

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

Código	(Cifras en pesos) ACTIVO	Período 2020	Período 2019	Código	(Cifras en pesos) PASIVO	Período 2020	Período 2019
	CORRIENTE	\$ 882.308.238,78	\$ 1.744.612.111,70		CORRIENTE	\$ 839.549.257,46	\$ 673.238.023,91
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 3.525.969,00	\$ 2.776.091,00	24	Cuentas por pagar	\$ 371.132.327,55	\$ 309.042.092,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 171.094.841,00	\$ 186.168.271,00	25	Beneficios a empleados	\$ 468.416.929,91	\$ 363.863.829,91
15	Inventarios	\$ 484.304.801,56	\$ 584.353.173,59	29	Otros pasivos	\$ -	\$ 332.102,00
	Otros activos	\$ 223.382.627,22	\$ 971.314.576,11				\$ -
	NO CORRIENTE	\$ 8.014.214.243,06	\$ 7.744.158.248,52		NO CORRIENTE	\$ 81.395.952,00	\$ 454.653.975,00
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27	Litigios y demandas	\$ 81.395.952,00	\$ 454.653.975,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 7.508.830.019,42	\$ 7.271.179.423,32				
19	Otros activos	\$ 505.383.223,64	\$ 472.977.825,20		TOTAL PASIVO	\$ 920.945.209,46	\$ 1.127.891.998,91
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.896.522.481,84	\$ 9.488.770.360,22				
					PATRIMONIO		
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.975.577.272,38	\$ 8.360.878.361,31
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.975.577.272,38	\$ 8.360.878.361,31
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.896.522.481,84	\$ 9.488.770.360,22
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
81	Activos contingentes	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00	91	Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 635.021.353,26
83	Deudoras de control	\$ 675.955.916,51	\$ 454.906.147,71	93	Acreedoras de Control	\$ -	\$ -
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
89	Deudoras por el contra	-\$ 1.535.928.580,51	-\$ 1.314.878.811,71	99	Acreedoras por el contra	-\$ 408.157.795,00	-\$ 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 Pública - 200981-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Naci

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

Código	(Cifras en pesos)	Período 2020	Período 2019	Código	(Cifras en pesos)	Período 2020	Período 2019
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE		\$ 882.308.238,78	\$ 1.744.612.111,70	CORRIENTE		\$ 839.549.257,46	\$ 673.238.023,91
11 Efectivo y equivalente al efectivo		\$ 3.525.969,00	\$ 2.776.091,00	24 Cuentas por pagar		\$ 371.132.327,55	\$ 309.042.092,00
1105 Caja		\$ -	\$ -	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		\$ 339.242.344,55	\$ 260.070.787,00
1110 Depósitos en instituciones financieras		\$ 3.525.969,00	\$ 2.776.091,00	2407 Recursos a favor de terceros	-\$ 2.910.262,00	\$ 12.379.835,00	\$ -
13 Cuentas por cobrar		\$ 171.094.841,00	\$ 186.168.271,00	2424 Descuentos de nómina	\$ 3.186.123,00	\$ 3.324.076,00	\$ -
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tribut		\$ 11.789.060,00	\$ 11.789.060,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 31.265.653,00	\$ 33.267.394,00	\$ -
1316 Venta de bienes		\$ 91.054.973,00	\$ 94.549.886,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ -	\$ -	\$ -
1337 Transferencias por cobrar		\$ -	\$ -	2490 Otras cuentas por pagar	\$ 348.469,00	\$ -	\$ -
1384 Otras cuentas por cobrar		\$ 68.250.808,00	\$ 79.829.325,00	25 Beneficios a los empleados		\$ 468.416.929,91	\$ 363.863.829,91
15 Inventarios		\$ 484.304.801,56	\$ 584.353.173,59	2511 Beneficios a los empleados a -CP		\$ 468.416.929,91	\$ 363.863.829,91
1505 Bienes producidos		\$ 225.512.407,78	\$ 123.247.131,31	29 Otros pasivos		\$ -	\$ 332.102,00
1510 Mercancías en existencia		\$ 222.756.443,02	\$ 332.184.968,78	2910 Ingresos recibidos por anticipado		\$ -	\$ 332.102,00
1514 Materiales y suministros		\$ 8.147.143,53	\$ 90.671.897,71	NO CORRIENTE		\$ 81.395.952,00	\$ 454.653.975,00
1520 Productos en proceso		\$ 27.888.807,23	\$ 38.249.175,79	27 PROVISIONES		\$ 81.395.952,00	\$ 454.653.975,00
19 Otros activos		\$ 223.382.627,22	\$ 971.314.576,11	2701 Litigios y demandas		\$ 81.395.952,00	\$ 454.653.975,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipad		\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00	TOTAL PASIVO		\$ 920.945.209,46	\$ 1.127.891.998,91
1906 Avance para viáticos y gastos viaje		\$ 538.265,00	\$ -	PATRIMONIO			
1908 Recursos entregados en administración		\$ 213.552.115,22	\$ 962.022.329,11	31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		\$ 7.975.577.272,38	\$ 8.360.878.361,31
NO CORRIENTE		\$ 8.014.214.243,06	\$ 7.744.158.248,52	3105 Capital fiscal		\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
12 Inversiones e instrumentos derivados		\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3109 Resultado de ejercicios anteriores		\$ 6.587.586.942,13	\$ 7.019.505.012,95
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado		\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3110 Resultado del ejercicio		-\$ 747.870.921,19	-\$ 794.487.903,08
16 Propiedad planta y equipo		\$ 7.508.830.019,42	\$ 7.271.179.423,32	3145 Impacto por la transición del nuevo marco normativo		\$ -	\$ -
1605 Terrenos		\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71	TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.975.577.272,38	\$ 8.360.878.361,31
1615 Contrucciones en curso		\$ 145.749.716,55	\$ -				
1635 Bienes Muebles en Bodega		\$ 282.052.492,00	\$ 73.859.680,00				
1637 Propiedad planta y equipo no explotados		\$ 309.001.021,38	\$ 366.729.991,38				
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		\$ 2.103.941.233,00	\$ 1.938.495.108,00				
1660 Equipo médico y científico		\$ 8.736.473,00	\$ 8.886.473,00				
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 368.932.204,17	\$ 371.817.366,39				
1670 Equipos de comunicación y cómputo		\$ 1.464.077.877,56	\$ 1.386.006.228,56				
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)		-\$ 2.550.545.901,08	-\$ 2.251.500.326,85				

19 Otros activos	\$	505.383.223,64	\$	472.977.825,20
1970 Activos intangibles	\$	1.104.927.267,41	\$	1.120.320.662,81
1975 Amortización acumulada de activos intan	-\$	599.544.043,77	-\$	647.342.837,61

TOTAL ACTIVO	\$	8.896.522.481,84	\$	9.488.770.360,22
---------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

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	\$	675.955.916,51	\$	454.906.147,71
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	-\$	1.535.928.580,51	-\$	1.314.878.811,71
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	-\$	859.972.664,00	-\$	859.972.664,00
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	-\$	675.955.916,51	-\$	454.906.147,71

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
 Coordinadora Administrativa y Financiera

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	8.896.522.481,84	\$	9.488.770.360,22
----------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 Pasivos Contingentes	\$	408.157.795,00	\$	635.021.353,26
9120 Litigios y mecanismos	\$	408.157.795,00	\$	635.021.353,26
93 Acreedoras de control	\$	-	\$	-
9305 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	-	\$	-
9325 Bienes aprehendidos e incautados	\$	-	\$	-

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

99 Acreedoras por el contra	-\$	408.157.795,00	-\$	635.021.353,26
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	-\$	408.157.795,00	-\$	635.021.353,26
9915 Acreedores de control por el contra (DB)	\$	-	\$	-

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 DICIEMBRE 2020

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			
1				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 3.525.969,00
1105	Caja		\$ -	
	Caja menor - Efectivo	\$ 315.735,00		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	-\$ 315.735,00		
1110	Bancos		\$ 3.525.969,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098289 - Gastos Generales	\$ -		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - Transferencias	\$ -		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 3.525.969,00		
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			\$ 171.094.841,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ 11.789.060,00	
	Sanciones-Fallos procesos disciplinarios	\$ 11.789.060,00		
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 91.054.973,00	
	MUNICIPIO DE FUNZA	\$ 65.975.600,00		
	YAQUELINES GUZMAN TIMOTE	\$ 77.150,00		
	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	\$ 2.994.900,00		
	ALMACENES ÉXITO	\$ 307.920,00		
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	\$ 5.722.200,00		
	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 8.739.150,00		
	EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S	\$ 2.880.000,00		
	VANTI S.A ESP	\$ 2.187.303,00		
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR	\$ 2.170.750,00		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 68.250.808,00	
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 16.882.639,00		
	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	\$ 22.817.351,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	\$ 6.635.241,00		
	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 548.419,00		
	EPS SURAMERICANA S. A	\$ 240.984,00		
	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	\$ 648.915,00		
	ALIANSALUD 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			\$ 484.304.801,56
1505	Bienes Producidos		\$ 225.512.407,78	
	Impresos y Publicaciones	\$ 225.512.407,78		
1510	Mercancías en existencia		\$ 222.756.443,02	
	Elementos para invidentes	\$ 222.756.443,02		
1514	Materiales y suministros		\$ 8.147.143,53	
	Materiales para producir bienes	\$ 8.147.143,53		
1520	Productos en proceso		\$ 27.888.807,23	
	Impresos y Publicaciones	\$ 27.888.807,23		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 7.508.830.019,42
1605	Terrenos		\$ 1.999.777.166,71	
1615	Construcciones en curso		\$ 145.749.716,55	
1635	Bienes Muebles en Bodega		\$ 282.052.492,00	
	Maquinaria y Equipo	\$ 144.656.292,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ 21.062.061,00		
	Equipos de comunicación y computo	\$ 116.334.139,00		
	Equipo de comunicación	\$ 22.196.416,00		
	Equipo de computo	\$ 94.137.723,00		
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotados		\$ 309.001.021,38	
	Urbanos	\$ 38.112.889,00		
	Maquinaria y Equipo	\$ 133.884.752,38		
	Maquinaria industrial	\$ 126.500.000,00		
	Equipo de enseñanza	\$ 6.704.752,00		
	Herramientas y accesorios	\$ 680.000,38		
	Equipo médico y científico	\$ 3.277.495,00		
	Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$ 12.097.218,00		
	Equipo de comunicación y computación	\$ 121.628.667,00		
	Equipo de comunicación	\$ 60.458.705,00		
	Equipo de computación	\$ 61.169.962,00		
1640	Edificios y casas		\$ 3.220.089.435,13	
1650	Redes Líneas y Cables		\$ 65.631.390,00	
1655	Maquinaria y Equipo		\$ 2.103.941.233,00	
	Maquinaria Industrial	\$ 2.004.659.275,00		
	Equipo de enseñanza	\$ 32.098.867,00		
	Herramientas y accesorios	\$ 7.046.619,00		
	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 60.136.472,00		
1660	Equipo Médico científico		\$ 8.736.473,00	
	Equipo de apoyo diagnóstico	\$ 1.540.000,00		
	Equipo de Apoyo Terapéutico	\$ 7.196.473,00		
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		\$ 368.932.204,17	
	Muebles y enseres	\$ 220.010.870,78		
	Equipo y máquina de oficina	\$ 148.921.333,39		
1670	Equipo de Comunicación y Computación		\$ 1.464.077.877,56	
	Equipo de comunicación	\$ 235.820.728,80		
	Equipo de computación	\$ 1.228.257.148,76		

1675	Equipo de transporte, tracción y elevación Terrestre	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00	
1680	Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería Equipo de restaurante y cafetería	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00	
1681	Bienes de arte y Cultura Obras de arte	\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00	
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo Edificaciones	-\$ 413.382.503,49	-\$ 2.550.545.901,08	
	Redes, líneas y cables	-\$ 8.128.551,56		
	Maquinaria y Equipo	-\$ 630.751.413,82		
	Equipo médico científico	-\$ 11.395.414,30		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$ 214.805.064,41		
	Equipo de comunicación y computación	-\$ 1.191.304.381,80		
	Equipo de transporte tracción y elevación	-\$ 73.116.654,70		
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$ 1.003.911,00		
	Bienes de arte y Cultura	-\$ 6.658.006,00		
19	OTROS ACTIVOS			\$ 728.765.850,86
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado Seguros	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00	
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje		\$ 538.265,00	
1908	Recursos entregados en administración Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 213.552.115,22	\$ 213.552.115,22	
1970	Activos Intangibles Derechos	\$ 715.705.238,00	\$ 1.104.927.267,41	
	Licencias	\$ 374.422.029,41		
	Softwares	\$ 14.800.000,00		
1975	Amortización acomulada de activos intangibles Derechos	-\$ 343.143.009,85	-\$ 599.544.043,77	
	Licencias	-\$ 253.956.442,92		
	Softwares	-\$ 2.444.591,00		
	TOTAL ACTIVO			\$ 8.896.522.481,84
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR			\$ 371.132.327,55
2401	Adquisición de Bienes y servicios nacionales Servicios postales Nacionales	\$ 254.900,00	\$ 339.242.344,55	
	Anillo Doble SAS	\$ 16.065.000,00		
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	\$ 4.952.902,00		
	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	\$ 10.477.969,00		
	LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S	\$ 3.647.031,00		
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 2.000.000,00		
	SOLUCIONES INTEGRALES VER S .A .S . E .P.	\$ 6.022.141,00		
	JOHN ALEJANDRO FRANCO OTERO	\$ 21.190.841,00		
	CARLOS EDUARDO MONGE SALAMANCA	\$ 1.433.010,00		
	INMOTICA LTDA.	\$ 14.800.000,00		
	PAPELES RR S A S	\$ 82.223.835,00		

	TECNOPHONE COLOMBIA S A S	\$	20.995.813,00	
	GESTION AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS ESP	\$	3.507.345,00	
	TECHNO MART SAS	\$	64.846.898,00	
	COMERANDINA INDUSTRIAL S.A.S.	\$	4.360.109,00	
	CONSTRUCTORA DARJA S A S	\$	54.656.143,55	
	PENSEMOS S.A	\$	10.295.687,00	
	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	\$	17.512.720,00	
2407	Recursos a favor de terceros			<u>-\$ 2.910.262,00</u>
	Contribución contrato de obra Pública	\$	4.520.049,00	
	Recaudo por clasificar	-\$	7.942.316,00	
	Estampillas	\$	512.005,00	
2424	Descuentos de nómina			<u>\$ 3.186.123,00</u>
	Aportes a fondos de pensiones	\$	393.735,00	
	Aportes a seguridad social en salud	\$	14.535,00	
	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			<u>\$ 31.265.653,00</u>
	Honorarios	\$	290.114,00	
	Servicios	\$	3.043.052,00	
	Compras	\$	2.303.579,00	
	Contratos de Construcción	\$	1.808.453,00	
	Rentas de trabajo	\$	11.144.787,00	
	Impuesto a las ventas retenido	\$	4.846.662,00	
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	7.828.615,00	
	Impuesto solidario por el covid 19	\$	391,00	
2440	Impuestos contribuciones y tasas			<u>\$ -</u>
	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$	-	
2490	Otras cuentas por pagar			<u>\$ 348.469,00</u>
	Saldos a favor de beneficiario	\$	348.469,00	
	Aportes al Icbf y sena	\$	-	
	Servicios Públicos	\$	-	
	Servicios	\$	-	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			<u>\$ 468.416.929,91</u>
2511	Nómina por pagar			<u>\$ 468.416.929,91</u>
	Cesantías	\$	1.972.879,00	
	Vacaciones	\$	76.926.221,47	
	Prima de Vacaciones	\$	53.903.714,81	
	Prima de Servicios	\$	328.459.119,63	
	Prima de Navidad	\$	-	
	Bonificaciones	\$	4.909.819,00	
	Otras primas	\$	-	
	Aportes a riesgos Laborales	\$	-	
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	914.914,00	
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	1.038.342,00	

	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$	-		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	-		
	Incapacidades	\$	291.920,00		
27	PROVISIONES				\$ 81.395.952,00
2701	Litigios y demandas			\$	81.395.952,00
	LUIS ARNULFO DELGADO ZARATE	\$	81.395.952,00		
	TOTAL PASIVO				\$ 920.945.209,46
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				\$ 7.975.577.272,38
3105	Capital Fiscal	\$	2.135.861.251,44		
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	6.587.586.942,13		
3110	Resultado del ejercicio	-\$	747.870.921,19		
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	\$	-		
	TOTAL PATRIMONIO				\$ 7.975.577.272,38
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO				\$ 8.896.522.481,84
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				\$ -
4110	No tributarios			\$	-
	Disciplinarios	\$	-		
42	VENTA DE BIENES				\$ 344.923.882,00
4204	Productos Manufacturados			\$	195.551.221,00
	Impresos y publicaciones	\$	188.696.271,00		
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$	5.534.150,00		
	Otros productos manufacturados	\$	1.320.800,00		
4210	Bienes comercializados			\$	149.609.161,00
	Impresos y publicaciones	\$	29.886.786,00		
	Elementos para invidentes	\$	117.066.560,00		
	Otros bienes comercializados	\$	2.655.815,00		
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes			-\$	236.500,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				\$ 5.021.000,00
4428	Otras transferencias			\$	5.021.000,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				\$ 6.619.490.100,91
4705	Fondos recibidos			\$	6.481.943.220,91
	Funcionamiento	\$	5.035.210.520,15		
	Inversión	\$	1.446.732.700,76		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo			\$	137.546.880,00
	Retenciones Dian-Recursos nación	\$	120.769.870,00		
	Cuota de fiscalización y auditaje	\$	16.777.010,00		

48	OTROS INGRESOS			\$ 112.009.208,12
4808	Ingresos Diversos		\$ 112.009.208,12	
	Fotocopias	\$	22.256,00	
	Sobrantes	\$	1.133.700,12	
	Recuperaciones	\$	106.732.931,00	
	Aprovechamientos	\$	4.120.321,00	
	Indemnizaciones	\$	-	
	TOTAL INGRESOS			\$ 7.081.444.191,03
5	GASTO			
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$ 7.198.526.825,97
5101	Sueldos y salarios		\$ 2.797.999.288,00	
	Sueldos	\$	2.429.604.114,00	
	Horas extras y festivos	\$	768.524,00	
	Prima Técnica	\$	253.376.269,00	
	Bonificaciones	\$	86.601.045,00	
	Auxilio de transporte	\$	16.203.358,00	
	Auxilio de transporte	\$	12.216.047,00	
	Auxilio de conectividad digital	\$	3.987.311,00	
	Subsidio de alimentación	\$	11.445.978,00	
5103	Contribuciones efectivas		\$ 698.473.756,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	120.680.900,00	
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	240.368.987,00	
	Cotización a riesgos laborales	\$	19.880.600,00	
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	158.698.735,00	
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$	158.844.534,00	
5104	Aportes sobre la nómina		\$ 150.895.300,00	
	Aportes al icbf	\$	90.523.200,00	
	Aportes al sena	\$	60.372.100,00	
5107	Prestaciones sociales		\$ 1.216.390.806,00	
	Vacaciones	\$	168.189.732,00	
	Cesantías	\$	313.426.485,00	
	Prima de vacaciones	\$	115.113.197,00	
	Prima de navidad	\$	255.183.790,00	
	Prima de servicios	\$	261.354.280,00	
	Bonificación especial de recreación	\$	13.340.223,00	
	Otras primas	\$	89.783.099,00	
	Prima de dirección	\$	29.801.946,00	
	Prima de coordinación	\$	59.981.153,00	
5108	Gastos de personal Diversos		\$ 95.961.714,14	
	Remuneración por servicios técnicos	\$	2.550.000,00	
	Otros gastos de personal diversos - Contratistas	\$	93.411.714,14	

5111	Generales			\$	2.199.428.745,83	
	Vigilancia y seguridad		\$	93.849.787,00		
	Materiales y suministros		\$	251.731.703,00		
	Mantenimiento		\$	9.950.474,70		
	Servicios públicos		\$	48.840.157,57		
	Viáticos y gastos de viaje		\$	74.197,00		
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$	39.641.146,35		
	Fotocopias		\$	-		
	Comunicaciones y transporte		\$	2.421.400,00		
	Seguros generales		\$	53.013.341,27		
	Combustibles y lubricantes		\$	1.044.059,00		
	Servicios portuarios y aeroportuarios		\$	2.047.292,00		
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$	19.603.215,01		
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$	1.431.041,00		
	Licencias		\$	16.709.967,02		
	Intangibles		\$	12.530.744,00		
	Comisiones		\$	2.496.000,00		
	Honorarios		\$	765.801.890,91		
	Servicios		\$	831.631.807,13		
	Otros gastos generales		\$	46.610.522,87		
5120	Impuestos Contribuciones y tasas				\$	39.377.216,00
	Cuota de fiscalización y auditaje		\$	16.777.010,00		
	Impuesto sobre vehiculos automotores		\$	59.000,00		
	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					\$ 394.871.786,06
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo				\$	326.713.884,80
	Edificaciones		\$	23.415.688,00		
	Redes, líneas y cables		\$	2.535.180,00		
	Maquinaria y equipo		\$	123.484.977,73		
	Equipo médico científico		\$	3.138,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina		\$	41.808.610,18		
	Equipos de comunicación y computación		\$	126.766.290,89		
	Equipo de transporte, tracción y elevación		\$	8.199.996,00		
	Bienes de arte y cultura		\$	500.004,00		
5366	Amortización de activos intangibles				\$	40.576.937,26
	Derechos		\$	-		
	Licencias		\$	38.752.538,26		
	Software		\$	1.824.399,00		
5368	Provisión litigios y demandas				\$	27.580.964,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES					\$ 4.741.492,00
5720	Operaciones de enlace				\$	4.741.492,00
	Recaudos-Incapacidades		\$	4.741.492,00		
58	OTROS GASTOS					\$ 47.562.809,26
5804	Financieros				\$	162.386,00
	Administración y emisión de títulos valores		\$	162.386,00		

5890	Gastos diversos		\$	47.400.423,26	
	Propiedades planta y equipo no explotados	\$	47.191.168,26		
	Multas y sanciones	\$	209.255,00		
TOTAL GASTO					\$ 7.645.702.913,29
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 183.612.198,93
6205	Bienes producidos		\$	74.183.673,17	
	Impresos y publicaciones	\$	74.183.673,17		
6210	Bienes comercializados		\$	109.428.525,76	
	Elementos para invidentes	\$	109.428.525,76		
TOTAL COSTO DE VENTAS					\$ 183.612.198,93
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		
83	DEUDORES DE CONTROL				\$ 675.955.916,51
8315	Bienes y derechos retirados		\$	566.994.668,80	N° 4
	Propiedad planta y equipo	\$	566.994.668,80		
8361	Responsabilidades en proceso Internas	\$	108.961.247,71		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				-\$ 1.535.928.580,51
8905	Activos contingentes por el contrario-		-\$	859.972.664,00	
8915	Deudores de control por el contra-		-\$	675.955.916,51	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					\$ -
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES				\$ 408.157.795,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos	\$	408.157.795,00		
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)				-\$ 408.157.795,00
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB)		-\$	408.157.795,00	
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$	408.157.795,00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					\$ -

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