

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

Código	(Cifras en pesos)	Período 2022	Período 2021	Código	(Cifras en pesos)	Período 2022	Período 2021
ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	\$ 1.419.274.780,59	\$ 1.030.117.354,20		CORRIENTE	\$ 1.052.080.327,15	\$ 994.699.913,90
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 75.876.409,90	\$ 339.663.781,00	24	Cuentas por pagar	\$ 106.891.759,24	\$ 167.640.090,99
13	Cuentas por cobrar	\$ 445.342.327,00	\$ 117.490.811,00	25	Beneficios a empleados	\$ 945.188.567,91	\$ 827.059.822,91
15	Inventarios	\$ 636.866.612,91	\$ 484.555.077,05				
	Otros activos	\$ 261.189.430,78	\$ 88.407.685,15				\$ -
	NO CORRIENTE	\$ 8.594.720.971,05	\$ 8.094.243.476,51		NO CORRIENTE	\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27	Litigios y demandas	\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 8.109.464.881,61	\$ 7.597.353.200,87				
19	Otros activos	\$ 485.255.089,44	\$ 496.889.275,64		TOTAL PASIVO	\$ 1.137.474.771,15	\$ 1.076.095.865,90
	TOTAL ACTIVO	<u>\$ 10.013.995.751,64</u>	<u>\$ 9.124.360.830,71</u>		PATRIMONIO		
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 8.876.520.980,49	\$ 8.048.264.964,81
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.876.520.980,49	\$ 8.048.264.964,81
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 10.013.995.751,64</u>	<u>\$ 9.124.360.830,71</u>
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
81	Activos contingentes	\$ 900.187.156,00	\$ 859.972.664,00	91	Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 408.157.795,00
83	Deudoras de control	\$ 675.955.916,51	\$ 675.955.916,51				
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
89	Deudoras por el contra	\$ (1.576.143.072,51)	\$ (1.535.928.580,51)	99	Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSÁN
 Director General


CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
 Contador Público T.P. No. 227175-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

Código	(Cifras en pesos)	Período		Código	(Cifras en pesos)	Período	
		2022	2021			2022	2021
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 1.419.274.780,59	\$ 1.030.117.354,20		CORRIENTE	\$ 1.052.080.327,15	\$ 994.699.913,90
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 75.876.409,90	\$ 339.663.781,00	24	Cuentas por pagar	\$ 106.891.759,24	\$ 167.640.090,99
1105	Caja	\$ 815.000,00	\$ 745.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 7.246.973,01	\$ 29.031.472,99
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 75.061.409,90	\$ 338.918.781,00	2407	Recursos a favor de terceros	\$ -	\$ 937.002,00
	13 Cuentas por cobrar	\$ 445.342.327,00	\$ 117.490.811,00	2424	Descuentos de nómina	\$ 75.202.256,00	\$ 89.173.927,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribu	\$ -	\$ 11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 12.860.158,00	\$ 15.494.089,00
1316	Venta de bienes	\$ 364.350.704,00	\$ 35.575.655,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ -	\$ -
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 80.991.623,00	\$ 70.126.096,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 11.582.372,23	\$ 33.003.600,00
	15 Inventarios	\$ 636.866.612,91	\$ 484.555.077,05		25 Beneficios a los empleados	\$ 945.188.567,91	\$ 827.059.822,91
1505	Bienes producidos	\$ 473.437.573,97	\$ 225.512.407,78	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 945.188.567,91	\$ 827.059.822,91
1510	Mercancías en existencia	\$ 124.144.905,92	\$ 222.756.443,02		NO CORRIENTE	\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
1514	Materiales y suministros	\$ 8.888.894,49	\$ 8.397.419,02		27 PROVISIONES	\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
1520	Productos en proceso	\$ 30.395.238,53	\$ 27.888.807,23	2701	Litigios y demandas	\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
	19 Otros activos	\$ 261.189.430,78	\$ 88.407.685,15		TOTAL PASIVO	\$ 1.137.474.771,15	\$ 1.076.095.865,90
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00		PATRIMONIO		
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 2.934.289,00	\$ 538.265,00		31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 8.876.520.980,49	\$ 8.048.264.964,81
1908	Recursos entregados en administración	\$ 248.962.894,78	\$ 78.577.173,15	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
	NO CORRIENTE	\$ 8.594.720.971,05	\$ 8.094.243.476,51	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 6.602.776.215,12	\$ 5.839.716.020,94
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3110	Resultado del ejercicio	\$ 137.883.513,93	\$ 72.687.692,43
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.876.520.980,49	\$ 8.048.264.964,81
	16 Propiedad planta y equipo	\$ 8.109.464.881,61	\$ 7.597.353.200,87				
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71				
1615	Construcciones en curso	\$ -	\$ 145.749.716,55				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 502.656.698,52	\$ 444.412.516,62				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 361.351.504,98	\$ 309.001.021,38				
1640	Edificaciones	\$ 3.950.843.096,00	\$ 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	\$ 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	\$ 413.116.254,17	\$ 368.932.204,17				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.527.746.142,96	\$ 1.464.077.877,56				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00				
	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)	\$ (2.915.721.988,73)	\$ (2.624.382.744,25)				

19 Otros activos	\$	485.255.089,44	\$	496.889.275,64
1970 Activos intangibles	\$	1.153.561.849,21	\$	1.104.927.267,41
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$	(668.306.759,77)	\$	(608.037.991,77)

TOTAL ACTIVO	\$	10.013.995.751,64	\$	9.124.360.830,71
---------------------	----	--------------------------	----	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$	900.187.156,00	\$	859.972.664,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	900.187.156,00	\$	859.972.664,00
83 Deudoras de control	\$	675.955.916,51	\$	675.955.916,51
8315 Bienes y derechos retirados	\$	566.994.668,80	\$	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	\$	(1.576.143.072,51)	\$	(1.535.928.580,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	(900.187.156,00)	\$	(859.972.664,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	(675.955.916,51)	\$	(675.955.916,51)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	10.013.995.751,64	\$	9.124.360.830,71
----------------------------------	----	--------------------------	----	-------------------------


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)



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
 Contador Público T.P. No. 227175-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2022	Período 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.530.452.016,12	\$ 1.489.362.830,51
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 403.796.447,95	\$ 60.294.992,00
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 1.126.655.568,17	\$ 1.429.067.838,51
	COSTO DE VENTAS	\$ 7.124.882,68	\$ -
62	Costo de ventas de bienes	\$ 37.802.712,36	\$ -
71	Impresos y Publicaciones	\$ (30.677.829,68)	\$ -
	GASTO OPERACIONALES	\$ 1.505.813.745,51	\$ 1.409.356.579,08
51	Gastos de Administración y operación	\$ 1.399.210.738,07	\$ 1.319.083.471,91
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 107.362.307,44	\$ 82.330.791,17
57	Operaciones interinstitucionales	\$ (759.300,00)	\$ 7.942.316,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 17.513.387,93	\$ 80.006.251,43
	OTROS INGRESOS	\$ 120.370.126,00	\$ 1.441,00
48	Otros Ingresos	\$ 120.370.126,00	\$ 1.441,00
	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 7.320.000,00
58	Otros gastos	\$ -	\$ 7.320.000,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 137.883.513,93	\$ 72.687.692,43


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
 Contador Público T.P. No. 227175-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2022	Período 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.530.452.016,12	\$ 1.489.362.830,51
	41 Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
4110	No tributarios	\$ -	\$ -
	42 Venta de Bienes	\$ 403.796.447,95	\$ 60.294.992,00
4204	Productos manufacturados	\$ 365.361.448,00	\$ 34.371.608,00
4210	Bienes comercializados	\$ 38.887.549,95	\$ 25.923.384,00
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ (452.550,00)	\$ -
	44 Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ -
4428	Otras Transferencias	\$ -	\$ -
	47 Operaciones Institucionales	\$ 1.126.655.568,17	\$ 1.429.067.838,51
4705	Fondos recibidos	\$ 1.091.773.885,17	\$ 1.388.544.017,51
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 34.881.683,00	\$ 40.523.821,00
	COSTO DE VENTAS	\$ 7.124.882,68	\$ -
	62 Costo de venta de bienes	\$ 37.802.712,36	\$ -
6205	Bienes producidos	\$ 15.307.472,40	\$ -
6210	Bienes comercializados	\$ 22.495.239,96	\$ -
	7 Costos de Transformacion	\$ (30.677.829,68)	\$ -
7116	Impresos y Publicaciones	\$ (30.677.829,68)	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.505.813.745,51	\$ 1.409.356.579,08
	51 De administración y operación	\$ 1.399.210.738,07	\$ 1.319.083.471,91
5101	Sueldos y salarios	\$ 612.440.294,00	\$ 644.693.297,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 879.736,00	\$ -
5103	Contribuciones efectivas	\$ 181.729.800,00	\$ 176.372.421,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 33.366.400,00	\$ 31.101.100,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 319.206.983,00	\$ 268.701.125,00
5108	Gastos de personal diversos	\$ -	\$ -
5111	Generales	\$ 234.823.064,07	\$ 198.215.528,91
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 16.764.461,00	\$ -
	53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 107.362.307,44	\$ 82.330.791,17
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 71.314.331,44	\$ 73.836.843,17
5366	Amortización de activos intangibles	\$ 36.047.976,00	\$ 8.493.948,00
5368	Provisión Litigios y demandas	\$ -	\$ -

57 Operaciones interinstitucionales	\$	(759.300,00)	\$	7.942.316,00
5720 Operaciones de enlace	\$	(759.300,00)	\$	7.942.316,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	17.513.387,93	\$	80.006.251,43
OTROS INGRESOS	\$	120.370.126,00	\$	1.441,00
48 OTROS INGRESOS	\$	120.370.126,00	\$	1.441,00
4808 Ingresos diversos	\$	120.370.126,00	\$	1.441,00
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	\$	137.883.513,93	\$	72.687.692,43



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 227175-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2021	\$ 8.048.264.964,81
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE MARZO 2022	\$ 828.256.015,68
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2022	\$ 8.876.520.980,49

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:		\$ 828.256.015,68
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ 65.195.821,50	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 763.060.194,18	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ 828.256.015,68


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSÁN
 Director General


CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
 Contador Público T.P. No. 227175-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

		(Cifras en pesos)	
Código			
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		\$ 75.876.409,90
1105	Caja		\$ 815.000,00
	Caja menor - Efectivo	\$ (2.705.355,31)	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 3.520.355,31	
1110	Bancos		\$ 75.061.409,90
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 75.061.409,90	
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		\$ 445.342.327,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ -
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$ -	
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 364.350.704,00
	Codensa SA ESP	\$ 1.779.168,00	
	Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia SA	\$ 1.440.000,00	
	Gas Natural SA ESP	\$ 4.374.606,00	
	Servicio Geológico Colombiano	\$ 20.326.360,00	
	Thomas Greig	\$ 190.944.528,00	
	Terceros Factura a Plazos	\$ 145.486.042,00	
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 80.991.623,00
	EPS Suramericana SA	\$ 1.061.382,00	
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	\$ 630.832,00	
	Cafesalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ -	
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$ 7.393.926,00	
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$ 22.491.888,00	
	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	\$ 1.175.679,00	
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$ 6.732.940,00	
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ 163.142,00	
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$ 816.122,00	
	Instituto Nacional para Ciegos	\$ 15.453.085,00	
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$ 16.824.120,00	
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	\$ 548.419,00	
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	\$ 5.524.343,00	
	Medimas EPS SAS	\$ 2.175.745,00	
15	INVENTARIOS		\$ 636.866.612,91
1505	Bienes Producidos		\$ 473.437.573,97
	Impresos y Publicaciones	\$ 473.437.573,97	
1510	Mercancías en existencia		\$ 124.144.905,92
	Elementos para invidentes	\$ 124.144.905,92	
1514	Materiales y suministros		\$ 8.888.894,49

	Materiales para producir bienes	\$		
	Materiales Medico Quirurgicos	\$	1.128.179,00	
	Elementos y accesorios de aseo	\$	250.275,49	
	Otros Materiales y Suministros	\$	7.510.440,00	
1520	Productos en proceso			\$ 30.395.238,53
	Impresos y Publicaciones	\$	30.395.238,53	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$ 8.109.464.881,61
1605	Terrenos			\$ 1.999.777.166,71
	Urbanos	\$	1.999.777.166,71	
1635	Bienes Muebles en Bodega			\$ 502.656.698,52
	Maquinaria y Equipo	\$	423.071.156,52	
	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	5.747.611,00	
	Otros Bienes Muebles en Bodega	\$	44.923.500,00	
	Equipos de comunicación y computo	\$	28.914.431,00	
	Equipo de comunicación	\$	16.312.276,00	
	Equipo de computación	\$	12.602.155,00	
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotados			\$ 361.351.504,98
	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	\$	680.000,38	
	Equipo médico y científico	\$	3.277.495,00	
	Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$	23.698.418,00	
	Equipo de comunicación y computación	\$	162.377.950,60	
	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			\$ 413.116.254,17
	Muebles y enseres	\$	264.194.920,78	
	Equipo y máquina de oficina	\$	148.921.333,39	
1670	Equipo de Comunicación y Computación			\$ 1.527.746.142,96
	Equipo de comunicación	\$	241.704.868,80	
	Equipo de computación	\$	1.286.041.274,16	
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		\$	(2.915.721.988,73)	
	Edificaciones	\$	(442.207.538,49)		
	Redes, líneas y cables	\$	(11.415.630,56)		
	Maquinaria y Equipo	\$	(763.904.055,28)		
	Equipo médico científico	\$	(11.401.690,30)		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	(249.166.024,78)		
	Equipo de comunicación y computación	\$	(1.347.128.898,62)		
	Equipo de transporte tracción y elevación	\$	(82.211.228,70)		
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$	(1.003.911,00)		
	Bienes de arte y Cultura	\$	(7.283.011,00)		
19	OTROS ACTIVOS				\$ 746.444.520,22
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		\$	2.934.289,00	
	Maria Helena Cruz Nossa	\$	60.000,00		
	Sherley Julieth Mejia Rangel	\$	60.000,00		
	Johana Hidrobo Guerrero	\$	60.000,00		
	Leidy Fernanda Hoyos Cubides	\$	22.000,00		
	Edwin Enrique Beltran Chamorro	\$	60.000,00		
	Esperanza Verdugo Sanchez	\$	934.024,00		
	Martha Emilia Castro Nungo	\$	538.265,00		
	Pablo Ernesto Villate Leon	\$	1.200.000,00		
1908	Recursos entregados en administración		\$	248.962.894,78	
	Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	\$	230.962.894,78		
	Valores Varios	\$	18.000.000,00		
1970	Activos Intangibles		\$	1.153.561.849,21	
	Derechos	\$	715.705.238,00		
	Licencias	\$	422.061.611,21		
	Softwares	\$	15.795.000,00		
1975	Amortización acumulada de activos intangibles		\$	(668.306.759,77)	
	Derechos	\$	(343.143.009,85)		
	Licencias	\$	(319.759.154,92)		
	Softwares	\$	(5.404.595,00)		
	TOTAL ACTIVO				\$ 10.013.995.751,64
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				\$ 106.891.759,24
2401	Adquisición de Bienes y servicios nacionales		\$	7.246.973,01	
	Mundolimpieza Ltda	\$	537.958,80		
	Servicios Postales Nacionales SA	\$	254.900,00		
	Victoria Eugenia Gutierrez Malo	\$	3.420.560,00		
	Software House Ltda	\$	171.955,00		
	IFX Networks Colombia SAS	\$	3.861.599,21		
	Insertel GRM SAS	\$	(1.000.000,00)		
2407	Recursos a favor de terceros		\$	-	
	Recaudo por clasificar	\$	-		
2424	Descuentos de nómina		\$	75.202.256,00	

	Aportes a fondos de pensiones	\$	12.476.112,00		
	Aportes a seguridad social en salud	\$	11.622.812,00		
	Cooperativas	\$	-		
	Fondos de Empleados	\$	-		
	Libranzas	\$	42.293.000,00		
	Contratos de Medicina Prepagada	\$	-		
	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$	6.000.000,00		
	Otros descuentos de nómina	\$	2.810.332,00		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre			\$	12.860.158,00
	Honorarios	\$	289.673,00		
	Servicios	\$	2.366.181,00		
	Compras	\$	388.294,00		
	Rentas de trabajo	\$	4.424.615,00		
	Impuesto a las ventas reteñido	\$	3.150.989,00		
	Contratos de Construcción	\$	927,00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	2.239.479,00		
2440	Impuestos contribuciones y tasas			\$	-
	Impuesto Predial Unificado	\$	-		
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	-		
2490	Otras cuentas por pagar			\$	11.582.372,23
	Saldos a favor de beneficiario	\$	689.050,00		
	Aportes al ICBF y Sena	\$	12.500.500,00		
	Servicios Públicos	\$	100.160,00		
	Servicios	\$	(1.707.337,77)		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				\$ 945.188.567,91
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo			\$	945.188.567,91
	Nomina por Pagar	\$	-		
	Cesantías	\$	20.685.093,00		
	Vacaciones	\$	146.937.961,47		
	Prima de Vacaciones	\$	104.783.466,81		
	Prima de Servicios	\$	538.106.605,63		
	Prima de Navidad	\$	78.628.565,00		
	Bonificaciones	\$	4.246.655,00		
	Otras Primas	\$	(10.410.131,00)		
	Aportes a Riesgos Laborales	\$	2.125.000,00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	28.149.174,00		
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	21.645.558,00		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	9.998.700,00		
	Incapacidades	\$	291.920,00		
27	PROVISIONES				\$ 85.394.444,00
2701	Litigios y demandas			\$	85.394.444,00
	Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$	85.394.444,00		
	TOTAL PASIVO			\$	1.137.474.771,15

5

GASTO

51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$ 1.399.210.738,07
5101	Sueldos y salarios		\$ 612.440.294,00	
	Sueldos	\$ 574.176.302,00		
	Prima Técnica	\$ 10.002.266,00		
	Bonificaciones	\$ 19.585.317,00		
	Auxilio de transporte	\$ 5.967.965,00		
	Subsidio de alimentación	\$ 2.708.444,00		
5102	Contribuciones Imputadas		\$ 879.736,00	
	Incapacidades	\$ 879.736,00		
5103	Contribuciones efectivas		\$ 181.729.800,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 26.686.100,00		
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 64.642.056,00		
	Cotización a riesgos laborales	\$ 5.772.700,00		
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 44.610.574,00		
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$ 40.018.370,00		
5104	Aportes sobre la nómina		\$ 33.366.400,00	
	Aportes al icbf	\$ 20.017.300,00		
	Aportes al sena	\$ 13.349.100,00		
5107	Prestaciones sociales		\$ 319.206.983,00	
	Vacaciones	\$ 43.910.543,00		
	Cesantías	\$ 64.823.501,00		
	Prima de vacaciones	\$ 30.081.309,00		
	Prima de navidad	\$ 64.804.794,00		
	Prima de servicios	\$ 60.646.500,00		
	Bonificación especial de recreación	\$ -		
	Otras primas	\$ 54.940.336,00		
	Prima Tecnica Salarial	\$ 20.269.276,00		
	Prima Tecnica No Salarial	\$ 24.211.684,00		
	Prima de coordinación	\$ 10.459.376,00		
5108	Diversos		\$ -	
	Gastos de Viaje	\$ -		
	Viaticos	\$ -		
5111	Generales		\$ 234.823.064,07	
	Vigilancia y seguridad	\$ -		
	Materiales y suministros	\$ 566.209,59		
	Mantenimiento	\$ 3.306.502,00		
	Servicios públicos	\$ 11.775.503,90		
	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	\$ 86.870,00		
	Comunicaciones y Transporte	\$ 54.600,00		
	Seguros Generales	\$ 31.447.114,25		
	Combustibles y Lubricantes	\$ 494.872,00		
	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurantes	\$ 12.879.655,00		
	Elementos de Aseo, Cafeteria	\$ 281.688,33		
	Licencias	\$ 8.806.000,00		
	Honorarios	\$ 88.580.282,00		
	Servicios	\$ 76.543.767,00		

5120	Impuestos Contribuciones y tasas		\$	16.764.461,00	
	Impuesto predial unificado	\$	16.697.461,00		
	Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$	-		
	Impuesto sobre vehículos automotores	\$	67.000,00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$	107.362.307,44
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$	71.314.331,44	
	Edificaciones	\$	5.765.007,00		
	Redes, líneas y cables	\$	633.795,00		
	Maquinaria y equipo	\$	25.211.087,00		
	Equipo médico científico	\$	4.707,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	7.641.198,00		
	Equipos de comunicación y computación	\$	31.123.456,44		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	810.080,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	125.001,00		
5366	Amortización de activos intangibles		\$	36.047.976,00	
	Licencias	\$	35.307.975,00		
	Software	\$	740.001,00		
5368	Provisión litigios y demandas		\$	-	
	Administrativas	\$	-		
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$	(759.300,00)
5720	Operaciones de enlace		\$	(759.300,00)	
	Recaudos-Incapacidades	\$	(759.300,00)		
58	OTROS GASTOS			\$	-
5890	Gastos diversos		\$	-	
	Sentencias	\$	-		
	TOTAL GASTO			\$	1.505.813.745,51
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES			\$	37.802.712,36
6205	Bienes producidos		\$	15.307.472,40	
	Impresos y publicaciones	\$	15.307.472,40		
6210	Bienes comercializados		\$	22.495.239,96	
	Elementos para invidentes	\$	22.495.239,96		
	TOTAL COSTO DE VENTAS			\$	37.802.712,36

7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN			\$ (30.677.829,68)
71	BIENES		\$ (30.677.829,68)	\$ (30.677.829,68)
7116	Impresos y Publicaciones	\$ (30.677.829,68)		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$ 900.187.156,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativas	\$ 900.187.156,00	\$ 900.187.156,00	
83	DEUDORES DE CONTROL			\$ 675.955.916,51
8315	Bienes y derechos retirados Propiedad planta y equipo	\$ 566.994.668,80	\$ 566.994.668,80	
8361	Responsabilidades en proceso Internas	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			\$ (1.576.143.072,51)
8905	Activos contingentes por el contrario-		\$ (900.187.156,00)	
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	\$ 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


CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
 Contador Público T.P. No. 227175-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación