

**ANEXO No. 1**  
**INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COMPARATIVO JUNIO 2020 -2019**

(Cifras en pesos)	Período	Período	(Cifras en pesos)	Período	Período
Código      ACTIVO	2020	2019	Código      PASIVO	2020	2019
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.551.016.082,50</b>	<b>\$ 1.991.986.074,66</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 868.975.997,91</b>	<b>\$ 749.185.370,41</b>
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 20.434.837,00	\$ 24.802.733,32	24 Cuentas por pagar	\$ 131.619.094,00	\$ 180.388.180,50
13 Cuentas por cobrar	\$ 148.642.804,00	\$ 201.364.168,82	25 Beneficios a empleados	\$ 737.356.903,91	\$ 568.465.087,91
15 Inventarios	\$ 566.578.870,02	\$ 834.658.665,36	29 Otros pasivos	\$ -	\$ 332.102,00
19 Otros activos	\$ 815.359.571,48	\$ 931.160.507,16			\$ -
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.681.167.199,42</b>	<b>\$ 7.673.957.231,07</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 378.391.475,00</b>	<b>\$ 479.870.928,00</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27 Litigios y demandas	\$ 378.391.475,00	\$ 479.870.928,00
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 7.231.131.400,22	\$ 7.208.911.179,86			
19 Otros activos	\$ 450.034.799,20	\$ 465.045.051,21	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 1.247.367.472,91</b>	<b>\$ 1.229.056.298,41</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.984.815.809,01	\$ 8.436.887.007,32
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 7.984.815.809,01</b>	<b>\$ 8.436.887.007,32</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>\$ 9.232.183.281,92</u></b>	<b><u>\$ 9.665.943.305,73</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>\$ 9.232.183.281,92</u></b>	<b><u>\$ 9.665.943.305,73</u></b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras - DB</b>			<b>Cuentas de Orden Acreedoras - CR</b>		
81 Activos contingentes	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00	91 Pasivos Contingentes	\$ 525.758.116,00	\$ 635.021.353,26
83 Deudoras de control	\$ 454.906.147,71	\$ 454.906.147,71	93 Acreedoras de Control	\$ -	\$ -
<b>Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR</b>			<b>Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB</b>		
89 Deudoras por el contra	-\$ 1.314.878.811,71	-\$ 1.314.878.811,71	99 Acreedoras por el contra	-\$ 525.758.116,00	-\$ 635.021.353,26

ORIGINAL FIRMADO  
**CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN**  
 Director General

ORIGINAL FIRMADO  
**PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO**  
 Coordinadora Administrativa y Financiera

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

**ANEXO No. 2**  
**INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COMPARATIVO JUNIO 2020 -2019**

(Cifras en pesos)		Período	Período	(Cifras en pesos)		Período	Período
Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.551.016.082,50</b>	<b>\$ 1.991.986.074,66</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 868.975.997,91</b>	<b>\$ 749.185.370,41</b>
	<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>\$ 20.434.837,00</b>	<b>\$ 24.802.733,32</b>		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 131.619.094,00</b>	<b>\$ 180.388.180,50</b>
1105	Caja	\$ 815.000,00	1.073.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 3.329.162,00	103.773.656,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 19.619.837,00	23.729.733,32	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 69.854.859,00	24.186.941,50
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>\$ 148.642.804,00</b>	<b>\$ 201.364.168,82</b>	2424	Descuentos de nómina	\$ 30.530.613,00	23.251.081,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributario	\$ 11.789.060,00	11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de l	\$ 16.108.460,00	14.116.007,00
1316	Venta de bienes	\$ 67.100.438,00	115.470.190,82	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por	\$ -	\$ -
1337	Transferencias por cobrar	\$ -	650.700,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 11.796.000,00	15.060.495,00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 69.753.306,00	73.454.218,00		<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>\$ 737.356.903,91</b>	<b>\$ 568.465.087,91</b>
	<b>15 Inventarios</b>	<b>\$ 566.578.870,02</b>	<b>\$ 834.658.665,36</b>	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 737.356.903,91	568.465.087,91
1505	Bienes producidos	\$ 163.848.636,89	66.833.963,85		<b>29 Otros pasivos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 332.102,00</b>
1510	Mercancías en existencia	\$ 316.197.145,11	562.056.714,53	2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ -	332.102,00
1514	Materiales y suministros	\$ 50.400.413,57	191.421.599,93		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 378.391.475,00</b>	<b>\$ 479.870.928,00</b>
1520	Productos en proceso	\$ 36.132.674,45	14.346.387,05		<b>27 PROVISIONES</b>	<b>\$ 378.391.475,00</b>	<b>\$ 479.870.928,00</b>
	<b>19 Otros activos</b>	<b>\$ 815.359.571,48</b>	<b>\$ 931.160.507,16</b>	2701	Litigios y demandas	\$ 378.391.475,00	479.870.928,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 9.292.247,00	20.358.589,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 1.247.367.472,91</b>	<b>\$ 1.229.056.298,41</b>
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 538.265,00	3.931.118,00		<b>PATRIMONIO</b>		
1908	Recursos entregados en administración	\$ 805.529.059,48	906.870.800,16		<b>31 Patrimonio de las entidades de Gobierno</b>	<b>\$ 7.984.815.809,01</b>	<b>\$ 8.436.887.007,32</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.681.167.199,42</b>	<b>\$ 7.673.957.231,07</b>	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	2.135.861.251,44
	<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>\$ 1.000,00</b>	<b>\$ 1.000,00</b>	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 6.632.681.233,87	6.987.033.966,77
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3110	Resultado del ejercicio	-\$ 783.726.676,30	-686.008.210,89
	<b>16 Propiedad planta y equipo</b>	<b>\$ 7.231.131.400,22</b>	<b>\$ 7.208.911.179,86</b>	3145	Impacto por la transición del nuevo marco normativo	\$ -	0,00
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	1.999.777.166,71		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 7.984.815.809,01</b>	<b>\$ 8.436.887.007,32</b>
1615	Construcciones en curso	\$ -	46.987.141,00				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 16.892.416,00	175.956.559,44				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 364.723.445,38	279.907.198,86				
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	\$ 2.067.295.108,00	1.668.482.751,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 8.736.473,00	12.163.968,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 385.595.766,39	289.630.597,39				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.436.784.791,56	1.414.926.140,64				
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	8.383.000,00				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-\$ 2.425.781.502,95	-2.056.028.079,31				

<b>19 Otros activos</b>	<b>\$ 450.034.799,20</b>	<b>\$ 465.045.051,21</b>
1970 Activos intangibles	\$ 1.120.320.662,81	1.055.431.533,82
1975 Amortización acumulada de activos intangibl	-\$ 670.285.863,61	-590.386.482,61

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 9.232.183.281,92</b>	<b>\$ 9.665.943.305,73</b>
---------------------	----------------------------	----------------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB**

<b>81 Activos contingentes</b>	<b>\$ 859.972.664,00</b>	<b>\$ 859.972.664,00</b>
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 859.972.664,00	859.972.664,00
<b>83 Deudoras de control</b>	<b>\$ 454.906.147,71</b>	<b>\$ 454.906.147,71</b>
8315 Bienes y derechos retirados	\$ 345.944.900,00	345.944.900,00
8361 Responsabilidades en proceso	\$ 108.961.247,71	108.961.247,71

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR**

<b>89 Deudoras por el contra</b>	<b>-\$ 1.314.878.811,71</b>	<b>-\$ 1.314.878.811,71</b>
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	-\$ 859.972.664,00	-859.972.664,00
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	-\$ 454.906.147,71	-454.906.147,71

ORIGINAL FIRMADO  
**CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN**  
 Director General

ORIGINAL FIRMADO  
**PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO**  
 Coordinadora Administrativa y Financiera

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 9.232.183.281,92</b>	<b>\$ 9.665.943.305,73</b>
----------------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>91</b>			
9120			
<b>93</b>			
<b>9305 Pasivos Contingentes</b>	<b>\$ 525.758.116,00</b>	<b>\$ 635.021.353,26</b>	
9325 Litigios y mecanismos	\$ 525.758.116,00	635.021.353,26	
<b>Acreeedoras de control</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
Pasivos contingentes por el contra (DE	\$ -	\$ -	
<b>99 Bienes aprehendidos e incautados</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
9905			
9915			
<b>Acreeedoras por el contra</b>	<b>-\$ 525.758.116,00</b>	<b>-635.021.353,26</b>	
Pasivos contingentes por el contra (DE	-\$ 525.758.116,00		
Acreeedores de control por el contra (D	\$ -	0,00	

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

**ANEXO No. 5**  
**INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**COMPARATIVO JUNIO 2020 -2019**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2019</b>	<b>\$ 8.436.887.007,32</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020</b>	<b>-\$ 452.071.198,31</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO 2020</b>	<b>\$ 7.984.815.809,01</b>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		
<b>INCREMENTOS:</b>		
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio	\$ -	
<b>DISMINUCIONES:</b>		
Capital Fiscal	\$ -	<b>-\$ 452.071.198,31</b>
Resultado de Ejercicios	-\$ 97.718.465,41	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$ 354.352.732,90	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
<b>VARIACIÓN PATRIMONIAL</b>		<b>-\$ 452.071.198,31</b>

ORIGINAL FIRMADO  
**CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN**  
 Director General

ORIGINAL FIRMADO  
**PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO**  
 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 JUNIO 2020**

	(Cifras en pesos)			
Código				
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			<b>\$ 20.434.837,00</b>
1105	Caja		\$ 815.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$ 213.440,00		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 601.560,00		
1110	Bancos		\$ 19.619.837,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098289 - Gastos Generales	\$ -		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - Servicios Personales	\$ -		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 19.619.837,00		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			<b>\$ 1.000,00</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado		\$ 1.000,00	
	Acerías paz del río	\$ 1.000,00		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>\$ 148.642.804,00</b>
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ 11.789.060,00	
	Sanciones-Fallos procesos disciplinarios	\$ 11.789.060,00		
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 67.100.438,00	
	CODENSA S.A ESP	\$ 724.080,00		
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 891.600,00		
	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	\$ 65.484.758,00		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 69.753.306,00	
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 16.824.119,00		
	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	\$ 816.122,00		
	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	\$ 630.832,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	\$ 24.139.206,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	\$ 7.219.826,00		
	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 548.419,00		
	EPS SURAMERICANA S. A	\$ 158.944,00		
	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		
	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 163.142,00		
	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 5.524.343,00		
	MEDIMÁS EPS S.A.S.	\$ 2.175.745,00		
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>			<b>\$ 566.578.870,02</b>
1505	Bienes Producidos		\$ 163.848.636,89	
	Impresos y Publicaciones	\$ 163.848.636,89		
1510	Mercancías en existencia		\$ 316.197.145,11	
	Elementos para invidentes	\$ 316.197.145,11		
1514	Materiales y suministros		\$ 50.400.413,57	
	Materiales para producir bienes	\$ 50.400.413,57		
1520	Productos en proceso		\$ 36.132.674,45	
	Impresos y Publicaciones	\$ 36.132.674,45		
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>\$ 7.231.131.400,22</b>
1605	Terrenos		\$ 1.999.777.166,71	
1635	Bienes Muebles en Bodega		\$ 16.892.416,00	
	Maquinaria industrial	\$ -		
	Equipos de comunicación y computo	\$ 16.892.416,00		
	Equipo de comunicación	\$ 16.892.416,00		
	Equipo de computo	\$ -		

1637	Propiedad Planta y Equipo no explotados			\$	364.723.445,38
	Urbanos		\$	38.112.889,00	
	Maquinaria y Equipo		\$	155.185.272,38	
	Maquinaria industrial	\$	147.420.520,00		
	Equipo de enseñanza	\$	7.084.752,00		
	Herramientas y accesorios	\$	680.000,38		
	Equipo médico y científico		\$	3.277.495,00	
	Muebles y Enseres y equipo de oficina		\$	14.134.808,00	
	Equipo de comunicación y computación		\$	154.012.981,00	
	Equipo de comunicación	\$	76.758.880,00		
	Equipo de computación	\$	77.254.101,00		
1640	Edificios y casas			\$	3.220.089.435,13
1650	Redes Líneas y Cables			\$	65.631.390,00
1655	Maquinaria y Equipo			\$	2.067.295.108,00
	Maquinaria Industrial	\$	1.988.594.275,00		
	Equipo de enseñanza	\$	32.098.867,00		
	Herramientas y accesorios	\$	7.424.286,00		
	Equipo de ayuda audiovisual	\$	39.177.680,00		
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			\$	385.595.766,39
	Muebles y enseres	\$	233.134.961,00		
	Equipo y máquina de oficina	\$	152.460.805,39		
1670	Equipo de Comunicación y Computación			\$	1.436.784.791,56
	Equipo de comunicación	\$	249.321.849,80		
	Equipo de computación	\$	1.187.462.941,76		
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			-\$	2.425.781.502,95
	Edificaciones	-\$	401.852.489,49		
	Redes, líneas y cables	-\$	6.860.961,56		
	Maquinaria y Equipo	-\$	566.007.915,03		
	Equipo médico científico	-\$	11.395.414,30		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$	207.593.774,36		
	Equipo de comunicación y computación	-\$	1.155.642.376,51		
	Equipo de transporte tracción y elevación	-\$	69.016.656,70		
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$	1.003.911,00		
	Bienes de arte y Cultura	-\$	6.408.004,00		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>\$ 1.265.394.370,68</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado			\$	9.292.247,00
	Seguros	\$	9.292.247,00		
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje			\$	538.265,00
1908	Recursos entregados en administración			\$	805.529.059,48
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	805.529.059,48		
1970	Activos Intangibles			\$	1.120.320.662,81
	Derechos	\$	715.705.238,00		
	Licencias	\$	404.615.424,81		

1975	Amortización acumulada de activos intangibles			- \$	670.285.863,61	
	Derechos	- \$	343.143.009,85			
	Licencias	- \$	325.592.373,76			
	Softwares	- \$	1.550.480,00			
			<hr/>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>						<b>\$ 9.232.183.281,92</b>
<hr/>						
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>					
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
2401	Adquisición de Bienes y servicios nacionales				\$	3.329.162,00
	Servicios postales Nacionales	\$	227.100,00			
	Adriana Catalina Pardo - Contratista	\$	3.102.062,00			
2407	Recursos a favor de terceros				\$	69.854.859,00
	Contribución contrato de obra Pública	\$	-			
	Recaudo por clasificar	\$	69.854.859,00			
	Estampillas	\$	-			
2424	Descuentos de nómina				\$	30.530.613,00
	Aportes a fondos de pensiones	\$	11.051.505,00			
	Aportes a seguridad social en salud	\$	10.138.150,00			
	Cooperativas	\$	-			
	Fondos de empleados	\$	-			
	Libranzas	\$	-			
	Contratos de medicina prepagada	\$	-			
	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$	-			
	Otros descuentos de nómina	\$	9.340.958,00			
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre				\$	16.108.460,00
	Honorarios	\$	290.038,00			
	Servicios	\$	240.924,00			
	Compras	\$	1.271,00			
	Contratos de Construcción	\$	433,00			
	Rentas de trabajo	\$	11.575.065,00			
	Impuesto a las ventas retenido	\$	322.837,00			
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	3.341.501,00			
	Impuesto solidario por el covid 19	\$	336.391,00	Nº1.		
2490	Otras cuentas por pagar				\$	11.796.000,00
	Aportes al lcbf y sena	\$	11.796.000,00			
	Servicios	\$	-			
	Otras cuentas por pagar	\$	-			
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>					
2511	Nómina por pagar				\$	737.356.903,91
	Cesantías	\$	-			
	Vacaciones	\$	129.387.156,47			
	Prima de Vacaciones	\$	67.876.161,81			
	Prima de Servicios	\$	349.849.019,63			
	Prima de Navidad	\$	123.099.325,00			
	Bonificaciones	\$	6.759.927,00			
	Otras primas	\$	-			
	Aportes a riesgos Laborales	\$	1.725.500,00			
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	27.850.546,00			
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	21.375.668,00			
	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$	-			
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	9.433.600,00			

<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>			<b>\$ 378.391.475,00</b>
2701	Litigios y demandas		\$ 378.391.475,00	
	ELMER LEONEL ARIAS ROMERO	\$	233.164.075,00	
	SARA PAOLA RIVERA MORENO	\$	50.000.000,00	
	LUIS ARNULFO DELGADO ZARATE	\$	79.367.170,00	
	AURA MARCELA PARDO BEJARANO	\$	15.860.230,00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 1.247.367.472,91</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>			<b>\$ 7.984.815.809,01</b>
	3105 Capital Fiscal		\$ 2.135.861.251,44	
	3109 Resultado de ejercicios anteriores		\$ 6.632.681.233,87	
	3110 Resultado del ejercicio		-\$ 783.726.676,30	
	3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		\$ -	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 7.984.815.809,01</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>			<b>\$ 9.232.183.281,92</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>			<b>\$ -</b>
4110	No tributarios		\$ -	
	Disciplinarios	\$	-	
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			<b>\$ 128.815.877,00</b>
4204	Productos Manufacturados		\$ 100.888.016,00	
	Impresos y publicaciones	\$	100.475.066,00	
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$	110.000,00	
	Otros productos manufacturados	\$	302.950,00	
4210	Bienes comercializados		\$ 27.927.861,00	
	Impresos y publicaciones	\$	5.755.786,00	
	Elementos para invidentes	\$	21.032.110,00	
	Otros bienes comercializados	\$	1.139.965,00	
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>\$ 5.021.000,00</b>
4428	Otras transferencias		\$ 5.021.000,00	
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			<b>\$ 2.884.696.062,02</b>
4705	Fondos recibidos		\$ 2.817.934.903,02	
	Funcionamiento	\$	2.142.529.131,52	
	Inversión	\$	675.405.771,50	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 66.761.159,00	
	Retenciones Dian-Recursos nación	\$	66.761.159,00	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>\$ 50.711.512,75</b>
4808	Ingresos Diversos		\$ 50.711.512,75	
	Fotocopias	\$	22.256,00	
	Sobrantes	\$	1.133.700,12	
	Recuperaciones	\$	49.520.727,63	
	Aprovechamientos	\$	34.829,00	
	Indemnizaciones	\$	-	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 3.069.244.451,77</b>

<b>5</b>	<b>GASTO</b>			<b>\$ 3.278.325.531,02</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			
5101	Sueldos y salarios		<u>\$ 1.407.762.312,00</u>	
	Sueldos	\$ 1.224.018.789,00		
	Horas extras y festivos	\$ 768.524,00		
	Prima Técnica	\$ 119.832.599,00		
	Bonificaciones	\$ 49.601.105,00		
	Auxilio de transporte	\$ 7.614.502,00		
	Subsidio de alimentación	<u>\$ 5.926.793,00</u>		
5103	Contribuciones efectivas		<u>\$ 345.381.550,00</u>	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 54.316.100,00		
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 121.336.438,00		
	Cotización a riesgos laborales	\$ 9.839.500,00		
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 80.462.644,00		
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	<u>\$ 79.426.868,00</u>		
5104	Aportes sobre la nómina		<u>\$ 67.918.500,00</u>	
	Aportes al icbf	\$ 40.744.700,00		
	Aportes al sena	<u>\$ 27.173.800,00</u>		
5107	Prestaciones sociales		<u>\$ 588.107.058,00</u>	
	Vacaciones	\$ 84.898.438,00		
	Cesantías	\$ 139.532.202,00		
	Prima de vacaciones	\$ 58.180.912,00		
	Prima de navidad	\$ 125.311.063,00		
	Prima de servicios	\$ 146.965.825,00		
	Bonificación especial de recreación	\$ 2.487.899,00		
	Otras primas	<u>\$ 30.730.719,00</u>		
	Prima de dirección	\$ -		
	Prima de coordinación	<u>\$ 30.730.719,00</u>		
5108	Gastos de personal Diversos		<u>\$ 89.811.714,14</u>	
	Otros gastos de personal diversos - Contratistas	<u>\$ 89.811.714,14</u>		
5111	Generales		<u>\$ 763.281.190,88</u>	
	Estudios y proyectos	\$ -		
	Vigilancia y seguridad	\$ 48.744.782,00		
	Materiales y suministros	\$ 221.823.943,00		
	Mantenimiento	\$ 1.186.634,00		
	Servicios públicos	\$ 23.272.763,80		
	Viáticos y gastos de viaje	\$ -		
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 18.494.188,79		
	Fotocopias	\$ -		
	Comunicaciones y transporte	\$ 2.233.600,00		
	Seguros generales	\$ 38.149.321,00		
	Combustibles y lubricantes	\$ 1.044.059,00		
	Servicios portuarios y aeroportuarios	\$ 2.047.292,00		
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 8.489.289,86		
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 1.431.041,00		
	Licencias	\$ 10.414.503,16		
	Comisiones	\$ 2.496.000,00		
	Honorarios	<u>\$ 330.775.651,91</u>		

	Servicios	\$	52.655.668,36		
	Otros gastos generales	\$	22.453,00		
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	16.063.206,00
	Impuesto predial unificado	\$	16.063.206,00		
	Municipio de Santander de Quilichao	\$	795.206,00		
	Bogotá Distrito capital	\$	15.268.000,00		
	Tasas	\$	-		
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				<b>\$ 516.185.247,69</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$	168.999.412,34
	Edificaciones	\$	11.885.674,00		
	Redes, líneas y cables	\$	1.267.590,00		
	Maquinaria y equipo	\$	62.593.964,24		
	Equipo médico científico	\$	3.138,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	24.260.427,00		
	Equipos de comunicación y computación	\$	64.638.619,10		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	4.099.998,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	250.002,00		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	22.609.348,35
	Derechos	\$	-		
	Licencias	\$	21.679.060,35		
	Software	\$	930.288,00		
5368	Provisión litigios y demandas			\$	324.576.487,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>				<b>\$ 2.576.650,00</b>
5720	Operaciones de enlace			\$	2.576.650,00
	Recaudos-Incapacidades	\$	2.576.650,00		
	<b>TOTAL GASTO</b>			<b>\$</b>	<b>3.797.087.428,71</b>
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>				
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>				<b>\$ 55.883.699,36</b>
6205	Bienes producidos			\$	39.895.875,69
	Impresos y publicaciones	\$	39.895.875,69		
6210	Bienes comercializados			\$	15.987.823,67
	Elementos para invidentes	\$	15.987.823,67		
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>\$</b>	<b>55.883.699,36</b>

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			<b>\$ 859.972.664,00</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativas	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00	
<b>83</b>	<b>DEUDORES DE CONTROL</b>			<b>\$ 454.906.147,71</b>
8315	Bienes y derechos retirados Propiedad planta y equipo	\$ 345.944.900,00	\$ 345.944.900,00	
8361	Responsabilidades en proceso Internas	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71	
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			<b>-\$ 1.314.878.811,71</b>
8905	Activos contingentes por el contrario-		-\$ 859.972.664,00	
8915	Deudores de control por el contra-		-\$ 454.906.147,71	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>\$ -</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			<b>\$ 525.758.116,00</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos	\$ 525.758.116,00	\$ 525.758.116,00	
<b>99</b>	<b>ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>			<b>-\$ 525.758.116,00</b>
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 525.758.116,00	-\$ 525.758.116,00	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>\$ -</b>

Nº1. SALVEDAD - Para los meses de Mayo y Junio no se practico la retención del impuesto solidario por el COVID 19 a los funcionarios según decreto legislativo 568 del pasado 15 de abril del 2020

ORIGINAL FIRMADO  
**CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN**  
 Director General

ORIGINAL FIRMADO  
**PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO**  
 Coordinadora Administrativa y Financiera

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