

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO OCTUBRE 2019 -2018

Código	(Cifras en pesos) ACTIVO	Período 2019	Período 2018	Código	(Cifras en pesos) PASIVO	Período 2019	Período 2018
	CORRIENTE	\$ 2.153.935.519,46	\$ 2.655.339.742,54		CORRIENTE	\$ 818.581.203,91	\$ 788.564.117,39
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 34.170.695,82	\$ 30.922.369,32	24	Cuentas por pagar	\$ 89.486.652,00	\$ 241.033.741,39
13	Cuentas por cobrar	\$ 610.619.223,82	\$ 63.275.115,48	25	Beneficios a empleados	\$ 728.762.449,91	\$ 547.162.276,00
15	Inventarios	\$ 771.326.056,03	\$ 1.082.952.908,58	29	Otros pasivos	\$ 332.102,00	\$ 368.100,00
19	Otros activos	\$ 737.819.543,79	\$ 1.478.189.349,16				
	NO CORRIENTE	\$ 7.431.078.906,81	\$ 7.443.747.788,72		NO CORRIENTE	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27	Litigios y demandas	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 6.985.219.982,60	\$ 6.953.008.447,19				
19	Otros activos	\$ 445.857.924,21	\$ 490.738.341,53				
					TOTAL PASIVO	\$ 1.298.452.131,91	\$ 1.154.211.176,39
					PATRIMONIO		
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 8.286.562.294,36	\$ 8.944.876.354,87
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.286.562.294,36	\$ 8.944.876.354,87
	TOTAL ACTIVO	\$ 9.585.014.426,27	\$ 10.099.087.531,26		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.585.014.426,27	\$ 10.099.087.531,26
	Cuentas de Orden Deudoras - DB				Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
81	Activos contingentes	\$ 19.921.769,60	\$ 699.592.196,00	91	Pasivos Contingentes	\$ 703.078.575,65	\$ 515.629.907,65
83	Deudoras de control	\$ 1.193.122.619,00	\$ 460.992.248,03	93	Acreedoras de Control	\$ -	\$ -
	Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR				Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
89	Deudoras por el contra	-\$ 1.213.044.388,60	-\$ 1.160.584.444,03	99	Acreedoras por el contra	-\$ 703.078.575,65	-\$ 515.629.907,65

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

ORIGINAL FIRMADO
GLADYS MIREYA PARDO MORALES
 Coordinadora Administrativa y Financiera

ORIGINAL FIRMADO
LEIDY KATHERINE SIERRA BERMUDEZ
 Contadora - 200981-T
 Los saldos fueron tomados SIIF N

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO OCTUBRE 2019 -2018

(Cifras en pesos)		Período 2019	Período 2018	(Cifras en pesos)		Período 2019	Período 2018
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 2.153.935.519,46	\$ 2.655.339.742,54		CORRIENTE	\$ 818.581.203,91	\$ 788.564.117,39
	11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 34.170.695,82	\$ 30.922.369,32		24 Cuentas por pagar	\$ 89.486.652,00	\$ 241.033.741,39
1105	Caja	\$ 1.073.000,00	\$ 1.703.150,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 15.004.400,00	\$ 189.642.623,39
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 33.097.695,82	\$ 29.219.219,32	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 7.417.707,00	\$ 431.673,00
	13 Cuentas por cobrar	\$ 610.619.223,82	\$ 63.275.115,48	2424	Descuentos de nómina	\$ 38.888.932,00	\$ 25.386.615,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ 11.789.060,00	\$ -	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 13.281.818,00	\$ 10.057.794,00
1316	Venta de bienes	\$ 502.557.934,82	\$ 17.347.552,48	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ -	\$ 4.891.536,00
1317	Prestación de servicios	\$ -	\$ -	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 14.893.795,00	\$ 10.623.500,00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 96.272.229,00	\$ 45.927.563,00		25 Beneficios a los empleados	\$ 728.762.449,91	\$ 547.162.276,00
	15 Inventarios	\$ 771.326.056,03	\$ 1.082.952.908,58	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 728.762.449,91	\$ 547.162.276,00
1505	Bienes producidos	\$ 205.486.778,63	\$ 47.857.139,89		29 Otros pasivos	\$ 332.102,00	\$ 368.100,00
1510	Mercancías en existencia	\$ 424.884.365,24	\$ 880.008.348,95	2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 332.102,00	\$ 368.100,00
1514	Materiales y suministros	\$ 174.688.837,36	\$ 154.107.933,74		NO CORRIENTE	\$ 479.870.928,00	\$ 365.647.059,00
1520	Productos en proceso	\$ 33.733.925,20	\$ 979.486,00		12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
	19 Otros activos	\$ 737.819.543,79	\$ 1.478.189.349,16	1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 9.292.247,00	\$ 656.522,00		16 Propiedad planta y equipo	\$ 6.985.219.982,60	\$ 6.953.008.447,19
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 712.491,00	\$ 10.429.065,00	1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71
1908	Recursos entregados en administración	\$ 727.814.805,79	\$ 1.467.103.762,16	1615	Construcciones en curso	\$ 46.987.141,00	\$ -
	NO CORRIENTE	\$ 7.431.078.906,81	\$ 7.443.747.788,72	1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 38.102.801,36	\$ 232.840.479,39
	12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 291.168.219,38	\$ 366.419.493,38
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	1640	Edificaciones	\$ 3.220.089.435,13	\$ 3.220.089.435,13
	16 Propiedad planta y equipo	\$ 6.985.219.982,60	\$ 6.953.008.447,19	1650	Redes, líneas y cables	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71	1655	Maquinaria y equipo	\$ 1.707.660.431,00	\$ 1.369.266.249,00
1615	Construcciones en curso	\$ 46.987.141,00	\$ -	1660	Equipo médico y científico	\$ 12.163.968,00	\$ 12.163.968,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 38.102.801,36	\$ 232.840.479,39	1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 288.655.472,39	\$ 267.857.066,00
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 291.168.219,38	\$ 366.419.493,38	1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.417.075.522,20	\$ 1.352.476.655,56
1640	Edificaciones	\$ 3.220.089.435,13	\$ 3.220.089.435,13		TOTAL PASIVO	\$ 1.298.452.131,91	\$ 1.154.211.176,39
1650	Redes, líneas y cables	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00				
1655	Maquinaria y equipo	\$ 1.707.660.431,00	\$ 1.369.266.249,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 12.163.968,00	\$ 12.163.968,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 288.655.472,39	\$ 267.857.066,00				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.417.075.522,20	\$ 1.352.476.655,56				



E-mail: aciudadano@inci.gov.co - tiflocolombia@inci.gov.co -
comunicaciones@inci.gov.co - <http://www.facebook.com/InstitutoNacionalparaCiegos>
Twitter: @INCI_colombia - Carrera 13 No. 34-91 - PBX: 3 846 666 - Fax: 232 9076
Bogotá, D.C. Colombia
editorial@inci.gov.

PATRIMONIO

1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	\$	82.000.000,00	\$	82.000.000,00	31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	8.286.562.294,36	\$	8.944.876.354,87
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	1.003.911,00	\$	1.003.911,00	3105 Capital fiscal	\$	2.135.861.251,44	\$	2.135.861.251,44
1681 Bienes de arte y cultura	\$	8.383.000,00	\$	1.004.467,78	3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	6.987.033.966,77	\$	1.691.655.632,73
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-\$	2.193.478.475,57	-\$	2.017.521.834,76	3110 Resultado del ejercicio	-\$	836.332.923,85	\$	1.307.064.612,45
					3145 Impacto por la transición del nuevo marco normativo			\$	3.810.294.858,25
19 Otros activos	\$	445.857.924,21	\$	490.738.341,53	TOTAL PATRIMONIO	\$	8.286.562.294,36	\$	8.944.876.354,87
1970 Activos intangibles	\$	1.081.934.373,82	\$	1.111.188.811,82					
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-\$	636.076.449,61	-\$	620.450.470,29					
TOTAL ACTIVO	\$	9.585.014.426,27	\$	10.099.087.531,26	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	9.585.014.426,27	\$	10.099.087.531,26

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$	859.972.664,00	\$	699.592.196,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	859.972.664,00	\$	699.592.196,00
83 Deudoras de control	\$	458.657.437,71	\$	460.992.248,03
8315 Bienes y derechos retirados	\$	345.944.900,00	\$	345.944.900,00
8361 Responsabilidades en proceso	\$	112.712.537,71	\$	115.047.348,03

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR

89 Deudoras por el contra	-\$	1.318.630.101,71	-\$	1.160.584.444,03
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	-\$	859.972.664,00	-\$	699.592.196,00
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	-\$	458.657.437,71	-\$	460.992.248,03

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 Pasivos Contingentes	\$	703.078.575,65	\$	515.629.907,65
9120 Litigios y mecanismos	\$	703.078.575,65	\$	515.629.907,65
93 Acreedoras de control	\$	-	\$	-
9305 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	-	\$	-
9325 Bienes aprehendidos e incautados	\$	-	\$	-

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

99 Acreedoras por el contra	-\$	703.078.575,65	-\$	515.629.907,65
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	-\$	703.078.575,65	-\$	515.629.907,65
9915 Acreedores de control por el contra (DB)	\$	-	\$	-

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

ORIGINAL FIRMADO
GLADYS MIREYA PARDO MORALES
 Coordinadora Administrativa y Financiera

ORIGINAL FIRMADO
LEIDY KATHERINE SIERRA BERMUDEZ
 Contadora - 200981-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE OCTUBRE 2019

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			
1				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			\$ 34.170.695,82
1105	Caja		\$ 1.073.000,00	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 1.073.000,00		
1110	Bancos		\$ 33.097.695,82	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098289 - Gastos Generales	\$ 493,00		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - Servicios Personales	\$ 32.607,00		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 33.064.595,82		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 008969993263 - Pagadora Propios SCUN	\$ -		
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			\$ 610.619.223,82
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ 11.789.060,00	
	Sanciones-Fallos procesos disciplinarios	\$ 11.789.060,00		
1316	Venta de bienes		\$ 502.557.934,82	
	THOMAS GREG & SONS LIMITED	\$ 492.603.090,00		
	CODENSA S.A ESP	\$ 1.381.385,00		
	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	\$ 8.449.098,00		
	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO SECTOR AGROPECUARIO	\$ 14.311,00		
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	\$ 110.050,82		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 96.272.229,00	
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 16.720.086,00		
	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	\$ 15.002.953,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	\$ 33.236.088,00		
	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 548.419,00		
	EPS SURAMERICANA S. A	\$ 308.313,00		
	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	\$ 385.533,00		
	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 10.965.239,00		
	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1.987.817,00		
	E.P.S. SANITAS S.A.	\$ 2.328.007,00		
	MEDIMÁS EPS S.A.S.	\$ 2.175.745,00		

15	INVENTARIOS			\$	771.326.056,03
1505	Bienes Producidos			\$	205.486.778,63
	Impresos y Publicaciones		\$	205.486.778,63	
1510	Mercancías en existencia			\$	424.884.365,24
	Elementos para invidentes		\$	424.884.365,24	
1514	Materiales y suministros			\$	174.688.837,36
	Materiales para producir bienes		\$	174.688.837,36	
1520	Productos en proceso			-\$	33.733.925,20
	Impresos y Publicaciones		-\$	33.733.925,20	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$	6.985.219.982,60
1605	Terrenos			\$	1.999.777.166,71
1615	Construcciones en Curso			\$	46.987.141,00
	Edificaciones		\$	46.987.141,00	
1635	Bienes Muebles en Bodega			\$	38.102.801,36
	Equipos de comunicación y computo		\$	38.102.801,36	
	Equipo de comunicación	\$	3.503.727,00		
	Equipo de computo	\$	34.599.074,36		
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotados			\$	291.168.219,38
	Urbanos		\$	38.112.889,00	
	Maquinaria y Equipo		\$	155.185.272,38	
	Muebles y Enseres y equipo de oficina		\$	16.069.858,00	
	Equipo de comunicación y computación		\$	81.800.200,00	
1640	Edificaciones			\$	3.220.089.435,13
1650	Redes Líneas y Cables			\$	65.631.390,00
1655	Maquinaria y Equipo			\$	1.707.660.431,00
	Maquinaria Industrial		\$	1.645.594.925,00	
	Equipo de enseñanza		\$	19.130.640,00	
	Herramientas y accesorios		\$	3.757.186,00	
	Equipo de ayuda audiovisual		\$	39.177.680,00	
1660	Equipo Médico científico			\$	12.163.968,00
	Equipo de apoyo diagnóstico		\$	1.540.000,00	
	Equipo de Apoyo Terapéutico		\$	10.623.968,00	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			\$	288.655.472,39
	Muebles y enseres		\$	200.945.275,00	
	Equipo y máquina de oficina		\$	87.710.197,39	
1670	Equipo de Comunicación y Computación			\$	1.417.075.522,20
	Equipo de comunicación		\$	262.729.313,80	
	Equipo de computación		\$	1.154.346.208,40	
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		-	2.193.478.475,57	
	Edificaciones	-\$	385.767.817,49		
	Redes, líneas y cables	-\$	5.170.841,56		
	Maquinaria y Equipo	-\$	477.449.865,03		
	Equipo médico científico	-\$	11.389.138,30		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$	175.460.508,36		
	Equipo de comunicación y computación	-\$	1.067.611.733,13		
	Equipo de transporte tracción y elevación	-\$	63.549.992,70		
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$	1.003.911,00		
	Bienes de arte y Cultura	-\$	6.074.668,00		
19	OTROS ACTIVOS				\$ 1.183.677.468,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado			\$ 9.292.247,00	
	Seguros	\$	9.292.247,00		
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje			\$ 712.491,00	
	GLORIA JANETH PEÑA CASTAÑEDA	-\$	7.000,00		
	ENRIQUE EFRAIN KING GARCES	\$	719.491,00		
1908	Recursos entregados en administración			\$ 727.814.805,79	
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	727.814.805,79		
1970	Activos Intangibles			\$ 1.081.934.373,82	
	Derechos	\$	715.705.238,00		
	Licencias	\$	366.229.135,82		
1975	Amortización acumulada de activos intangibles			-\$ 636.076.449,61	
	Derechos	-\$	343.143.009,85		
	Licencias	-\$	292.468.295,76		
	Softwares	-\$	465.144,00		
	TOTAL ACTIVO				\$ 9.585.014.426,27
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				\$ 89.486.652,00
2401	Adquisición de Bienes y servicios			\$ 15.004.400,00	
2407	Recursos a favor de terceros			\$ 7.417.707,00	
	Contribución contrato de obra Pública	\$	3.126.635,00		
	Recaudo por clasificar	\$	3.888.352,00		
	Estampillas	\$	402.720,00		
2424	Descuentos de nómina			\$ 38.888.932,00	
	Aportes a fondos de pensiones	\$	11.790.297,00		
	Aportes a seguridad social en salud	\$	10.977.391,00		
	Otros descuentos de nómina	\$	16.121.244,00		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre			\$ 13.281.818,00	
	Honorarios	\$	-		
	Servicios	\$	616.892,00		
	Servicios arrendamiento	\$	-		
	Compras	\$	1.461.253,00		

	Contratos de Construcción	\$	1.250.655,00		
	Rentas de trabajo	\$	4.213.000,00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$	2.018.570,00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	3.721.448,00		
2490	Otras cuentas por pagar			\$	14.893.795,00
	Aportes al Icbf y sena	\$	10.581.500,00		
	Servicios	\$	4.312.295,00		
	Otras cuentas por pagar	\$	-		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				\$ 728.762.449,91
2511	Nómina por pagar			\$	728.762.449,91
	Cesantías	\$	-		
	Vacaciones	\$	124.981.724,47		
	Prima de Vacaciones	\$	74.014.726,81		
	Prima de Servicios	\$	216.460.956,63		
	Prima de Navidad	\$	185.934.657,00		
	Bonificaciones	\$	8.847.573,00		
	Otras primas	\$	64.732.832,00		
	Aportes a riesgos Laborales	\$	1.511.600,00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	24.737.864,00		
	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$	-		
	Aportes a Seguridad Social en Salud	\$	19.077.716,00		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	8.462.800,00		
27	PROVISIONES				\$ 479.870.928,00
2701	Litigios y demandas			\$	479.870.928,00
29	OTROS PASIVOS				\$ 332.102,00
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado - Ventas			\$	332.102,00
	Venta de bienes	\$	332.102,00		
	TOTAL PASIVO				\$ 1.298.452.131,91
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				\$ 8.286.562.294,36
3105	Capital Fiscal	\$	2.135.861.251,44		
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$	6.987.033.966,77		
3110	Resultado del ejercicio	-\$	836.332.923,85		
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	\$	-		
	TOTAL PATRIMONIO				\$ 8.286.562.294,36
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO				\$ 9.585.014.426,27

4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			\$ 6.692.406,00
4110	No tributarios		\$ 6.692.406,00	
	Disciplinarios	\$ 6.692.406,00		
42	VENTA DE BIENES			\$ 706.057.887,86
4204	Productos Manufacturados		\$ 589.265.235,00	
	Impresos y publicaciones	\$ 587.574.185,00		
	Otros productos manufacturados	\$ 1.691.050,00		
4210	Bienes comercializados		\$ 116.976.652,86	
	Impresos y publicaciones	\$ 46.729.876,00		
	Elementos para invidentes	\$ 67.858.215,50		
	Pasta de papel, papel y cartón	\$ 2.388.561,36		
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de bienes		-\$ 184.000,00	
	Bienes comercializados	-\$ 184.000,00		
43	VENTA DE SERVICIOS			\$ 340.500,00
4390	Otros servicios		\$ 340.500,00	
	Servicios de investigación	\$ 340.500,00		
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES			\$ 4.130.500,00
4428	Otras Trasnferencias		\$ 4.130.500,00	
	Para gastos de funcionamiento	\$ 1.630.500,00		
	Donaciones	\$ 2.500.000,00		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 4.705.498.380,41
4705	Fondos recibidos		\$ 4.614.351.137,41	
	Funcionamiento	\$ 3.524.660.900,13		
	Inversión	\$ 1.089.690.237,28		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 91.147.243,00	
48	OTROS INGRESOS			\$ 112.854.251,99
4808	Ingresos Diversos		\$ 112.854.251,99	
	Fotocopias	\$ 96.375,00		
	Sobrantes	\$ 782.994,93		
	Recuperaciones	\$ 110.852.422,59		
	Aprovechamientos	\$ 1.024.284,47		
	Indemnizaciones]	\$ 98.175,00		
	TOTAL INGRESOS			\$ 5.535.573.926,26

5	GASTO			
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$ 5.851.528.970,63
5101	Sueldos y salarios		\$ 2.210.632.042,00	
	Sueldos	\$ 1.909.640.834,00		
	Prima Técnica	\$ 218.371.546,00		
	Horas extras y festivos	\$ 2.433.947,00		

Bonificaciones		\$	58.820.548,00	
Bonificación - corto plazo	\$	5.763.746,00		
Bonificación por servicios	\$	53.056.802,00		
Auxilio de transporte		\$	12.523.599,00	
Subsidio de alimentación		\$	8.841.568,00	
5103 Contribuciones efectivas				\$ 531.543.929,00
Aportes a cajas de compensación familiar		\$	88.774.500,00	
Cotizaciones a seguridad social en salud		\$	184.685.712,00	
Cotización a riesgos laborales		\$	14.851.900,00	
Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media		\$	122.817.721,00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.		\$	120.414.096,00	
5104 Aportes sobre la nómina				\$ 110.997.700,00
Aportes al icbf		\$	66.590.800,00	
Aportes al sena		\$	44.406.900,00	
5107 Prestaciones sociales				\$ 875.752.050,00
Vacaciones		\$	131.444.555,00	
Cesantías		\$	178.228.568,00	
Prima de vacaciones		\$	90.008.334,00	
Prima de navidad		\$	193.800.284,00	
Prima de servicios		\$	181.350.148,00	
Bonificación especial de recreación		\$	1.927.284,00	
Otras primas		\$	98.992.877,00	
Otras primas	\$	21.954.046,00		
Prima de dirección	\$	28.350.404,00		
Prima de coordinación	\$	48.688.427,00		
5108 Gastos de personal Diversos				\$ 68.537.569,00
Remuneración por servicios técnicos		\$	16.984.766,00	
Honorarios		\$	47.435.260,00	
Gastos de viaje		\$	460.000,00	
Viáticos		\$	3.657.543,00	
5111 Generales				\$ 2.033.922.680,63
Estudios y proyectos		\$	10.500.000,00	
Obras y mejoras en propiedad ajena		\$	8.143.786,00	
Vigilancia y seguridad		\$	90.474.576,00	
Materiales y suministros		\$	583.734.323,68	
Mantenimiento		\$	211.604.920,50	
Servicios públicos		\$	48.880.290,00	
Viáticos y gastos de viaje		\$	58.821.903,00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$	25.847.453,17	
Fotocopias		\$	32.000,00	
Comunicaciones y transporte		\$	51.108.652,00	
Seguros generales		\$	20.228.490,00	
Combustibles y lubricantes		\$	3.300.239,00	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$	35.185.116,67	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$	5.078.916,00	
Licencias		\$	8.377.600,00	
Honorarios		\$	385.730.556,00	

	Servicios	\$	308.347.102,61		
	Otros gastos generales	\$	178.526.756,00		
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	20.143.000,00
	Impuesto predial unificado	\$	20.088.000,00		
	Tasas	\$	55.000,00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				\$ 368.547.882,82
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$	283.988.446,14
	Edificaciones	\$	48.730.557,50		
	Redes, líneas y cables	\$	2.112.650,00		
	Maquinaria y equipo	\$	91.238.065,16		
	Equipo médico científico	\$	972.344,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	19.370.756,64		
	Equipos de comunicación y computación	\$	114.539.074,84		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	6.833.330,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	191.668,00		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	84.559.436,68
	Derechos	\$	20.874.736,00		
	Licencias	\$	60.735.442,68		
	Software	\$	2.949.258,00		
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES				\$ 6.790.581,00
5720	Operaciones de enlace			\$	6.790.581,00
	Recaudos	\$	6.790.581,00		
58	OTROS GASTOS				\$ 29.966.535,07
5890	Gastos diversos			\$	29.966.535,07
	Ajustes a mermas sin responsabilidad	\$	26.166.250,30		
	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros-Bienes M en bodega	\$	3.458.829,00		
	Pérdida en la actualización del plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	\$	341.455,77		
	TOTAL GASTO				\$ 6.256.833.969,52
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 115.072.880,59
6205	Bienes producidos			\$	70.206.390,49
	Impresos y publicaciones	\$	70.206.390,49		
6210	Bienes comercializados			\$	44.866.490,10
	Impresos y publicaciones	\$	44.866.490,10		
	TOTAL COSTO DE VENTAS				\$ 115.072.880,59

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$ 859.972.664,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativas	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00	
83	DEUDORES DE CONTROL			\$ 458.657.437,71
8315	Bienes y derechos retirados Propiedad planta y equipo	\$ 345.944.900,00	\$ 345.944.900,00	
8361	Responsabilidades en proceso Internas	\$ 112.712.537,71	\$ 112.712.537,71	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-\$ 1.318.630.101,71
8905	Activos contingentes por el contrario-		-\$ 859.972.664,00	
8915	Deudores de control por el contra-		-\$ 458.657.437,71	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ -
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	PASIVOS CONTINGENTES			\$ 703.078.575,65
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos	\$ 703.078.575,65	\$ 703.078.575,65	
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			-\$ 703.078.575,65
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 703.078.575,65	-\$ 703.078.575,65	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$ -

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

ORIGINAL FIRMADO
GLADYS MIREYA PARDO MORALES
 Coordinadora Administrativa y Financiera

ORIGINAL FIRMADO
LEIDY KATHERINE SIERRA BERMUDEZ
 Contadora - 200981-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación



E-mail: aciudadano@inci.gov.co - tiflocolombia@inci.gov.co -
comunicaciones@inci.gov.co - <http://www.facebook.com/InstitutoNacionalparaCiegos>
Twitter: @INCI_colombia - Carrera 13 No. 34-91 - PBX: 3 846 666 - Fax: 232 9076
Bogotá, D.C. Colombia
editorial@inci.gov.