

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

(Cifras en pesos)		Período	Período	(Cifras en pesos)		Período	Período
Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
	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	<u>\$ 10.678.733.867,92</u>	<u>\$ 8.699.474.998,33</u>		PATRIMONIO		
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 9.219.501.690,20	\$ 7.740.386.049,81
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				TOTAL PATRIMONIO	\$ 9.219.501.690,20	\$ 7.740.386.049,81
81	Activos contingentes	\$ 1.247.361.364,00	\$ 889.847.869,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 10.678.733.867,92</u>	<u>\$ 8.699.474.998,33</u>
83	Deudoras de control	\$ 836.217.265,83	\$ 675.955.916,51				
	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 N:

19 Otros activos	\$	483.350.758,44	\$	482.107.570,64
1970 Activos intangibles	\$	1.195.184.454,21	\$	1.136.807.873,41
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$	(711.833.695,77)	\$	(654.700.302,77)

TOTAL ACTIVO	\$	10.691.717.767,46	\$	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	\$	1.247.361.364,00	\$	889.847.869,00
83 Deudoras de control	\$	836.217.265,83	\$	675.955.916,51
8315 Bienes y derechos retirados	\$	727.256.018,12	\$	566.994.668,80
8361 Responsabilidades en proceso	\$	108.961.247,71	\$	108.961.247,71

Cuentas de Orden Deudoras por Contra - CR

89 Deudoras por el contra	\$	(2.083.578.629,83)	\$	(1.565.803.785,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	(1.247.361.364,00)	\$	(889.847.869,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	(836.217.265,83)	\$	(675.955.916,51)



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

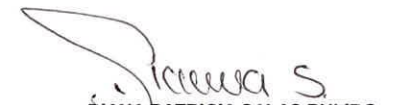
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	10.691.717.767,46	\$	8.699.474.998,33
----------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------------------

Cuentas de Orden Acreedoras - CR

91 Pasivos Contingentes	\$	408.157.795,00	\$	408.157.795,00
9120 Litigios y mecanismos	\$	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)
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	(408.157.795,00)	\$	(408.157.795,00)



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 OCTUBRE 2022 - 2021

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2022	Período 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6.706.113.706,04	\$ 5.387.768.022,81
41	Ingresos Fiscales	\$ 1.586.023,00	\$ 9.431.248,00
42	Venta de Bienes	\$ 1.611.856.098,96	\$ 249.394.900,00
43	Venta de Servicios	\$ 4.792.975,00	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 5.087.878.609,08	\$ 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	\$ 6.087.788.422,81	\$ 5.555.106.559,20
51	Gastos de Administración y operación	\$ 5.658.504.542,92	\$ 5.244.352.249,88
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 428.294.986,89	\$ 300.745.157,32
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 988.893,00	\$ 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	\$ 665.576.191,39	\$ (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 OCTUBRE 2022 - 2021

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2022	Período 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6.706.113.706,04	\$ 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		\$ 1.611.856.098,96	\$ 249.394.900,00
4204 Productos manufacturados		\$ 1.507.585.219,01	\$ 115.865.051,00
4210 Bienes comercializados		\$ 106.224.629,95	\$ 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		\$ 5.087.878.609,08	\$ 5.128.941.874,81
4705 Fondos recibidos		\$ 4.980.752.498,08	\$ 5.013.471.716,81
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 107.126.111,00	\$ 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	\$ 6.087.788.422,81	\$ 5.555.106.559,20
51 De administración y operación		\$ 5.658.504.542,92	\$ 5.244.352.249,88
5101 Sueldos y salarios		\$ 2.311.420.900,00	\$ 2.233.037.211,00
5102 Contribuciones Imputadas		\$ 3.496.699,00	\$ 2.519.916,00
5103 Contribuciones efectivas		\$ 616.807.214,00	\$ 518.343.366,00
5104 Aportes sobre la nómina		\$ 129.594.200,00	\$ 106.798.800,00
5107 Prestaciones sociales		\$ 1.172.434.469,00	\$ 937.499.464,00
5108 Gastos de personal diversos		\$ 97.027.146,00	\$ 2.280.100,00
5111 Generales		\$ 1.288.075.563,92	\$ 1.404.888.159,88
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		\$ 39.648.351,00	\$ 38.985.233,00

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	428.294.986,89	\$	300.745.157,32
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$	208.407.404,89	\$	242.194.522,94
5366 Amortización de activos intangibles	\$	79.574.912,00	\$	55.015.921,38
5368 Provisión Litigios y demandas	\$	140.312.670,00	\$	3.534.713,00
57 Operaciones interinstitucionales	\$	988.893,00	\$	10.009.152,00
5720 Operaciones de enlace	\$	988.893,00	\$	10.009.152,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	504.573.353,88	\$	(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	\$	665.576.191,39	\$	(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 OCTUBRE 2022 - 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2021	\$ 7.740.386.049,81
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE OCTUBRE 2022	\$ 1.478.404.281,66
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2022	\$ 9.218.790.331,47

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:			\$ 1.478.404.281,66
Capital Fiscal	\$	-	
Resultado de Ejercicios	\$	900.767.413,96	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	577.636.867,70	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$	-	
VARIACIÓN PATRIMONIAL			\$ 1.478.404.281,66



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General



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

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE OCTUBRE 2022

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			
1				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ (22.768.400,99)
1105	Caja		\$ 815.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$ 815.000,00		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ -		
1110	Bancos		\$ (23.583.400,99)	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ (23.583.400,99)		
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			\$ 100.059.480,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ 1.586.023,00	
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$ 1.586.023,00		
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 2.284.171,00	
	Codensa SA ESP	\$ 879.240,00		
	Vanti S.A ESP	\$ 1.765.896,00		
	Carvajal Soluciones De Comunicacion S.A.S. BIC	\$ 763.776,00		
	Equipamentos Urbanos	\$ (1.124.741,00)		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 96.189.286,00	
	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	\$ 45.786.339,00		
	Cooemeva 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		
	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		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 7.978.664.815,16
1605	Terrenos		\$ 1.999.777.166,71	
	Urbanos	\$ 1.999.777.166,71		

1635 Bienes Muebles en Bodega		\$ 482.903.199,52
Maquinaria y Equipo	\$ 423.071.156,52	
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
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
Edificios y casas	\$ 3.950.843.096,00	
1650 Redes Líneas y Cables		\$ 65.631.390,00
Líneas y cables de interconexión	\$ 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		\$ 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
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
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		\$ (3.051.157.562,18)
Edificaciones	\$ (453.737.552,49)	
Redes, líneas y cables	\$ (12.724.887,56)	
Maquinaria y Equipo	\$ (815.423.073,28)	
Equipo médico científico	\$ (8.156.265,30)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (264.646.115,23)	
Equipo de comunicación y computación	\$ (1.405.974.411,62)	
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	\$ (7.491.346,00)	

19 OTROS ACTIVOS			\$ 2.057.067.370,54
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 9.292.247,00	
La Previsora SA Compañía de Seguros	\$ 9.292.247,00		
1906 Avances para viáticos y Gastos de Viaje		\$ 14.391.202,00	
Martha Emilia Castro Nungo	\$ 1.123.683,00		
Luis Ignacio Maya Peña	\$ 1.147.646,00		
Patricia Montoya Falla	\$ 457.181,00		
Santiago Adolfo Roriguez Alvarez	\$ 927.158,00		
Claudia Alejandra Valdes Laguna	\$ 1.207.646,00		
Yeny Malaver Santos	\$ 1.136.590,00		
Esperanza Verdugo Sanchez	\$ 1.666.329,00		
Edwin Enrique Beltran Chamorro	\$ 877.058,00		
Maria Angelica Cruz Herrera	\$ 851.764,00		
Leidy Fernanda Hoyos Cubides	\$ 22.000,00		
Oscar nicolas Piracun Celys	\$ 957.058,00		
Nicole Mileidy Cubillo Prieto	\$ 1.677.170,00		
Maryury Gomez Avila	\$ 1.139.919,00		
Pablo Eernesto Villate	\$ 1.200.000,00		
1908 Recursos entregados en administración		\$ 1.550.033.163,10	
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	\$ 1.550.033.163,10		
1970 Activos Intangibles		\$ 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		\$ (711.833.695,77)	
Derechos	\$ (343.143.009,85)		
Licencias	\$ (361.806.088,92)		
Softwares	\$ (6.884.597,00)		
TOTAL ACTIVO			\$ 10.691.717.767,46
2 PASIVO			
24 CUENTAS POR PAGAR			\$ 122.862.390,08
2401 Adquisición de Bienes y servicios nacionales		\$ 6.268.455,45	
Mundolimpieza Ltda	\$ (0,83)		
Instituto Nacional Para Ciegos	\$ 119.101,00		
Servicios Postales Nacionales SA	\$ 10.794.650,00		
Inversiones BRT SAS	\$ (14.166.000,00)		
Proyectos de inversión	\$ 9.520.705,28		
2407 Recursos a favor de terceros		\$ 13.532.789,00	
Recaudo por clasificar	\$ 13.532.789,00		
2424 Descuentos de nómina		\$ 83.588.036,00	
Aportes a fondos de pensiones	\$ 14.876.298,00		
Aportes a seguridad social en salud	\$ 13.447.379,00		
Cooperativas	\$ -		
Libranzas	\$ 45.777.000,00		
Contratos de Medicina Prepagada	\$ 550.300,00		
Embargos Judiciales	\$ 159.206,00		
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 6.000.000,00		
Otros descuentos de nómina	\$ 2.777.853,00		

2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$	15.778.564,00	
	Honorarios	\$	289.791,00		
	Servicios	\$	1.282.454,00		
	Compras	\$	389.340,00		
	Rentas de trabajo	\$	6.327.615,00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$	3.276.230,00		
	Contratos de Construcción	\$	927,00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	4.212.207,00		
2440	Impuestos contribuciones y tasas		\$	-	
	Impuesto Predial Unificado	\$	-		
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	-		
2490	Otras cuentas por pagar		\$	3.694.545,63	
	Salvos a favor de beneficiario	\$	2.007.850,00		
	Aportes al ICBF y Sena	\$	12.123.800,00		
	Servicios Públicos	\$	-		
	Servicios	\$	(10.437.104,37)		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				\$ 1.124.357.931,91
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		\$	1.124.357.931,91	
	Nomina por Pagar	\$	-		
	Cesantias	\$	-		
	Vacaciones	\$	158.095.709,47		
	Prima de Vacaciones	\$	102.803.682,81		
	Prima de Servicios	\$	582.557.957,63		
	Prima de Navidad	\$	203.951.808,00		
	Bonificaciones	\$	7.680.088,00		
	Bonificación Especial Recreación	\$	3.521.243,00		
	Otras Primas	\$	2.102.071,00		
	Aportes a Riesgos Laborales	\$	2.203.400,00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	28.990.185,00		
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	22.462.067,00		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	9.697.800,00		
	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				\$ 1.472.927.435,99
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				\$ 9.218.790.331,47
3105	Capital Fiscal		\$	2.135.861.251,44	
3109	Resultado de ejercicios anteriores		\$	6.417.352.888,64	
3110	Resultado del ejercicio		\$	665.576.191,39	
	TOTAL PATRIMONIO				\$ 9.218.790.331,47
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO				\$ 10.691.717.767,46

4

INGRESOS

41	INGRESOS FISCALES			\$ 1.586.023,00
4110	No Tributarios		\$ 1.586.023,00	
42	VENTA DE BIENES			\$ 1.611.856.098,96
4204	Productos Manufacturados		\$ 1.507.585.219,01	
	Impresos y publicaciones	\$ 1.474.835.269,01		
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$ 32.749.950,00		
4210	Bienes comercializados		\$ 106.224.629,95	
	Impresos y publicaciones	\$ 16.243.279,95		
	Elementos para invidentes	\$ 83.916.700,00		
	Maquinaria y elementos de ferretería	\$ 142.450,00		
	Otros bienes comercializados	\$ 5.922.200,00		
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	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 5.087.878.609,08
4705	Fondos recibidos		\$ 4.980.752.498,08	
	Funcionamiento	\$ 4.018.339.502,00		
	Inversión	\$ 962.412.996,08		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 107.126.111,00	
	Cruce de Cuentas	\$ 91.323.221,00		
	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				\$ 6.867.116.543,55

5

GASTO

51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$ 5.658.504.542,92
5101	Sueldos y salarios		\$ 2.311.420.900,00	
	Sueldos	\$ 2.192.725.390,00		
	Prima Técnica	\$ 10.002.266,00		
	Bonificaciones	\$ 81.686.405,00		
	Auxilio de transporte	\$ 17.150.080,00		
	Subsidio de alimentación	\$ 9.856.759,00		
5102	Contribuciones Imputadas		\$ 3.496.699,00	
	Incapacidades	\$ 3.496.699,00		

5103	Contribuciones efectivas			\$	616.807.214,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	103.659.000,00			
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	212.087.320,00			
	Cotización a riesgos laborales	\$	21.992.500,00			
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	162.774.644,00			
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$	116.293.750,00			
5104	Aportes sobre la nómina			\$	129.594.200,00	
	Aportes al icbf	\$	77.747.700,00			
	Aportes al sena	\$	51.846.500,00			
5107	Prestaciones sociales			\$	1.172.434.469,00	
	Vacaciones	\$	150.289.731,00			
	Cesantías	\$	206.872.078,00			
	Prima de vacaciones	\$	123.862.370,00			
	Prima de navidad	\$	242.567.754,00			
	Prima de servicios	\$	165.636.470,00			
	Bonificación especial de recreación	\$	11.657.500,00			
	Otras primas	\$	271.548.566,00			
	Prima Técnica Salarial	\$	94.732.560,00			
	Prima Técnica No Salarial	\$	123.204.589,00			
	Otras primas	\$	2.490,00			
	Prima de coordinación	\$	53.608.927,00			
5108	Diversos		\$	97.027.146,00	\$	97.027.146,00
	Gastos de Viaje	\$	47.402.144,00			
	Viáticos	\$	21.518.475,00			
	Dotación y suministro a trabajadores	\$	17.500.000,00			
	Contratos de personal temporal	\$	10.606.527,00			
5111	Generales			\$	1.288.075.563,92	
	Vigilancia y seguridad	\$	-			
	Materiales y suministros	\$	6.504.890,14			
	Mantenimiento	\$	18.911.727,64			
	Servicios públicos	\$	53.635.256,21			
	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	\$	5.097.527,55			
	Comunicaciones y Transporte	\$	10.996.550,00			
	Seguros Generales	\$	34.579.836,22			
	Combustibles y Lubricantes	\$	1.897.058,00			
	Servicio de Aseo, Cafetería, Restaurantes	\$	105.806.682,52			
	Elementos de Aseo, Cafetería	\$	4.848.832,18			
	Licencias	\$	8.806.000,00			
	Honorarios	\$	629.173.654,00			
	Servicios	\$	407.817.549,46			
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	39.648.351,00	
	Impuesto predial unificado	\$	23.778.461,00			
	Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$	15.802.890,00			
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	67.000,00			
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				\$	428.294.986,89
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$	208.407.404,89	
	Edificaciones	\$	17.295.021,00			
	Redes, líneas y cables	\$	1.943.052,00			
	Maquinaria y equipo	\$	72.413.806,00			
	Equipo médico científico	\$	4.707,00			

	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	22.656.565,45		
	Equipos de comunicación y computación	\$	92.697.343,44		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	1.063.574,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	333.336,00		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	79.574.912,00
	Licencias	\$	77.354.909,00		
	Software	\$	2.220.003,00		
5368	Provisión litigios y demandas			\$	140.312.670,00
	Administrativas	\$	140.312.670,00		
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES			\$	988.893,00
5720	Operaciones de enlace			\$	988.893,00
	Recaudos-Incapacidades	\$	988.893,00		
TOTAL GASTO				\$	6.087.788.422,81
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			\$	66.302.414,98
	Elementos para invidentes	\$	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			\$	1.247.361.364,00
	Administrativas	\$	1.247.361.364,00		
83	DEUDORES DE CONTROL			\$	836.217.265,83
8315	Bienes y derechos retirados			\$	727.256.018,12
	Propiedad planta y equipo	\$	727.256.018,12		
8361	Responsabilidades en proceso			\$	108.961.247,71
	Internas	\$	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

9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
Administrativos

\$ 408.157.795,00

\$ 408.157.795,00

\$ 408.157.795,00

99 Acreedores por Contra (DB)

9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

\$ (408.157.795,00)

\$ (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