

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2022 - 2021

(Cifras en pesos)	Período	Período	(Cifras en pesos)	Período	Período
Código	2022	2021	Código	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	\$ 2.247.155.267,32	\$ 560.395.640,75	CORRIENTE	\$ 1.233.525.063,72	\$ 874.158.283,52
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 5.215.167,00	\$ 14.581.189,95	24 Cuentas por pagar	\$ 156.177.928,81	\$ 103.396.766,61
13 Cuentas por cobrar	\$ 101.184.221,00	\$ 132.143.751,00	25 Beneficios a empleados	\$ 1.077.347.134,91	\$ 770.761.516,91
15 Inventarios	\$ 598.980.743,48	\$ 413.670.699,80			
Otros activos	\$ 1.541.775.135,84				\$ -
NO CORRIENTE	\$ 8.431.578.600,60	\$ 8.139.079.357,58	NO CORRIENTE	\$ 225.707.114,00	\$ 84.930.665,00
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27 Litigios y demandas	\$ 225.707.114,00	\$ 84.930.665,00
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 7.978.664.815,16	\$ 7.479.297.914,02			
19 Otros activos	\$ 452.912.785,44	\$ 659.780.443,56	TOTAL PASIVO	\$ 1.459.232.177,72	\$ 959.088.948,52
TOTAL ACTIVO	\$ 10.678.733.867,92	\$ 8.699.474.998,33	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden Deudoras - DB			31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 9.219.501.690,20	\$ 7.740.386.049,81
81 Activos contingentes	\$ 1.247.361.364,00	\$ 889.847.869,00	TOTAL PATRIMONIO	\$ 9.219.501.690,20	\$ 7.740.386.049,81
83 Deudoras de control	\$ 836.217.265,83	\$ 675.955.916,51	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 10.678.733.867,92	\$ 8.699.474.998,33
Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR			Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
89 Deudoras por el contra	\$ (2.083.578.629,83)	\$ (1.565.803.785,51)	91 Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 408.157.795,00
			Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
			99 Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
 Contador Público T.P. No. 244547-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación



ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2022 - 2021

(Cifras en pesos)		Período	Período	(Cifras en pesos)		Período	Período
Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	\$ 2.316.144.771,46	\$ 738.068.513,67		CORRIENTE	\$ 1.326.313.803,64	\$ 874.158.283,52
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 74.479.987,62	\$ 14.581.189,95	24	Cuentas por pagar	\$ 160.914.844,73	\$ 103.396.766,61
1105	Caja	\$ 815.000,00	\$ 745.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ (34.748.627,51)	\$ 16.056.056,17
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 73.664.987,62	\$ 13.836.189,95	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 21.522.964,00	\$ (1.322.685,00)
				2424	Descuentos de nómina	\$ 119.846.268,00	\$ 69.911.829,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 87.070.294,00	\$ 132.143.751,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 23.194.839,00	\$ 18.236.789,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$ -	\$ 4.715.624,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ -	\$ -
1316	Venta de bienes	\$ 7.907.157,00	\$ 57.782.236,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 31.099.401,24	\$ 514.777,44
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 79.163.137,00	\$ 69.645.891,00				
				25	Beneficios a los empleados	\$ 1.165.398.958,91	\$ 770.761.516,91
15	Inventarios	\$ 578.693.502,75	\$ 413.670.699,80	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 1.165.398.958,91	\$ 770.761.516,91
1505	Bienes producidos	\$ 428.553.351,85	\$ 262.304.088,01				
1510	Mercancías en existencia	\$ 80.337.730,90	\$ 158.471.833,00				
1514	Materiales y suministros	\$ 16.716.119,49	\$ 11.867.259,02				
1520	Productos en proceso	\$ 53.086.300,51	\$ (18.972.480,23)				
19	Otros activos	\$ 1.575.900.987,09	\$ 177.672.872,92				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00		NO CORRIENTE	\$ 225.707.114,00	\$ 84.930.665,00
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 4.198.047,00	\$ 11.755.994,00				
1908	Recursos entregados en administración	\$ 1.562.410.693,09	\$ 156.624.631,92	27	PROVISIONES	\$ 225.707.114,00	\$ 84.930.665,00
				2701	Litigios y demandas	\$ 225.707.114,00	\$ 84.930.665,00
						\$ -	\$ -
	NO CORRIENTE	\$ 8.478.758.646,95	\$ 7.961.406.484,66		TOTAL PASIVO	\$ 1.552.020.917,64	\$ 959.088.948,52
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
16	Propiedad planta y equipo	\$ 8.004.499.504,51	\$ 7.479.297.914,02				
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71				
1615	Construcciones en curso	\$ -	\$ -	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 9.242.882.500,77	\$ 7.740.386.049,81
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 531.707.620,52	\$ 496.936.306,52	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 390.799.134,98	\$ 309.001.021,38	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 6.406.452.888,64	\$ 5.839.716.020,94
1640	Edificaciones	\$ 3.950.843.096,00	\$ 3.365.839.151,68	3110	Resultado del ejercicio	\$ 700.568.360,69	\$ (235.191.222,57)
1650	Redes, líneas y cables	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00				
1655	Maquinaria y equipo	\$ 2.103.941.233,00	\$ 2.103.941.233,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 8.736.473,00	\$ 8.736.473,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 404.604.540,17	\$ 368.932.204,17				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.531.199.232,96	\$ 1.464.077.877,56				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00				
					</		

19 Otros activos	\$	474.258.142,44	\$	482.107.570,64
1970 Activos intangibles	\$	1.195.184.454,21	\$	1.136.807.873,41
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$	(720.926.311,77)	\$	(654.700.302,77)

TOTAL ACTIVO	\$	10.794.903.418,41	\$	8.699.474.998,33
---------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------------------

Cuentas de Orden Deudoras - DB

81 Activos contingentes	\$	1.247.361.364,00	\$	889.847.869,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	151.035.065,68	\$	889.847.869,00
83 Deudoras de control	\$	836.217.265,83	\$	675.955.916,51
8315 Bienes y derechos retirados	\$	1.247.361.364,00	\$	566.994.668,80
8361 Responsabilidades en proceso	\$	836.217.265,83	\$	108.961.247,71

Cuentas de Orden Deudoras por Contra - CR

89 Deudoras por el contra	\$	(1.974.617.382,12)	\$	(1.565.803.785,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	108.961.247,71	\$	(889.847.869,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	(2.083.578.629,83)	\$	(675.955.916,51)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	10.794.903.418,41	\$	8.699.474.998,33
----------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------------------

Cuentas de Orden Acreedoras - CR

91 Pasivos Contingentes	\$	-	\$	408.157.795,00
9120 Litigios y mecanismos	\$	-	\$	408.157.795,00

Cuentas de Orden Acreedoras por Contra - DB

99 Acreedoras por el contra	\$	408.157.795,00	\$	(408.157.795,00)
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	408.157.795,00	\$	(408.157.795,00)



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
Contador Público T.P. No. 244541-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

ANEXO No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2022 - 2021

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo 2022	Periodo 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7.425.610.633,24	\$ 5.387.768.022,81
41	Ingresos Fiscales	\$ 1.586.023,00	\$ 9.431.248,00
42	Venta de Bienes	\$ 1.656.293.248,96	\$ 249.394.900,00
43	Venta de Servicios	\$ 4.792.975,00	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 5.762.938.386,28	\$ 5.128.941.874,81
	COSTO DE VENTAS	\$ 113.751.929,35	\$ 129.276.474,88
62	Costo de ventas de bienes	\$ 113.751.929,35	\$ 129.276.474,88
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 6.772.293.180,71	\$ 5.555.106.559,20
51	Gastos de Administración y operación	\$ 6.307.198.879,17	\$ 5.244.352.249,88
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 460.357.334,54	\$ 300.745.157,32
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 4.736.967,00	\$ 10.009.152,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 161.002.837,51	\$ (296.615.011,27)
	OTROS INGRESOS	\$ 161.002.837,51	\$ 68.743.788,70
48	Otros Ingresos	\$ 161.002.837,51	\$ 68.743.788,70
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 7.320.000,00
58	Otros gastos	\$ -	\$ 7.320.000,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 700.568.360,69	\$ (235.191.222,57)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
 Contador Público T.P. No. 244541-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

ANEXO No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2022 - 2021

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Periodo 2022	Periodo 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7.425.610.633,24	\$ 5.387.768.022,81
41	Ingresos Fiscales	\$ 1.586.023,00	\$ 9.431.248,00
4110	No tributarios	\$ 1.586.023,00	\$ 9.431.248,00
42	Venta de Bienes	\$ 1.656.293.248,96	\$ 249.394.900,00
4204	Productos manufacturados	\$ 1.524.540.969,01	\$ 115.865.051,00
4210	Bienes comercializados	\$ 133.706.029,95	\$ 133.529.849,00
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ (1.953.750,00)	\$ -
43	Venta de servicios	\$ 4.792.975,00	\$ -
4311	Incapacidades	\$ 4.792.975,00	\$ -
4390	Otros servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
4428	Otras Transferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Institucionales	\$ 5.762.938.386,28	\$ 5.128.941.874,81
4705	Fondos recibidos	\$ 5.647.298.415,28	\$ 5.013.471.716,81
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 115.639.971,00	\$ 115.470.158,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 113.751.929,35	\$ 129.276.474,88
62	Costo de venta de bienes	\$ 113.751.929,35	\$ 129.276.474,88
6205	Bienes producidos	\$ 47.449.514,37	\$ 40.725.775,40
6210	Bienes comercializados	\$ 66.302.414,98	\$ 88.550.699,48
7	Costos de Transformacion	\$ -	\$ -
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.772.293.180,71	\$ 5.555.106.559,20
51	De administración y operación	\$ 6.307.198.879,17	\$ 5.244.352.249,88
5101	Sueldos y salarios	\$ 2.541.715.278,00	\$ 2.233.037.211,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 7.043.364,00	\$ 2.519.916,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 677.205.401,00	\$ 518.343.366,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 146.250.800,00	\$ 106.798.800,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 1.290.808.681,00	\$ 937.499.464,00
5108	Gastos de personal diversos	\$ 119.063.390,00	\$ 2.280.100,00
5111	Generales	\$ 1.485.463.614,17	\$ 1.404.888.159,88
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 39.648.351,00	\$ 38.985.233,00

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	460.357.334,54	\$	300.745.157,32
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$	231.377.136,54	\$	242.194.522,94
5366 Amortización de activos intangibles	\$	88.667.528,00	\$	55.015.921,38
5368 Provisión Litigios y demandas	\$	140.312.670,00	\$	3.534.713,00
57 Operaciones interinstitucionales	\$	4.736.967,00	\$	10.009.152,00
5720 Operaciones de enlace	\$	4.736.967,00	\$	10.009.152,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	539.565.523,18	\$	(296.615.011,27)
OTROS INGRESOS	\$	161.002.837,51	\$	68.743.788,70
48 OTROS INGRESOS	\$	161.002.837,51	\$	68.743.788,70
4808 Ingresos diversos	\$	161.002.837,51	\$	68.743.788,70
OTROS GASTOS	\$	-	\$	7.320.000,00
58 OTROS GASTOS	\$	-	\$	7.320.000,00
5804 Financieros	\$	-	\$	-
5890 Gastos Diversos	\$	-	\$	7.320.000,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	700.568.360,69	\$	(235.191.222,57)



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
Contador Público T.P. No. 244541-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

ANEXO No. 5
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2022 - 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2021	\$ 7.740.386.049,81
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE NOVIEMBRE 2022	\$ 1.502.496.450,96
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2022	\$ 9.242.882.500,77

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS:			\$ -
Provisiones y Depreciaciones	\$	-	
Capital Fiscal	\$	-	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	-	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$	-	
Resultados del Ejercicio			
DISMINUCIONES:			\$ 1.502.496.450,96
Capital Fiscal	\$	-	
Resultado de Ejercicios	\$	935.759.583,26	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	566.736.867,70	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$	-	
VARIACIÓN PATRIMONIAL			\$ 1.502.496.450,96


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
 Contador Público T.P. No. 244541-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

(Cifras en pesos)

Código
1

ACTIVO

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 74.479.987,62
1105	Caja		\$ 815.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$	815.000,00	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$	-	
1110	Bancos		\$ 73.664.987,62	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$	73.664.987,62	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			\$ 1.000,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado		\$ 1.000,00	
	Acerías Paz del Río SA	\$	1.000,00	
13	CUENTAS POR COBRAR			\$ 87.070.294,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ -	
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$	-	
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 7.907.157,00	
	Codensa SA ESP	\$	1.324.032,00	
	Vanti S.A ESP	\$	1.765.896,00	
	Carvajal Soluciones De Comunicacion S.A.S. BIC	\$	1.280.448,00	
	Pontificia Universidad Javeriana	\$	7.109.400,00	
	Ladiprint Editorial Ltda	\$	264.900,00	
	Velazco Pelayo Jesika Alejandra	\$	200.840,00	
	Terceros facturación a Plazos	\$	(4.038.359,00)	
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 79.163.137,00	
	EPS Suramericana SA	\$	102.773,00	
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	\$	7.485.839,00	
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$	7.393.926,00	
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$	43.624.288,00	
	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	\$	736.709,00	
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$	7.892.476,00	
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$	163.142,00	
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$	816.122,00	
	Instituto Nacional Para Ciegos	\$	(14.861.825,00)	
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$	17.004.237,00	
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	\$	1.105.362,00	
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	\$	5.524.343,00	
	Medimas EPS SAS	\$	2.175.745,00	
15	INVENTARIOS			\$ 578.693.502,75
1505	Bienes Producidos		\$ 428.553.351,85	
	Impresos y Publicaciones	\$	428.553.351,85	
1510	Mercancías en existencia		\$ 80.337.730,90	
	Elementos para invidentes	\$	80.337.730,90	
1514	Materiales y suministros		\$ 16.716.119,49	
	Materiales para producir bienes	\$	-	
	Materiales Médico Quirúrgicos	\$	1.128.179,00	
	Elementos y accesorios de aseo	\$	250.275,49	
	Otros Materiales y Suministros	\$	15.337.665,00	
1520	Productos en proceso		\$ 53.086.300,51	
	Impresos y Publicaciones	\$	53.086.300,51	

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
\$ 8.004.499.504,51

1605 Terrenos		\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71
Urbanos	\$ 1.999.777.166,71		
1635 Bienes Muebles en Bodega		\$ 531.707.620,52	\$ 531.707.620,52
Maquinaria y Equipo	\$ 471.875.577,52		
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 3.172.976,00		
Otros Bienes Muebles en Bodega	\$ 44.923.500,00		
Equipos de comunicación y computo	\$ 11.735.567,00		
Equipo de comunicación	\$ 7.422.445,00		
Equipo de computación	\$ 4.313.122,00		
1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados		\$ 390.799.134,98	\$ 390.799.134,98
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	\$ 7.046.619,00		
Equipo médico y científico	\$ 3.277.495,00		
Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$ 33.822.582,00		
Equipo de comunicación y computación	\$ 181.701.416,60		
Equipo de comunicación	\$ 60.458.705,00		
Equipo de computación	\$ 101.919.245,60		
1640 Edificaciones		\$ 3.950.843.096,00	\$ 3.950.843.096,00
Edificios y casas	\$ 3.950.843.096,00		
1650 Redes Líneas y Cables		\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00
Líneas y cables de interconexión	\$ 65.631.390,00		
1655 Maquinaria y Equipo		\$ 2.103.941.233,00	\$ 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	\$ 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		\$ 404.604.540,17	\$ 404.604.540,17
Muebles y enseres	\$ 255.683.206,78		
Equipo y máquina de oficina	\$ 148.921.333,39		
1670 Equipo de Comunicación y Computación		\$ 1.531.199.232,96	\$ 1.531.199.232,96
Equipo de comunicación	\$ 258.597.284,80		
Equipo de computación	\$ 1.272.601.948,16		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00
Terrestre	\$ 82.000.000,00		
1680 Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería		\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00
Equipo de restaurante y cafetería	\$ 1.003.911,00		
1681 Bienes de arte y Cultura		\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00
Obras de arte	\$ 8.383.000,00		
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo		\$ (3.074.127.293,83)	\$ (3.074.127.293,83)
Edificaciones	\$ (455.659.221,49)		
Redes, líneas y cables	\$ (12.936.152,56)		
Maquinaria y Equipo	\$ (824.009.576,28)		
Equipo médico científico	\$ (8.156.265,30)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (267.206.935,23)		
Equipo de comunicación y computación	\$ (1.415.622.219,27)		
Equipo de transporte tracción y elevación	\$ (81.999.999,70)		
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$ (1.003.911,00)		
Bienes de arte y Cultura	\$ (7.533.013,00)		

OTROS ACTIVOS

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		\$	9.292.247,00	\$	2.050.159.129,53
La Previsora SA Compañía de Seguros	\$	9.292.247,00			
1906 Avances para viáticos y Gastos de Viaje		\$	4.198.047,00		
Martha Emilia Castro Nungo	\$	528.265,00			
Leidy Fernanda Hoyos Cubides	\$	22.000,00			
Nicole Mileidy Cubillos Prieto	\$	893.585,00			
Pablo Ernesto Villate	\$	1.200.000,00			
Aleida Marcela Valbuena	\$	726.470,00			
Sandra Marcela Castro Murcia	\$	309.432,00			
Jeny Malaver	\$	518.295,00			
1908 Recursos entregados en administración		\$	1.562.410.693,09	\$	1.562.410.693,09
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	1.562.410.693,09			
1970 Activos Intangibles		\$	1.195.184.454,21	\$	1.195.184.454,21
Derechos	\$	715.705.238,00			
Licencias	\$	463.684.216,21			
Softwares	\$	15.795.000,00			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles		\$	(720.926.311,77)	\$	(720.926.311,77)
Derechos	\$	(343.143.009,85)			
Licencias	\$	(370.652.037,92)			
Softwares	\$	(7.131.264,00)			
TOTAL ACTIVO				\$	10.794.903.418,41

2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisición de Bienes y servicios nacionales		\$	(34.748.627,51)	\$	160.914.844,73
Mundolimpieza Ltda	\$	(0,83)			
Instituto Nacional Para Ciegos	\$	78.400,00			
Servicios Postales Nacionales SA	\$	10.794.650,00			
Inversiones BRT SAS	\$	(17.500.000,00)			
Ricoh Colombia	\$	(11.399.854,72)			
Servicio Aereo a Territorios SATENA	\$	(6.888.285,00)			
laser Depot SAS	\$	(17.998.000,00)			
Soluciones Integrales VER SAS	\$	(7.535.536,96)			
Insertel GRM SAS	\$	(2.665.600,00)			
Metabiblioteca SAS	\$	(1.800.000,00)			
Invfersiones BRT SAS	\$	20.165.600,00			
2407 Recursos a favor de terceros		\$	21.522.964,00	\$	21.522.964,00
Recaudo por clasificar	\$	21.522.964,00			
2424 Descuentos de nómina		\$	119.846.268,00	\$	119.846.268,00
Aportes a fondos de pensiones	\$	26.841.506,00			
Aportes a seguridad social en salud	\$	24.836.984,00			
Cooperativas	\$	-			
Libranzas	\$	50.007.000,00			
Contratos de Medicina Prepagada	\$	550.300,00			
Embargos Judiciales	\$	159.206,00			
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$	9.000.000,00			
Otros descuentos de nómina	\$	8.451.272,00			
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$	23.194.839,00	\$	23.194.839,00
Honorarios	\$	410.137,00			
Servicios	\$	2.292.466,00			
Compras	\$	1.599.560,00			
Rentas de trabajo	\$	8.829.615,00			

	Impuesto a las ventas retenido	\$	4.173.166,00		
	Contratos de Construcción	\$	927,00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	5.888.968,00		
2440	Impuestos contribuciones y tasas			\$	-
	Impuesto Predial Unificado	\$	-		
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	-		
2490	Otras cuentas por pagar			\$	31.099.401,24
	SalDOS a favor de beneficiario	\$	2.007.850,00		
	Aportes al ICBF y Sena	\$	28.780.400,00		
	Servicios Públicos	\$	-		
	Servicios	\$	311.151,24		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				\$ 1.165.398.958,91
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo			\$	1.165.398.958,91
	Nomina por Pagar	\$	-		
	Cesantias	\$	-		
	Vacaciones	\$	125.037.007,47		
	Prima de Vacaciones	\$	79.463.146,81		
	Prima de Servicios	\$	603.177.820,63		
	Prima de Navidad	\$	226.024.839,00		
	Bonificaciones	\$	5.880.033,00		
	Bonificacion Especial Recreacion	\$	(329.518,00)		
	Otras Primas	\$	2.102.071,00		
	Aportes a Riesgos Laborales	\$	4.116.700,00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	54.577.277,00		
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	42.036.062,00		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	23.021.600,00		
	Incapacidades	\$	291.920,00		
27	PROVISIONES				\$ 225.707.114,00
2701	Litigios y demandas			\$	225.707.114,00
	Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$	225.707.114,00		
	TOTAL PASIVO				\$ 1.552.020.917,64
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				\$ 9.242.882.500,77
3105	Capital Fiscal			\$	2.135.861.251,44
3109	Resultado de ejercicios anteriores			\$	6.406.452.888,64
3110	Resultado del ejercicio			\$	700.568.360,69
	TOTAL PATRIMONIO				\$ 9.242.882.500,77
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO				\$ 10.794.903.418,41
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				\$ 1.586.023,00
4110	No Tributarios	\$	1.586.023,00	\$	1.586.023,00

42	VENTA DE BIENES			\$ 1.656.293.248,96
4204	Productos Manufacturados		\$ 1.524.540.969,01	
	Impresos y publicaciones	\$ 1.488.842.619,01		
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$ 35.698.350,00		
4210	Bienes comercializados		\$ 133.706.029,95	
	Impresos y publicaciones	\$ 18.066.829,95		
	Elementos para invidentes	\$ 109.382.550,00		
	Maquinaria y elementos de ferretería	\$ 142.450,00		
	Otros bienes comercializados	\$ 6.114.200,00		
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos		\$ (1.953.750,00)	
	Bienes comercializados	\$ (1.953.750,00)		
43	VENTA DE SERVICIOS			\$ 4.792.975,00
4311	Incapacidades		\$ 4.792.975,00	
		\$ 4.792.975,00		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 5.762.938.386,28
4705	Fondos recibidos		\$ 5.647.298.415,28	
	Funcionamiento	\$ 4.467.275.422,17		
	Inversión	\$ 1.176.559.379,11		
	Servicio a la Deuda	\$ 3.463.614,00		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 115.639.971,00	
	Cruce de Cuentas	\$ 99.837.081,00		
	Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$ 15.802.890,00		
48	OTROS INGRESOS			\$ 161.002.837,51
4808	Ingresos Diversos		\$ 161.002.837,51	
	Recuperaciones	\$ 160.983.947,51		
	Aprovechamientos	\$ 18.890,00		
	Otros Ingresos	\$ -		
TOTAL INGRESOS				\$ 7.586.613.470,75

5	GASTO			
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$ 6.307.198.879,17
5101	Sueldos y salarios		\$ 2.541.715.278,00	
	Sueldos	\$ 2.413.652.693,00		
	Prima Técnica	\$ 10.002.266,00		
	Bonificaciones	\$ 88.347.644,00		
	Auxilio de transporte	\$ 18.790.488,00		
	Horas extras y festivos	\$ 46.942,00		
	Subsidio de alimentación	\$ 10.875.245,00		
5102	Contribuciones Imputadas		\$ 7.043.364,00	
	Incapacidades	\$ 7.043.364,00		
5103	Contribuciones efectivas		\$ 677.205.401,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 116.982.800,00		
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 231.661.315,00		
	Cotización a riesgos laborales	\$ 23.905.800,00		
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 162.774.644,00		
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$ 141.880.842,00		
5104	Aportes sobre la nómina		\$ 146.250.800,00	
	Aportes al icbf	\$ 87.740.800,00		
	Aportes al sena	\$ 58.510.000,00		
5107	Prestaciones sociales		\$ 1.290.808.681,00	
	Vacaciones	\$ 165.249.450,00		
	Cesantías	\$ 227.854.385,00		
	Prima de vacaciones	\$ 134.089.029,00		
	Prima de navidad	\$ 264.640.785,00		
	Prima de servicios	\$ 186.256.333,00		
	Bonificación especial de recreación	\$ 12.023.201,00		
	Otras primas			

	Prima Técnica Salarial	\$	105.744.956,00		
	Prima Técnica No Salarial	\$	136.189.315,00		
	Otras primas	\$	2.490,00		
	Prima de coordinación	\$	57.858.647,00		
5108	Diversos		\$	119.063.390,00	\$ 119.063.390,00
	Gastos de Viaje	\$	69.278.956,00		
	Viáticos	\$	21.677.907,00		
	Dotación y suministro a trabajadores	\$	17.500.000,00		
	Contratos de personal temporal	\$	10.606.527,00		
5111	Generales				\$ 1.485.463.614,17
	Vigilancia y seguridad	\$	-		
	Materiales y suministros	\$	6.840.018,14		
	Mantenimiento	\$	36.692.156,46		
	Servicios públicos	\$	60.653.555,82		
	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	\$	5.175.927,55		
	Comunicaciones y Transporte	\$	11.047.750,00		
	Seguros Generales	\$	40.244.802,68		
	Combustibles y Lubricantes	\$	2.080.525,00		
	Servicio de Aseo, Cafetería, Restaurantes	\$	116.288.177,07		
	Elementos de Aseo, Cafetería	\$	4.848.832,18		
	Licencias	\$	8.806.000,00		
	Honorarios	\$	708.782.663,00		
	Servicios	\$	484.003.206,27		
5120	Impuestos Contribuciones y tasas				\$ 39.648.351,00
	Impuesto predial unificado	\$	23.778.461,00		
	Cuota de Fiscalización y Auditoría	\$	15.802.890,00		
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	67.000,00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				\$ 460.357.334,54
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$ 231.377.136,54	
	Edificaciones	\$	19.216.690,00		
	Redes, líneas y cables	\$	2.154.317,00		
	Maquinaria y equipo	\$	80.821.830,00		
	Equipo médico científico	\$	4.707,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	25.217.385,45		
	Equipos de comunicación y computación	\$	102.523.630,09		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	1.063.574,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	375.003,00		
5366	Amortización de activos intangibles			\$ 88.667.528,00	
	Licencias	\$	86.200.858,00		
	Software	\$	2.466.670,00		
5368	Provisión litigios y demandas			\$ 140.312.670,00	
	Administrativas	\$	140.312.670,00		
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				\$ 4.736.967,00
5720	Operaciones de enlace			\$ 4.736.967,00	
	Recaudos-Incapacidades	\$	4.736.967,00		
TOTAL GASTO					\$ 6.772.293.180,71
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 113.751.929,35
6205	Bienes producidos			\$ 47.449.514,37	
	Impresos y publicaciones	\$	47.449.514,37		

6210	Bienes comercializados Elementos para invidentes	\$ 66.302.414,98	\$ 66.302.414,98	
TOTAL COSTO DE VENTAS				\$ 113.751.929,35
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN			\$ -
71	BIENES			\$ -
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$ 1.247.361.364,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativas	\$ 1.247.361.364,00	\$ 1.247.361.364,00	
83	DEUDORES DE CONTROL			\$ 836.217.265,83
8315	Bienes y derechos retirados Propiedad planta y equipo	\$ 727.256.018,12	\$ 727.256.018,12	
8361	Responsabilidades en proceso Internas	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			\$ (2.083.578.629,83)
8905	Activos contingentes por el contrario-		\$ (1.247.361.364,00)	
8915	Deudores de control por el contra-		\$ (836.217.265,83)	
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	\$ 408.157.795,00	
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			\$ (408.157.795,00)
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ (408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				\$ -


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


DIANA PATRICIA SALAS PULIDO
 Contador Público T.P. No. 244541-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación