959.637,91
2511	Nómina por pagar			\$	732.959.637,91
	Cesantías	\$	-		
	Vacaciones	\$	91.558.221,47		
	Prima de Vacaciones	\$	53.478.767,81		
	Prima de Servicios	\$	235.155.653,63		
	Prima de Navidad	\$	205.943.227,00		
	Bonificaciones	\$	1.865.148,00		
	Otras primas	\$	89.342.172,00		
	Aportes a riesgos Laborales	\$	1.605.200,00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	23.903.874,00		
	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$	-		
	Aportes a Seguridad Social en Salud	\$	18.455.274,00		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	11.652.100,00		
27	PROVISIONES				\$ 479.870.928,00
2701	Litigios y demandas			\$	479.870.928,00
29	OTROS PASIVOS				\$ 332.102,00
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado - Ventas			\$	332.102,00
	Venta de bienes	\$	332.102,00		
	TOTAL PASIVO				\$ 1.304.660.489,91
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				\$ 8.175.221.731,25
3105	Capital Fiscal			\$	2.135.861.251,44
3109	Resultado de ejercicios anteriores			\$	6.984.239.694,95
3110	Resultado del ejercicio			-\$	944.879.215,14
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo			\$	-

TOTAL PATRIMONIO		\$ 8.175.221.731,25
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 9.479.882.221,16
4	INGRESOS	
41	INGRESOS FISCALES	\$ 6.692.406,00
4110	No tributarios	\$ 6.692.406,00
	Disciplinarios	
42	VENTA DE BIENES	\$ 756.172.044,36
4204	Productos Manufacturados	\$ 625.263.584,00
	Impresos y publicaciones	\$ 623.572.534,00
	Otros productos manufacturados	\$ 1.691.050,00
4210	Bienes comercializados	\$ 131.092.460,36
	Impresos y publicaciones	\$ 49.971.241,00
	Elementos para invidentes	\$ 78.715.708,00
	Pasta de papel, papel y cartón	\$ 2.405.511,36
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes	-\$ 184.000,00
	Bienes comercializados	-\$ 184.000,00
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 340.500,00
4390	Otros servicios	\$ 340.500,00
	Servicios de investigación	\$ 340.500,00
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	\$ 4.130.500,00
4428	Otras Trasnferencias	\$ 4.130.500,00
	Para gastos de funcionamiento	\$ 1.630.500,00
	Donaciones	\$ 2.500.000,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 5.274.163.414,68
4705	Fondos recibidos	\$ 5.173.949.118,68
	Funcionamiento	\$ 3.935.348.815,13
	Inversión	\$ 1.238.600.303,55
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 100.214.296,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 113.790.452,97
4808	Ingresos Diversos	\$ 113.790.452,97
	Fotocopias	\$ 96.375,00
	Sobrantes	\$ 782.994,93
	Recuperaciones	\$ 111.788.523,57
	Aprovechamientos	\$ 1.024.384,47
	Indemnizaciones	\$ 98.175,00
TOTAL INGRESOS		\$ 6.155.289.318,01

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			<u>\$ 2.440.849.618,00</u>	<u>\$ 6.545.214.060,90</u>
5101	Sueldos y salarios			
	Sueldos	\$	2.093.011.640,00	
	Prima Técnica	\$	256.781.790,00	
	Horas extras y festivos	\$	2.833.599,00	
	Bonificaciones	\$	64.889.254,00	
	Bonificación - corto plazo	\$	5.763.746,00	
	Bonificación por servicios	\$	59.125.508,00	
	Auxilio de transporte	\$	13.607.122,00	
	Subsidio de alimentación	\$	9.726.213,00	
5103	Contribuciones efectivas			<u>\$ 585.146.954,00</u>
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	100.426.600,00	
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	202.102.644,00	
	Cotización a riesgos laborales	\$	16.457.100,00	
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	134.346.455,00	
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$	131.814.155,00	
5104	Aportes sobre la nómina			<u>\$ 125.566.500,00</u>
	Aportes al icbf	\$	75.331.600,00	
	Aportes al sena	\$	50.234.900,00	
5107	Prestaciones sociales			<u>\$ 965.854.221,00</u>
	Vacaciones	\$	145.026.636,00	
	Cesantías	\$	195.932.070,00	
	Prima de vacaciones	\$	99.313.219,00	
	Prima de navidad	\$	213.808.854,00	
	Prima de servicios	\$	200.044.845,00	
	Bonificación especial de recreación	\$	1.927.284,00	
	Otras primas	\$	109.801.313,00	
	Otras primas	\$	27.358.264,00	
	Prima de dirección	\$	28.350.404,00	
	Prima de coordinación	\$	54.092.645,00	
5108	Gastos de personal Diversos			<u>\$ 68.537.569,00</u>
	Remuneración por servicios técnicos	\$	16.984.766,00	
	Honorarios	\$	47.435.260,00	
	Gastos de viaje	\$	460.000,00	
	Viáticos	\$	3.657.543,00	
5111	Generales			<u>\$ 2.339.116.198,90</u>
	Estudios y proyectos	\$	10.500.000,00	
	Obras y mejoras en propiedad ajena	\$	8.143.786,00	
	Vigilancia y seguridad	\$	99.175.702,00	
	Materiales y suministros	\$	606.883.482,68	
	Mantenimiento	\$	239.000.355,50	
	Servicios públicos	\$	53.771.197,00	
	Viáticos y gastos de viaje	\$	64.853.664,00	
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	25.847.453,17	
	Fotocopias	\$	32.000,00	

	Comunicaciones y transporte	\$	66.192.112,00		
	Seguros generales	\$	26.298.927,00		
	Combustibles y lubricantes	\$	3.521.265,00		
	Servicios portuarios y aeroportuarios	\$	9.781.395,00		
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$	39.482.822,67		
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	5.078.916,00		
	Licencias	\$	8.377.600,00		
	Honorarios	\$	445.082.532,00		
	Servicios	\$	382.098.311,61		
	Otros gastos generales	\$	244.994.677,27		
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	20.143.000,00
	Impuesto predial unificado	\$	20.088.000,00		
	Tasas	\$	55.000,00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				\$ 403.124.475,59
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$	312.933.354,49
	Edificaciones	\$	50.830.056,50		
	Redes, líneas y cables	\$	2.323.915,00		
	Maquinaria y equipo	\$	101.282.329,22		
	Equipo médico científico	\$	973.913,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	23.206.041,64		
	Equipos de comunicación y computación	\$	126.567.101,13		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	7.516.663,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	233.335,00		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	90.191.121,10
	Derechos	\$	20.874.736,00		
	Licencias	\$	66.367.127,10		
	Software	\$	2.949.258,00		
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				\$ 6.790.581,00
5720	Operaciones de enlace			\$	6.790.581,00
	Recaudos	\$	6.790.581,00		
58	OTROS GASTOS				\$ 29.966.535,07
5890	Gastos diversos			\$	29.966.535,07
	Ajustes a mermas sin responsabilidad	\$	26.166.250,30		
	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros-Bienes M en bodega	\$	3.458.829,00		
	Pérdida en la actualización del plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	\$	341.455,77		
	TOTAL GASTO				\$ 6.985.095.652,56
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 115.072.880,59
6205	Bienes producidos			\$	70.206.390,49
	Impresos y publicaciones	\$	70.206.390,49		
6210	Bienes comercializados			\$	44.866.490,10
	Impresos y publicaciones	\$	44.866.490,10		

TOTAL COSTO DE VENTAS			\$ 115.072.880,59
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 859.972.664,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativas	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00
83	DEUDORES DE CONTROL		\$ 458.657.437,71
8315	Bienes y derechos retirados Propiedad planta y equipo	\$ 345.944.900,00	\$ 345.944.900,00
8361	Responsabilidades en proceso Internas	\$ 112.712.537,71	\$ 112.712.537,71
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-\$ 1.318.630.101,71
8905	Activos contingentes por el contrario-	-\$ 859.972.664,00	-\$ 859.972.664,00
8915	Deudores de control por el contra-	-\$ 458.657.437,71	-\$ 458.657.437,71
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ -
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES		\$ 703.078.575,65
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos	\$ 703.078.575,65	\$ 703.078.575,65
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)		-\$ 703.078.575,65
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 703.078.575,65	-\$ 703.078.575,65
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$ -

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

ORIGINAL FIRMADO
GLADYS MIREYA PARDO MORALES
 Coordinadora Administrativa y Financiera

ORIGINAL FIRMADO
LEIDY KATHERINE SIERRA BERMUDEZ
 Contadora - 200981-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.