

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

| (Cifras en pesos) | Período | Período | (Cifras en pesos) | Período | Período |
|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Código ACTIVO | 2020 | 2019 | Código PASIVO | 2020 | 2019 |
| CORRIENTE | \$ 1.347.268.659,24 | \$ 1.684.334.949,93 | CORRIENTE | \$ 889.932.254,91 | \$ 754.787.953,91 |
| 11 Efectivo y equivalente al efectivo | \$ 24.537.625,00 | \$ 7.479.359,32 | 24 Cuentas por pagar | \$ 95.424.356,00 | \$ 87.415.783,00 |
| 13 Cuentas por cobrar | \$ 88.267.035,00 | \$ 133.152.358,82 | 25 Beneficios a empleados | \$ 794.507.898,91 | \$ 667.040.068,91 |
| 15 Inventarios | \$ 556.575.902,75 | \$ 728.117.976,63 | 29 Otros pasivos | \$ - | \$ 332.102,00 |
| Otros activos | \$ 677.888.096,49 | \$ 815.585.255,16 | | | \$ - |
| NO CORRIENTE | \$ 7.606.522.582,77 | \$ 7.465.410.274,57 | NO CORRIENTE | \$ 441.344.867,00 | \$ 479.870.928,00 |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados | \$ 1.000,00 | \$ 1.000,00 | 27 Litigios y demandas | \$ 441.344.867,00 | \$ 479.870.928,00 |
| 16 Propiedad planta y Equipo | \$ 7.131.249.835,53 | \$ 7.013.907.284,36 | | | |
| 19 Otros activos | \$ 475.271.747,24 | \$ 451.501.990,21 | TOTAL PASIVO | \$ 1.331.277.121,91 | \$ 1.234.658.881,91 |
| | | | PATRIMONIO | | |
| | | | 31 Patrimonio de las entidades de Gobierno | \$ 7.622.514.120,10 | \$ 7.915.086.342,59 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | \$ 7.622.514.120,10 | \$ 7.915.086.342,59 |
| TOTAL ACTIVO | <u>\$ 8.953.791.242,01</u> | <u>\$ 9.149.745.224,50</u> | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>\$ 8.953.791.242,01</u> | <u>\$ 9.149.745.224,50</u> |
| Cuentas de Orden Deudoras - DB | | | Cuentas de Orden Acreedoras - CR | | |
| 81 Activos contingentes | \$ 859.972.664,00 | \$ 859.972.664,00 | 91 Pasivos Contingentes | \$ 400.592.633,00 | \$ 703.078.575,65 |
| 83 Deudoras de control | \$ 627.662.675,51 | \$ 458.657.437,71 | 93 Acreedoras de Control | \$ - | \$ - |
| Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR | | | Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB | | |
| 89 Deudoras por el contra | -\$ 1.487.635.339,51 | -\$ 1.318.630.101,71 | 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 SEPTIEMBRE 2020 -2019

| Código | (Cifras en pesos) ACTIVO | Período | Período | Código | (Cifras en pesos) PASIVO | Período | Período |
|--------|---|----------------------------|----------------------------|--------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | 2020 | 2019 | | | 2020 | 2019 |
| | CORRIENTE | \$ 1.347.268.659,24 | \$ 1.684.334.949,93 | | CORRIENTE | \$ 889.932.254,91 | \$ 754.787.953,91 |
| | 11 Efectivo y equivalente al efectivo | \$ 24.537.625,00 | \$ 7.479.359,32 | | 24 Cuentas por pagar | \$ 95.424.356,00 | \$ 87.415.783,00 |
| 1105 | Caja | \$ 815.000,00 | \$ 1.073.000,00 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | \$ 44.152.303,00 | \$ 20.317.763,00 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | \$ 23.722.625,00 | \$ 6.406.359,32 | 2407 | Recursos a favor de terceros | \$ 2.068.155,00 | \$ 6.937.073,00 |
| | 13 Cuentas por cobrar | \$ 88.267.035,00 | \$ 133.152.358,82 | 2424 | Descuentos de nómina | \$ 23.727.880,00 | \$ 33.079.260,00 |
| 1311 | Contribuciones tasas e ingresos no tribu | \$ 11.789.060,00 | \$ 11.789.060,00 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tir | \$ 9.957.109,00 | \$ 10.490.268,00 |
| 1316 | Venta de bienes | \$ 7.185.225,00 | \$ 27.850.033,82 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por p | \$ 59.000,00 | \$ - |
| 1337 | Transferencias por cobrar | \$ - | \$ - | 2490 | Otras cuentas por pagar | \$ 15.459.909,00 | \$ 16.591.419,00 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | \$ 69.292.750,00 | \$ 93.513.265,00 | | 25 Beneficios a los empleados | \$ 794.507.898,91 | \$ 667.040.068,91 |
| | 15 Inventarios | \$ 556.575.902,75 | \$ 728.117.976,63 | 2511 | Beneficios a los empleados a -CP | \$ 794.507.898,91 | \$ 667.040.068,91 |
| 1505 | Bienes producidos | \$ 177.168.919,77 | \$ 121.605.256,44 | | 29 Otros pasivos | \$ - | \$ 332.102,00 |
| 1510 | Mercancías en existencia | \$ 304.276.319,29 | \$ 424.884.365,24 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | \$ - | \$ 332.102,00 |
| 1514 | Materiales y suministros | \$ 21.005.166,13 | \$ 174.688.837,36 | | NO CORRIENTE | \$ 441.344.867,00 | \$ 479.870.928,00 |
| 1520 | Productos en proceso | \$ 54.125.497,56 | \$ 6.939.517,59 | | 27 PROVISIONES | \$ 441.344.867,00 | \$ 479.870.928,00 |
| | 19 Otros activos | \$ 677.888.096,49 | \$ 815.585.255,16 | 2701 | Litigios y demandas | \$ 441.344.867,00 | \$ 479.870.928,00 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipad | \$ 9.292.247,00 | \$ 9.292.247,00 | | TOTAL PASIVO | \$ 1.331.277.121,91 | \$ 1.234.658.881,91 |
| 1906 | Avance para viáticos y gastos viaje | \$ 538.265,00 | \$ 12.524.592,00 | | PATRIMONIO | | |
| 1908 | Recursos entregados en administración | \$ 668.057.584,49 | \$ 793.768.416,16 | | 31 Patrimonio de las entidades de Gobierno | \$ 7.622.514.120,10 | \$ 7.915.086.342,59 |
| | NO CORRIENTE | \$ 7.606.522.582,77 | \$ 7.465.410.274,57 | 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 | \$ 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 | -\$ 1.100.934.073,47 | -\$ 1.207.808.875,62 |
| | 16 Propiedad planta y equipo | \$ 7.131.249.835,53 | \$ 7.013.907.284,36 | 3145 | Impacto por la transición del nuevo marco normativo | \$ - | \$ - |
| 1605 | Terrenos | \$ 1.999.777.166,71 | \$ 1.999.777.166,71 | | TOTAL PATRIMONIO | \$ 7.622.514.120,10 | \$ 7.915.086.342,59 |
| 1615 | Contrucciones en curso | \$ - | \$ 46.987.141,00 | | | | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | \$ 16.892.416,00 | \$ 38.102.801,36 | | | | |
| 1637 | Propiedad planta y equipo no explotados | \$ 353.824.915,38 | \$ 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 | \$ 2.066.917.441,00 | \$ 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 | \$ 370.767.017,17 | \$ 288.655.472,39 | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y cómputo | \$ 1.417.536.669,56 | \$ 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) | -\$ 2.480.309.999,42 | -\$ 2.164.791.173,81 | | | | |

| | | | | |
|--|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 19 Otros activos | \$ | 475.271.747,24 | \$ | 451.501.990,21 |
| 1970 Activos intangibles | \$ | 1.064.683.834,01 | \$ | 1.081.934.373,82 |
| 1975 Amortización acumulada de activos intan | -\$ | 589.412.086,77 | -\$ | 630.432.383,61 |

| | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| TOTAL ACTIVO | \$ | 8.953.791.242,01 | \$ | 9.149.745.224,50 |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ | 8.953.791.242,01 | \$ | 9.149.745.224,50 |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|

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 | \$ | 627.662.675,51 | \$ | 458.657.437,71 |
| 8315 Bienes y derechos retirados | \$ | 518.701.427,80 | \$ | 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 | -\$ | 1.487.635.339,51 | -\$ | 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) | -\$ | 627.662.675,51 | -\$ | 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 30 DE SEPTIEMBRE 2020

(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | | | | |
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | | \$ 24.537.625,00 |
| 1105 | Caja | | \$ 815.000,00 | |
| | Caja menor - Efectivo | \$ 418.635,00 | | |
| | Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento | \$ 396.365,00 | | |
| 1110 | Bancos | | \$ 23.722.625,00 | |
| | Banco Davivienda - Cuenta No. 014098289 - Gastos Generales | \$ - | | |
| | Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - Transferencias | \$ 59.000,00 | | |
| | Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas | \$ 23.663.625,00 | | |
| 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 | | | \$ 88.267.035,00 |
| 1311 | Contribuciones tasas e ingresos no tributarios | | \$ 11.789.060,00 | |
| | Sanciones-Fallos procesos disciplinarios | \$ 11.789.060,00 | | |
| 1316 | Venta de bienes-Manufacturados | | \$ 7.185.225,00 | |
| | CODENSA | \$ 1.168.872,00 | | |
| | VANTI S.A ESP | \$ 2.187.303,00 | | |
| | COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A | \$ 3.829.050,00 | | |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar-Incapacidades | | \$ 69.292.750,00 | |
| | 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 | \$ 23.388.051,00 | | |
| | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO | \$ 7.247.043,00 | | |
| | 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 | \$ 648.915,00 | | |
| | 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 | | | \$ 556.575.902,75 |
| 1505 | Bienes Producidos | | \$ 177.168.919,77 | |
| | Impresos y Publicaciones | \$ 177.168.919,77 | | |
| 1510 | Mercancías en existencia | | \$ 304.276.319,29 | |
| | Elementos para invidentes | \$ 304.276.319,29 | | |
| 1514 | Materiales y suministros | | \$ 21.005.166,13 | |
| | Materiales para producir bienes | \$ 21.005.166,13 | | |
| 1520 | Productos en proceso | | \$ 54.125.497,56 | |
| | Impresos y Publicaciones | \$ 54.125.497,56 | | |

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
N°1 \$ 7.131.249.835,53

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | | | \$ 353.824.915,38 |
| Urbanos | | \$ 38.112.889,00 | |
| Maquinaria y Equipo | | \$ 154.805.272,38 | |
| Maquinaria industrial | \$ 147.420.520,00 | | |
| 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 | | \$ 145.532.041,00 | |
| Equipo de comunicación | \$ 71.697.941,00 | | |
| Equipo de computación | \$ 73.834.100,00 | | |
| 1640 Edificios y casas | | | \$ 3.220.089.435,13 |
| 1650 Redes Líneas y Cables | | | \$ 65.631.390,00 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | | | \$ 2.066.917.441,00 |
| Maquinaria Industrial | | \$ 1.988.594.275,00 | |
| Equipo de enseñanza | | \$ 32.098.867,00 | |
| Herramientas y accesorios | | \$ 7.046.619,00 | |
| 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 | | | \$ 370.767.017,17 |
| Muebles y enseres | | \$ 220.453.683,78 | |
| Equipo y máquina de oficina | | \$ 150.313.333,39 | |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computación | | | \$ 1.417.536.669,56 |
| Equipo de comunicación | | \$ 235.820.728,80 | |
| Equipo de computación | | \$ 1.181.715.940,76 | |
| 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 | | | -\$ 2.480.309.999,42 |
| Edificaciones | | -\$ 407.617.496,49 | |
| Redes, líneas y cables | | -\$ 7.494.756,56 | |
| Maquinaria y Equipo | | -\$ 600.557.776,21 | |
| Equipo médico científico | | -\$ 11.395.414,30 | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | | -\$ 208.995.303,90 | |

| | | | | | |
|-----------|--|-----|------------------|-------------|----------------------------|
| | Equipo de comunicación y computación | -\$ | 1.165.645.680,26 | | |
| | Equipo de transporte tracción y elevación | -\$ | 71.066.655,70 | | |
| | Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería | -\$ | 1.003.911,00 | | |
| | Bienes de arte y Cultura | -\$ | 6.533.005,00 | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | | \$ 1.153.159.843,73 |
| 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 | | | \$ | 668.057.584,49 |
| | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | \$ | 668.057.584,49 | | |
| 1970 | Activos Intangibles | | | \$ | 1.064.683.834,01 |
| | Derechos | \$ | 715.705.238,00 | | |
| | Licencias | \$ | 348.978.596,01 | N° 2 | |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles | | | -\$ | 589.412.086,77 |
| | Derechos | -\$ | 343.143.009,85 | | |
| | Licencias | -\$ | 244.253.452,92 | | |
| | Softwares | -\$ | 2.015.624,00 | | |
| | TOTAL ACTIVO | | | | \$ 8.953.791.242,01 |
| 2 | PASIVO | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | | | \$ 95.424.356,00 |
| 2401 | Adquisición de Bienes y servicios nacionales | | | \$ | 44.152.303,00 |
| | Servicios postales Nacionales | \$ | 227.100,00 | | |
| | GREEN FON GROUP SAS - Proveedor | \$ | 18.250.000,00 | | |
| | Mayra Castellanos | \$ | 3.700.678,00 | | |
| | Cluster de servicios | \$ | 11.820.000,00 | | |
| | Maryury Gomez | \$ | 3.103.572,00 | | |
| | Yeimy Matallana | \$ | 78.254,00 | | |
| | Aleida Valbuena | \$ | 3.103.572,00 | | |
| | Grupo Inedito | \$ | 3.869.127,00 | | |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | | | \$ | 2.068.155,00 |
| | Contribución contrato de obra Pública | \$ | - | | |
| | Recaudo por clasificar | \$ | 2.048.155,00 | | |
| | Estampillas | \$ | 20.000,00 | | |
| 2424 | Descuentos de nómina | | | \$ | 23.727.880,00 |
| | Aportes a fondos de pensiones | \$ | 10.669.702,00 | | |
| | Aportes a seguridad social en salud | \$ | 9.811.407,00 | | |
| | Cooperativas | \$ | - | | |
| | Fondos de empleados | \$ | - | | |
| | Libranzas | \$ | - | | |
| | Contratos de medicina prepagada | \$ | - | | |
| | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | \$ | - | | |
| | Otros descuentos de nómina | \$ | 3.246.771,00 | | |

| | | | |
|-----------|--|-------------------|------------------------------|
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | | \$ 9.957.109,00 |
| | Honorarios | \$ 290.076,00 | |
| | Servicios | \$ 1.770.642,00 | |
| | Compras | \$ 1.048,00 | |
| | Contratos de Construcción | \$ 433,00 | |
| | Rentas de trabajo | \$ 5.867.787,00 | |
| | Impuesto a las ventas retenido | \$ 536.331,00 | |
| | Retención impuesto de Industria y comercio - compras | \$ 1.490.401,00 | |
| | Impuesto solidario por el covid 19 | \$ 391,00 | |
| 2440 | Impuestos contribuciones y tasas | | \$ 59.000,00 |
| | Impuesto sobre vehiculos automotores | \$ 59.000,00 | |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | | \$ 15.459.909,00 |
| | Saldos a favor de beneficiario | \$ - | |
| | Aportes al Icbf y sena | \$ 11.477.800,00 | |
| | Servicios Públicos | \$ 356.050,00 | |
| | Servicios | \$ 3.626.059,00 | |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | \$ 794.507.898,91 |
| 2511 | Nómina por pagar | | \$ 794.507.898,91 |
| | Cesantías | \$ 19.139.849,00 | |
| | Vacaciones | \$ 151.376.517,47 | |
| | Prima de Vacaciones | \$ 82.916.381,81 | |
| | Prima de Servicios | \$ 291.225.861,63 | |
| | Prima de Navidad | \$ 184.983.694,00 | |
| | Bonificaciones | \$ 5.658.307,00 | |
| | Otras primas | \$ - | |
| | Aportes a riesgos Laborales | \$ 1.692.700,00 | |
| | Aportes a fondos de pensiones - empleador | \$ 27.368.283,00 | |
| | Aportes a seguridad social en salud - empleador | \$ 20.967.005,00 | |
| | Capacitación Bienestar Social y Estímulos | \$ - | |
| | Aportes a cajas de compensación familiar | \$ 9.179.300,00 | |
| 27 | PROVISIONES | | Nº3 \$ 441.344.867,00 |
| 2701 | Litigios y demandas | | \$ 441.344.867,00 |
| | ELMER LEONEL ARIAS ROMERO | \$ 284.532.291,00 | |
| | SARA PAOLA RIVERA MORENO | \$ 50.000.000,00 | |
| | LUIS ARNULFO DELGADO ZARATE | \$ 87.780.300,00 | |
| | AURA MARCELA PARDO BEJARANO | \$ 19.032.276,00 | |
| | TOTAL PASIVO | | \$ 1.331.277.121,91 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | \$ 7.622.514.120,10 |
| 3105 | Capital Fiscal | | \$ 2.135.861.251,44 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | | \$ 6.587.586.942,13 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 3110 | Resultado del ejercicio | | - \$ | 1.100.934.073,47 | |
| 3145 | Impactos por la transición al nuevo marco normativo | | \$ | - | |
| | | TOTAL PATRIMONIO | | | \$ 7.622.514.120,10 |
| | | TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | | | \$ 8.953.791.242,01 |
| 4 | INGRESOS | | | | |
| 41 | INGRESOS FISCALES | | | | \$ - |
| 4110 | No tributarios | | \$ | - | |
| | Disciplinarios | \$ | - | | |
| 42 | VENTA DE BIENES | | | | \$ 169.751.156,00 |
| 4204 | Productos Manufacturados | | \$ | 125.921.195,00 | |
| | Impresos y publicaciones | \$ | 125.608.645,00 | | |
| | Productos metalúrgicos y de microfundición | \$ | - | | |
| | Otros productos manufacturados | \$ | 312.550,00 | | |
| 4210 | Bienes comercializados | | \$ | 43.829.961,00 | |
| | Impresos y publicaciones | \$ | 8.203.036,00 | | |
| | Elementos para invidentes | \$ | 33.937.860,00 | | |
| | Otros bienes comercializados | \$ | 1.689.065,00 | | |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | | \$ 5.021.000,00 |
| 4428 | Otras transferencias | | \$ | 5.021.000,00 | |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | | | \$ 4.353.157.757,28 |
| 4705 | Fondos recibidos | | \$ | 4.259.856.825,28 | |
| | Funcionamiento | \$ | 3.298.230.765,52 | | |
| | Inversión | \$ | 961.626.059,76 | | |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | \$ | 93.300.932,00 | |
| | Retenciones Dian-Recursos nación | \$ | 93.300.932,00 | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | | \$ 65.969.714,81 |
| 4808 | Ingresos Diversos | | \$ | 65.969.714,81 | |
| | Fotocopias | \$ | 22.256,00 | | |
| | Sobrantes | \$ | 1.133.700,12 | | |
| | Recuperaciones | \$ | 61.020.624,69 | | |
| | Aprovechamientos | \$ | 3.793.134,00 | | |
| | Indemnizaciones | \$ | - | | |
| | | TOTAL INGRESOS | | | \$ 4.593.899.628,09 |
| 5 | GASTO | | | | |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | | \$ 4.934.138.153,27 |
| 5101 | Sueldos y salarios | | \$ | 2.105.241.989,00 | |
| | Sueldos | \$ | 1.828.693.200,00 | | |

| | | | | |
|---|----|---------------|----------------|---------------------|
| Horas extras y festivos | | \$ | 768.524,00 | |
| Prima Técnica | | \$ | 186.643.886,00 | |
| Bonificaciones | | \$ | 68.290.182,00 | |
| Auxilio de transporte | | \$ | 12.061.768,00 | |
| Auxilio de transporte | \$ | 8.074.457,00 | | |
| Auxilio de conectividad digital | \$ | 3.987.311,00 | | |
| Subsidio de alimentación | | \$ | 8.784.429,00 | |
| 5103 Contribuciones efectivas | | | | \$ 522.416.081,00 |
| Aportes a cajas de compensación familiar | | \$ | 86.525.000,00 | |
| Cotizaciones a seguridad social en salud | | \$ | 181.568.145,00 | |
| Cotización a riesgos laborales | | \$ | 14.796.400,00 | |
| Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media | | \$ | 119.837.602,00 | |
| Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind. | | \$ | 119.688.934,00 | |
| 5104 Aportes sobre la nómina | | | | \$ 108.189.200,00 |
| Aportes al icbf | | \$ | 64.903.900,00 | |
| Aportes al sena | | \$ | 43.285.300,00 | |
| 5107 Prestaciones sociales | | | | \$ 882.569.145,00 |
| Vacaciones | | \$ | 126.880.927,00 | |
| Cesantías | | \$ | 227.893.038,00 | |
| Prima de vacaciones | | \$ | 86.857.662,00 | |
| Prima de navidad | | \$ | 187.195.432,00 | |
| Prima de servicios | | \$ | 174.736.003,00 | |
| Bonificación especial de recreación | | \$ | 4.173.499,00 | |
| Otras primas | | \$ | 74.832.584,00 | |
| Prima de dirección | \$ | 29.801.946,00 | | |
| Prima de coordinación | \$ | 45.030.638,00 | | |
| 5108 Gastos de personal Diversos | | | | \$ 89.811.714,14 |
| Otros gastos de personal diversos - Contratistas | | \$ | 89.811.714,14 | |
| 5111 Generales | | | | \$ 1.203.309.818,13 |
| Estudios y proyectos | | \$ | - | |
| Vigilancia y seguridad | | \$ | 66.786.784,00 | |
| Materiales y suministros | | \$ | 242.759.605,00 | |
| Mantenimiento | | \$ | 4.783.484,00 | |
| Servicios públicos | | \$ | 34.261.791,80 | |
| Viáticos y gastos de viaje | | \$ | - | |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | | \$ | 18.501.315,79 | |
| Fotocopias | | \$ | - | |
| Comunicaciones y transporte | | \$ | 2.288.600,00 | |
| 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 | | \$ | 19.368.486,86 | |
| Elementos de aseo, lavandería y cafetería | | \$ | 1.431.041,00 | |
| Licencias | | \$ | 16.709.967,02 | |
| Comisiones | | \$ | 2.496.000,00 | |
| Honorarios | | \$ | 541.185.223,91 | |

| | | | | | |
|-----------|--|----|----------------|----|----------------------------|
| | Servicios | \$ | 202.721.097,75 | | |
| | Otros gastos generales | \$ | 8.775.749,00 | | |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y tasas | | | \$ | 22.600.206,00 |
| | 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 | | | | \$ 672.092.254,58 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | | | \$ | 253.917.051,29 |
| | Edificaciones | \$ | 17.650.681,00 | | |
| | Redes, líneas y cables | \$ | 1.901.385,00 | | |
| | Maquinaria y equipo | \$ | 96.856.054,61 | | |
| | Equipo médico científico | \$ | 3.138,00 | | |
| | Muebles y enseres y equipo de oficina | \$ | 35.186.463,00 | | |
| | Equipos de comunicación y computación | \$ | 95.794.329,68 | | |
| | Equipo de transporte, tracción y elevación | \$ | 6.149.997,00 | | |
| | Bienes de arte y cultura | \$ | 375.003,00 | | |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | | | \$ | 30.645.324,29 |
| | Derechos | \$ | - | | |
| | Licencias | \$ | 29.249.892,29 | | |
| | Software | \$ | 1.395.432,00 | | |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | | | \$ | 387.529.879,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES | | | | \$ 3.844.951,00 |
| 5720 | Operaciones de enlace | | | \$ | 3.844.951,00 |
| | Recaudos-Incapacidades | \$ | 3.844.951,00 | | |
| 58 | OTROS GASTOS | | | | \$ 6.260.295,15 |
| 5804 | Financieros | | | \$ | 162.386,00 |
| | Administración y emisión de títulos valores | \$ | 162.386,00 | | |
| 5890 | Gastos diversos | | | \$ | 6.097.909,15 |
| | Propiedades planta y equipo no explotados | \$ | 6.097.909,15 | | |
| | TOTAL GASTO | | | | \$ 5.616.335.654,00 |
| 6 | COSTO DE VENTAS | | | | |
| 62 | COSTO DE VENTA DE BIENES | | | | \$ 78.498.047,56 |
| 6205 | Bienes producidos | | | \$ | 50.589.398,07 |
| | Impresos y publicaciones | \$ | 50.589.398,07 | | |
| 6210 | Bienes comercializados | | | \$ | 27.908.649,49 |
| | Elementos para invidentes | \$ | 27.908.649,49 | | |
| | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | | \$ 78.498.047,56 |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | | | \$ 859.972.664,00 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos | \$ 859.972.664,00 | \$ 859.972.664,00 | |
| 83 | DEUDORES DE CONTROL | | | \$ 627.662.675,51 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados Propiedad planta y equipo | \$ 518.701.427,80 | \$ 518.701.427,80 | N° 4 |
| 8361 | Responsabilidades en proceso Internas | \$ 108.961.247,71 | \$ 108.961.247,71 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | | -\$ 1.487.635.339,51 |
| 8905 | Activos contingentes por el contrario- | | -\$ 859.972.664,00 | |
| 8915 | Deudores de control por el contra- | | -\$ 627.662.675,51 | |
| | 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 Administrativos | \$ 400.592.633,00 | \$ 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 | | | \$ - |

N°1. - Se realiza traslados de reclasificación de bienes de menos de medio salario mínimo de acuerdo a las políticas adoptadas por la entidad N°2. - Se realiza baja de bienes según resolución No. 20191120002233 N°3. - Se actualiza provisión de procesos administrativos de acuerdo a memorando No. 20201020002204 N°4. - Se registran en cuentas de orden los bienes dados de baja en cuentas según resolución No. 20191120002233

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 SEPTIEMBRE 2020 -2019**

| | |
|---|----------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 | \$ 7.915.086.342,59 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020 | -\$ 292.572.222,49 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2020 | \$ 7.622.514.120,10 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | |
|---|--------------------|---------------------------|
| INCREMENTOS: | | \$ 106.874.802,15 |
| Provisiones y Depreciaciones | \$ - | |
| Capital Fiscal | \$ - | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | \$ - | |
| Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo | \$ - | |
| Resultados del Ejercicio | \$ 106.874.802,15 | |
| DISMINUCIONES: | | -\$ 399.447.024,64 |
| Capital Fiscal | \$ - | |
| Resultado de Ejercicios | \$ - | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | -\$ 399.447.024,64 | |
| Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo | \$ - | |
| VARIACIÓN PATRIMONIAL | | -\$ 292.572.222,49 |

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