

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

(Cifras en pesos)	Período	Período	(Cifras en pesos)	Período	Período
Código	2020	2019	Código	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	\$ 1.472.845.328,46	\$ 1.704.742.133,39	CORRIENTE	\$ 888.663.145,91	\$ 572.032.943,91
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 4.352.139,00	\$ 16.289.739,32	24 Cuentas por pagar	\$ 147.095.472,00	\$ 74.579.179,00
13 Cuentas por cobrar	\$ 152.254.011,00	\$ 126.669.911,82	25 Beneficios a empleados	\$ 741.567.673,91	\$ 477.136.662,91
15 Inventarios	\$ 567.388.744,98	\$ 717.354.075,09	29 Otros pasivos	\$ -	\$ 20.317.102,00
19 Otros activos	\$ 748.850.433,48	\$ 844.428.407,16			\$ -
NO CORRIENTE	\$ 7.658.910.023,84	\$ 7.532.900.472,57	NO CORRIENTE	\$ 378.391.475,00	\$ 479.870.928,00
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	\$ 7.173.232.355,64	\$ 7.068.179.100,36			
19 Otros activos	\$ 485.676.668,20	\$ 464.720.372,21	TOTAL PASIVO	\$ 1.267.054.620,91	\$ 1.051.903.871,91
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 9.131.755.352,30</u>	<u>\$ 9.237.642.605,96</u>	PATRIMONIO		
			31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.864.700.731,39	\$ 8.185.738.734,05
Cuentas de Orden Deudoras - DB			TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.864.700.731,39	\$ 8.185.738.734,05
81 Activos contingentes	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 9.131.755.352,30</u>	<u>\$ 9.237.642.605,96</u>
83 Deudoras de control	\$ 454.906.147,71	\$ 458.657.437,71			
Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR			Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
89 Deudoras por el contra	-\$ 1.314.878.811,71	-\$ 1.318.630.101,71	91 Pasivos Contingentes	\$ 400.592.633,00	\$ 703.078.575,65
			93 Acreedoras de Control	\$ -	\$ -
			Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
			99 Acreedoras por el contra	-\$ 400.592.633,00	-\$ 703.078.575,65

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 Pública - 200981-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

Código	(Cifras en pesos)	Período		Código	(Cifras en pesos)	Período	
		2020	2019			2020	2019
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 1.472.845.328,46	\$ 1.704.742.133,39		CORRIENTE	\$ 888.663.145,91	\$ 572.032.943,91
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 4.352.139,00	\$ 16.289.739,32	24	Cuentas por pagar	\$ 147.095.472,00	\$ 74.579.179,00
1105	Caja	\$ 815.000,00	\$ 1.073.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 30.297.100,00	\$ 13.054.300,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 3.537.139,00	\$ 15.216.739,32	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 72.197.728,00	\$ 6.038.081,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 152.254.011,00	\$ 126.669.911,82	2424	Descuentos de nómina	\$ 22.542.678,00	\$ 33.261.232,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribu	\$ 11.789.060,00	\$ 11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 10.944.283,00	\$ 7.458.971,00
1316	Venta de bienes	\$ 71.501.111,00	\$ 27.850.033,82	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ -	\$ -
1337	Transferencias por cobrar	\$ -	\$ -	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 11.113.683,00	\$ 14.766.595,00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 68.963.840,00	\$ 87.030.818,00	25	Beneficios a los empleados	\$ 741.567.673,91	\$ 477.136.662,91
15	Inventarios	\$ 567.388.744,98	\$ 717.354.075,09	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 741.567.673,91	\$ 477.136.662,91
1505	Bienes producidos	\$ 175.014.280,08	\$ 103.474.751,92	29	Otros pasivos	\$ -	\$ 20.317.102,00
1510	Mercancías en existencia	\$ 310.989.512,68	\$ 424.884.365,24	2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ -	\$ 20.317.102,00
1514	Materiales y suministros	\$ 50.400.413,57	\$ 174.688.837,36				
1520	Productos en proceso	\$ 30.984.538,65	\$ 14.306.120,57				
19	Otros activos	\$ 748.850.433,48	\$ 844.428.407,16		NO CORRIENTE	\$ 378.391.475,00	\$ 479.870.928,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00	27	PROVISIONES	\$ 378.391.475,00	\$ 479.870.928,00
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 538.265,00	\$ 3.169.893,00	2701	Litigios y demandas	\$ 378.391.475,00	\$ 479.870.928,00
1908	Recursos entregados en administración	\$ 739.019.921,48	\$ 831.966.267,16		TOTAL PASIVO	\$ 1.267.054.620,91	\$ 1.051.903.871,91
	NO CORRIENTE	\$ 7.658.910.023,84	\$ 7.532.900.472,57		PATRIMONIO		
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.864.700.731,39	\$ 8.185.738.734,05
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
16	Propiedad planta y equipo	\$ 7.173.232.355,64	\$ 7.068.179.100,36	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 6.632.681.233,87	\$ 6.987.033.966,77
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71	3110	Resultado del ejercicio	-\$ 903.841.753,92	-\$ 937.156.484,16
1615	Contrucciones en curso	\$ -	\$ 46.987.141,00	3145	Impacto por la transición del nuevo marco normativo	\$ -	\$ -
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 16.892.416,00	\$ 38.102.801,36		TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.864.700.731,39	\$ 8.185.738.734,05
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 360.397.445,38	\$ 291.168.219,38				
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	\$ 2.067.295.108,00	\$ 1.707.660.431,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 8.736.473,00	\$ 12.163.968,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 385.595.766,39	\$ 288.655.472,39				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.441.110.791,56	\$ 1.417.075.522,20				
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)	-\$ 2.483.680.547,53	-\$ 2.110.519.357,81				

19 Otros activos	\$	485.676.668,20	\$	464.720.372,21
1970 Activos intangibles	\$	1.160.890.562,81	\$	1.081.934.373,82
1975 Amortización acumulada de activos intan	-\$	675.213.894,61	-\$	617.214.001,61

TOTAL ACTIVO	\$	9.131.755.352,30	\$	9.237.642.605,96
---------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	9.131.755.352,30	\$	9.237.642.605,96
----------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$	859.972.664,00	\$	859.972.664,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	859.972.664,00	\$	859.972.664,00
83 Deudoras de control	\$	454.906.147,71	\$	458.657.437,71
8315 Bienes y derechos retirados	\$	345.944.900,00	\$	345.944.900,00
8361 Responsabilidades en proceso	\$	108.961.247,71	\$	112.712.537,71

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 Pasivos Contingentes	\$	400.592.633,00	\$	703.078.575,65
9120 Litigios y mecanismos	\$	400.592.633,00	\$	703.078.575,65
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	-\$	1.314.878.811,71	-\$	1.318.630.101,71
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	-\$	458.657.437,71

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

99 Acreedoras por el contra	-\$	400.592.633,00	-\$	703.078.575,65
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	-\$	400.592.633,00	-\$	703.078.575,65
9915 Acreedores de control por el contra (DB)	\$	-	\$	-

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 Pública - 200981-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE AGOSTO 2020

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			
1				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 4.352.139,00
1105	Caja		\$ 815.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$ 551.340,00		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 263.660,00		
1110	Bancos		\$ 3.537.139,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098289 - Gastos Generales	\$ -		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - Servicios Personales	\$ -		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 3.537.139,00		
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			\$ 152.254.011,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ 11.789.060,00	
	Sanciones-Fallos procesos disciplinarios	\$ 11.789.060,00		
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 71.501.111,00	
	VANTI S.A ESP	\$ 2.187.303,00		
	COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A	\$ 3.829.050,00		
	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	\$ 65.484.758,00		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 68.963.840,00	
	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	\$ 23.349.740,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR 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		
15	INVENTARIOS			\$ 567.388.744,98
1505	Bienes Producidos		\$ 175.014.280,08	
	Impresos y Publicaciones	\$ 175.014.280,08		
1510	Mercancías en existencia		\$ 310.989.512,68	
	Elementos para invidentes	\$ 310.989.512,68		
1514	Materiales y suministros		\$ 50.400.413,57	
	Materiales para producir bienes	\$ 50.400.413,57		
1520	Productos en proceso		\$ 30.984.538,65	
	Impresos y Publicaciones	\$ 30.984.538,65		

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
N°1 \$ 7.173.232.355,64

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		\$	360.397.445,38	
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		\$	149.686.981,00	
Equipo de comunicación	\$	76.758.880,00		
Equipo de computación	\$	72.928.101,00		
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		\$	1.441.110.791,56	
Equipo de comunicación		\$	249.321.849,80	
Equipo de computación		\$	1.191.788.941,76	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación 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		-\$	2.483.680.547,53	
Edificaciones		-\$	405.695.827,49	
Redes, líneas y cables		-\$	7.283.491,56	
Maquinaria y Equipo		-\$	589.571.331,03	
Equipo médico científico		-\$	11.395.414,30	
Muebles y enseres y equipo de oficina		-\$	215.425.366,36	
Equipo de comunicación y computación		-\$	1.176.430.545,09	
Equipo de transporte tracción y elevación		-\$	70.383.322,70	

	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$ 1.003.911,00		
	Bienes de arte y Cultura	-\$ 6.491.338,00		
19	OTROS ACTIVOS			\$ 1.234.527.101,68
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		\$ 739.019.921,48	
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 739.019.921,48		
1970	Activos Intangibles		\$ 1.160.890.562,81	
	Derechos	\$ 715.705.238,00		
	Licencias	\$ 445.185.324,81		
1975	Amortización acumulada de activos intangibles		-\$ 675.213.894,61	
	Derechos	-\$ 343.143.009,85		
	Licencias	-\$ 330.210.308,76		
	Softwares	-\$ 1.860.576,00		
	TOTAL ACTIVO			\$ 9.131.755.352,30
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR			\$ 147.095.472,00
2401	Adquisición de Bienes y servicios nacionales		\$ 30.297.100,00	
	Servicios postales Nacionales	\$ 227.100,00		
	GREEN FON GROUP SAS - Proveedor	\$ 18.250.000,00		
	Cluster de servicios	\$ 11.820.000,00		
2407	Recursos a favor de terceros		\$ 72.197.728,00	
	Contribución contrato de obra Pública	\$ -		
	Recaudo por clasificar	\$ 72.177.728,00		
	Estampillas	\$ 20.000,00		
2424	Descuentos de nómina		\$ 22.542.678,00	
	Aportes a fondos de pensiones	\$ 10.151.413,00		
	Aportes a seguridad social en salud	\$ 9.613.412,00		
	Cooperativas	\$ -		
	Fondos de empleados	\$ -		
	Libranzas	\$ -		
	Contratos de medicina prepagada	\$ -		
	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ -		
	Otros descuentos de nómina	\$ 2.777.853,00		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$ 10.944.283,00	
	Honorarios	\$ 289.730,00		
	Servicios	\$ 229.942,00		
	Compras	\$ 847.048,00		
	Contratos de Construcción	\$ 433,00		
	Rentas de trabajo	\$ 5.720.065,00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$ 1.063.901,00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$ 2.486.773,00		
	Impuesto solidario por el covid 19	\$ 306.391,00		

2440 Impuestos contribuciones y tasas		\$	-	
Impuesto predial Unificado	\$	-		
2490 Otras cuentas por pagar		\$	11.113.683,00	
Saldos a favor de beneficiario	\$	52.083,00		
Aportes al Icbf y sena	\$	11.061.600,00		
Servicios Públicos	\$	-		
Otras cuentas por pagar	\$	-		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				\$ 741.567.673,91
2511 Nómina por pagar		\$	741.567.673,91	
Cesantías	\$	18.824.755,00		
Vacaciones	\$	144.091.315,47		
Prima de Vacaciones	\$	78.177.263,81		
Prima de Servicios	\$	272.457.297,63		
Prima de Navidad	\$	164.821.495,00		
Bonificaciones	\$	4.393.475,00		
Otras primas	\$	-		
Aportes a riesgos Laborales	\$	1.596.400,00		
Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	27.367.625,00		
Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	20.991.547,00		
Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$	-		
Aportes a cajas de compensación familiar	\$	8.846.500,00		
27 PROVISIONES				\$ 378.391.475,00
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		
				\$ 1.267.054.620,91
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				\$ 7.864.700.731,39
3105 Capital Fiscal		\$	2.135.861.251,44	
3109 Resultado de ejercicios anteriores		\$	6.632.681.233,87	
3110 Resultado del ejercicio		-\$	903.841.753,92	
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		\$	-	
				\$ 7.864.700.731,39
				\$ 9.131.755.352,30

4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			\$ -
4110	No tributarios		\$ -	
	Disciplinarios	\$ -		
42	VENTA DE BIENES			\$ 143.758.900,00
4204	Productos Manufacturados		\$ 107.779.989,00	
	Impresos y publicaciones	\$ 107.467.439,00		
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$ -		
	Otros productos manufacturados	\$ 312.550,00		
4210	Bienes comercializados		\$ 35.978.911,00	
	Impresos y publicaciones	\$ 7.640.486,00		
	Elementos para invidentes	\$ 26.843.210,00		
	Otros bienes comercializados	\$ 1.495.215,00		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			\$ 5.021.000,00
4428	Otras transferencias		\$ 5.021.000,00	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 3.927.477.522,28
4705	Fondos recibidos		\$ 3.840.618.989,28	
	Funcionamiento	\$ 2.964.896.412,52		
	Inversión	\$ 875.722.576,76		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 86.858.533,00	
	Retenciones Dian-Recursos nación	\$ 86.858.533,00		
48	OTROS INGRESOS			\$ 60.928.556,15
4808	Ingresos Diversos		\$ 60.928.556,15	
	Fotocopias	\$ 22.256,00		
	Sobrantes	\$ 1.133.700,12		
	Recuperaciones	\$ 55.979.466,03		
	Aprovechamientos	\$ 3.793.134,00		
	Indemnizaciones]	\$ -		
	TOTAL INGRESOS			\$ 4.137.185.978,43
5	GASTO			
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$ 4.396.874.068,28
5101	Sueldos y salarios		\$ 1.870.629.361,00	
	Sueldos	\$ 1.625.684.311,00		
	Horas extras y festivos	\$ 768.524,00		
	Prima Técnica	\$ 163.547.836,00		
	Bonificaciones	\$ 62.198.508,00		
	Auxilio de transporte	\$ 10.590.955,00		
	Auxilio de transporte	\$ 7.560.187,00		
	Auxilio de conectividad digital	\$ 3.030.768,00		
	Subsidio de alimentación	\$ 7.839.227,00		
5103	Contribuciones efectivas		\$ 465.247.216,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 77.345.700,00		
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 161.639.482,00		
	Cotización a riesgos laborales	\$ 13.103.700,00		

	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	106.447.936,00		
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$	106.710.398,00		
5104	Aportes sobre la nómina			\$	96.711.400,00
	Aportes al icbf	\$	58.018.300,00		
	Aportes al sena	\$	38.693.100,00		
5107	Prestaciones sociales			\$	795.439.436,00
	Vacaciones	\$	113.146.478,00		
	Cesantías	\$	208.753.189,00		
	Prima de vacaciones	\$	77.524.254,00		
	Prima de navidad	\$	167.033.233,00		
	Prima de servicios	\$	155.967.439,00		
	Bonificación especial de recreación	\$	3.612.505,00		
	Otras primas	\$	69.402.338,00		
	Prima de dirección	\$	29.801.946,00		
	Prima de coordinación	\$	39.600.392,00		
5108	Gastos de personal Diversos			\$	89.811.714,14
	Otros gastos de personal diversos - Contratistas	\$	89.811.714,14		
5111	Generales			\$	1.056.493.735,14
	Estudios y proyectos	\$	-		
	Vigilancia y seguridad	\$	66.786.784,00		
	Materiales y suministros	\$	242.759.605,00		
	Mantenimiento	\$	4.434.789,00		
	Servicios públicos	\$	31.272.271,80		
	Viáticos y gastos de viaje	\$	-		
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	18.501.315,79		
	Fotocopias	\$	-		
	Comunicaciones y transporte	\$	2.263.600,00		
	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	\$	15.742.087,86		
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	1.431.041,00		
	Licencias	\$	16.709.967,02		
	Comisiones	\$	2.496.000,00		
	Honorarios	\$	484.352.996,91		
	Servicios	\$	119.726.855,76		
	Otros gastos generales	\$	8.775.749,00		
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	22.541.206,00
	Impuesto predial unificado	\$	22.541.206,00		
	Municipio de Santander de Quilichao	\$	795.206,00		
	Bogotá Distrito capital	\$	21.746.000,00		
	Tasas	\$	-		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$	578.126.898,33
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$	226.065.645,26
	Edificaciones	\$	15.729.012,00		
	Redes, líneas y cables	\$	1.690.120,00		
	Maquinaria y equipo	\$	85.324.568,58		
	Equipo médico científico	\$	3.138,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	32.092.019,00		

	Equipos de comunicación y computación	\$	85.426.787,68		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	5.466.664,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	333.336,00		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	27.484.766,07
	Derechos	\$	-		
	Licencias	\$	26.244.382,07		
	Software	\$	1.240.384,00		
5368	Provisión litigios y demandas			\$	324.576.487,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES				\$ 3.608.778,00
5720	Operaciones de enlace			\$	3.608.778,00
	Recaudos-Incapacidades	\$	3.608.778,00		
	TOTAL GASTO				\$ 4.978.609.744,61
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 62.417.987,74
6205	Bienes producidos			\$	41.222.531,64
	Impresos y publicaciones	\$	41.222.531,64		
6210	Bienes comercializados			\$	21.195.456,10
	Elementos para invidentes	\$	21.195.456,10		
	TOTAL COSTO DE VENTAS				\$ 62.417.987,74
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES				\$ 859.972.664,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			\$	859.972.664,00
	Administrativas	\$	859.972.664,00		
83	DEUDORES DE CONTROL				\$ 454.906.147,71
8315	Bienes y derechos retirados			\$	345.944.900,00
	Propiedad planta y equipo	\$	345.944.900,00		
8361	Responsabilidades en proceso			\$	108.961.247,71
	Internas	\$	108.961.247,71		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				-\$ 1.314.878.811,71
8905	Activos contingentes por el contrario-			-\$	859.972.664,00
8915	Deudores de control por el contra-			-\$	454.906.147,71
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				\$ -
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES				\$ 400.592.633,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			\$	400.592.633,00
	Administrativos	\$	400.592.633,00		

99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			-\$ 400.592.633,00
	9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)			
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 400.592.633,00	-\$ 400.592.633,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				\$ -

Nº1. - En el mes de julio se realizan unos traslados de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO de bienes de menos de medio salario mínimo en el aplicativo WEB-SAFI, pero se tienen algunas dudas sobre el registro en el aplicativo SIIF, razón por la cual se escala inquietud a asesor de la Contaduría General por lo tanto el registro queda pendiente de elaboración

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 Pública - 200981-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2019	\$ 8.185.738.734,05
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	-\$ 321.038.002,66
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO 2020	\$ 7.864.700.731,39

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		\$ 33.314.730,24
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio	\$ 33.314.730,24	
DISMINUCIONES:		-\$ 354.352.732,90
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$ 354.352.732,90	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		-\$ 321.038.002,66

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 Pública - 200981-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación