

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

(Cifras en pesos)	Período	Período	(Cifras en pesos)	Período	Período
Código ACTIVO	2019	2018	Código PASIVO	2019	2018
CORRIENTE	\$ 1.744.612.111,70	\$ 2.762.009.444,73	CORRIENTE	\$ 673.238.023,91	\$ 489.870.918,91
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 2.776.091,00	\$ 5.103.845,32	24 Cuentas por pagar	\$ 309.042.092,00	\$ 241.204.141,00
13 Cuentas por cobrar	\$ 186.168.271,00	\$ 186.557.178,82	25 Beneficios a empleados	\$ 363.863.829,91	\$ 248.334.675,91
15 Inventarios	\$ 584.353.173,59	\$ 1.201.895.206,43	29 Otros pasivos	\$ 332.102,00	\$ 332.102,00
19 Otros activos	\$ 971.314.576,11	\$ 1.368.453.214,16			\$ -
NO CORRIENTE	\$ 7.744.158.248,52	\$ 7.330.627.620,39	NO CORRIENTE	\$ 454.653.975,00	\$ 479.870.928,00
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27 Litigios y demandas	\$ 454.653.975,00	\$ 479.870.928,00
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 7.271.179.423,32	\$ 6.834.501.694,18			
19 Otros activos	\$ 472.977.825,20	\$ 496.124.926,21	TOTAL PASIVO	\$ 1.127.891.998,91	\$ 969.741.846,91
			PATRIMONIO		
			31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 8.360.878.361,31	\$ 9.122.895.218,21
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.360.878.361,31	\$ 9.122.895.218,21
TOTAL ACTIVO	\$ 9.488.770.360,22	\$ 10.092.637.065,12	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.488.770.360,22	\$ 10.092.637.065,12
Cuentas de Orden Deudoras - DB			Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
81 Activos contingentes	\$ 19.921.769,60	\$ 699.592.196,00	91 Pasivos Contingentes	\$ 635.021.353,26	\$ -
83 Deudoras de control	\$ 1.193.122.619,00	\$ 458.763.663,60	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	-\$ 1.158.355.859,60	99 Acreedoras por el contra	-\$ 635.021.353,26	\$ -

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 DICIEMBRE 2019 -2018

(Cifras en pesos)		Período	Período	(Cifras en pesos)		Período	Período
Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	\$ 1.744.612.111,70	\$ 2.762.009.444,73		CORRIENTE	\$ 673.238.023,91	\$ 489.870.918,91
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 2.776.091,00	\$ 5.103.845,32	24	Cuentas por pagar	\$ 309.042.092,00	\$ 241.204.141,00
1105	Caja	\$ -	\$ -	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 260.070.787,00	\$ 158.110.328,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 2.776.091,00	\$ 5.103.845,32	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 12.379.835,00	\$ 220.088,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 186.168.271,00	\$ 186.557.178,82	2424	Descuentos de nómina	\$ 3.324.076,00	\$ 1.318.932,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ 11.789.060,00	\$ 11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 33.267.394,00	\$ 31.907.465,00
1316	Venta de bienes	\$ 94.549.886,00	\$ 129.057.403,82	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ -	\$ -
1317	Prestación de servicios	\$ -	\$ -	2490	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ 49.647.328,00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 79.829.325,00	\$ 45.710.715,00	25	Beneficios a los empleados	\$ 363.863.829,91	\$ 248.334.675,91
15	Inventarios	\$ 584.353.173,59	\$ 1.201.895.206,43	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 363.863.829,91	\$ 248.334.675,91
1505	Bienes producidos	\$ 123.247.131,31	\$ 47.356.262,70	29	Otros pasivos	\$ 332.102,00	\$ 332.102,00
1510	Mercancías en existencia	\$ 332.184.968,78	\$ 863.328.960,39	2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 332.102,00	\$ 332.102,00
1514	Materiales y suministros	\$ 90.671.897,71	\$ 276.637.334,34				
1520	Productos en proceso	\$ 38.249.175,79	\$ 14.572.649,00				
19	Otros activos	\$ 971.314.576,11	\$ 1.368.453.214,16				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 9.292.247,00	\$ 7.656.522,00				
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ -	\$ -				
1908	Recursos entregados en administración	\$ 962.022.329,11	\$ 1.360.796.692,16				
	NO CORRIENTE	\$ 7.744.158.248,52	\$ 7.330.627.620,39		NO CORRIENTE	\$ 454.653.975,00	\$ 479.870.928,00
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27	PROVISIONES	\$ 454.653.975,00	\$ 479.870.928,00
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	2701	Litigios y demandas	\$ 454.653.975,00	\$ 479.870.928,00
16	Propiedad planta y equipo	\$ 7.271.179.423,32	\$ 6.834.501.694,18		TOTAL PASIVO	\$ 1.127.891.998,91	\$ 969.741.846,91
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71				
1615	Construcciones en curso	\$ -	\$ -				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 73.859.680,00	\$ 52.932.460,00				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 366.729.991,38	\$ 298.015.505,38				
1640	Edificaciones	\$ 3.220.089.435,13	\$ 3.220.089.435,13				
1650	Redes, líneas y cables	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00				
1655	Maquinaria y equipo	\$ 1.938.495.108,00	\$ 1.362.641.751,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 8.886.473,00	\$ 12.163.968,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 371.817.366,39	\$ 287.675.997,39				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.386.006.228,56	\$ 1.366.696.413,56				

PATRIMONIO

1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	\$	82.000.000,00	\$	82.000.000,00
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	1.003.911,00	\$	1.003.911,00
1681 Bienes de arte y cultura	\$	8.383.000,00	\$	5.883.000,00
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-\$	2.251.500.326,85	-\$	1.920.009.303,99
19 Otros activos	\$	472.977.825,20	\$	496.124.926,21
1970 Activos intangibles	\$	1.120.320.662,81	\$	1.047.053.933,82
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-\$	647.342.837,61	-\$	550.929.007,61

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$	8.360.878.361,31	\$	9.122.895.218,21
3105 Capital fiscal	\$	2.135.861.251,44	\$	2.135.861.251,44
3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	7.019.505.012,95	\$	1.691.655.632,73
3110 Resultado del ejercicio	-\$	794.487.903,08	\$	1.489.314.316,00
3145 Impacto por la transición del nuevo marco normativo	\$	-	\$	3.806.064.018,04
TOTAL PATRIMONIO	\$	8.360.878.361,31	\$	9.122.895.218,21

TOTAL ACTIVO \$ 9.488.770.360,22 \$ 10.092.637.065,12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 9.488.770.360,22 \$ 10.092.637.065,12

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	\$	454.906.147,71	\$	458.763.663,60
8315 Bienes y derechos retirados	\$	345.944.900,00	\$	345.944.900,00
8361 Responsabilidades en proceso	\$	108.961.247,71	\$	112.818.763,60

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 Pasivos Contingentes	\$	635.021.353,26	\$	-
9120 Litigios y mecanismos	\$	635.021.353,26		
93 Acreedoras de control	\$	-	\$	-
9305 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	-	\$	-
9325 Bienes aprehendidos e incautados	\$	-	\$	-

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR

89 Deudoras por el contra	-\$	1.314.878.811,71	-\$	1.158.355.859,60
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	-\$	859.972.664,00	-\$	699.592.196,00
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	-\$	454.906.147,71	-\$	458.763.663,60

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

99 Acreedoras por el contra	-\$	635.021.353,26	\$	-
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	-\$	635.021.353,26		
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 SII