

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JULIO 2020 -2019

(Cifras en pesos)	Período	Período	(Cifras en pesos)	Período	Período
Código ACTIVO	2020	2019	Código PASIVO	2020	2019
CORRIENTE	\$ 1.525.896.521,41	\$ 1.808.566.784,39	CORRIENTE	\$ 883.668.393,91	\$ 709.812.702,91
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 14.570.439,00	\$ 13.119.345,32	24 Cuentas por pagar	\$ 180.444.206,00	\$ 174.986.940,00
13 Cuentas por cobrar	\$ 147.491.298,00	\$ 182.537.617,82	25 Beneficios a empleados	\$ 703.224.187,91	\$ 514.508.660,91
15 Inventarios	\$ 570.103.514,93	\$ 717.354.075,09	29 Otros pasivos	\$ -	\$ 20.317.102,00
19 Otros activos	\$ 793.731.269,48	\$ 895.555.746,16			\$ -
NO CORRIENTE	\$ 7.668.049.369,84	\$ 7.609.138.433,57	NO CORRIENTE	\$ 378.391.475,00	\$ 479.870.928,00
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27 Litigios y demandas	\$ 378.391.475,00	\$ 479.870.928,00
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 7.202.155.335,64	\$ 7.154.419.901,36			
19 Otros activos	\$ 465.893.034,20	\$ 454.717.532,21	TOTAL PASIVO	\$ 1.262.059.868,91	\$ 1.189.683.630,91
			PATRIMONIO		
			31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.931.886.022,34	\$ 8.228.021.587,05
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.931.886.022,34	\$ 8.228.021.587,05
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 9.193.945.891,25</u>	<u>\$ 9.417.705.217,96</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 9.193.945.891,25</u>	<u>\$ 9.417.705.217,96</u>
Cuentas de Orden Deudoras - DB			Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
81 Activos contingentes	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00	91 Pasivos Contingentes	\$ 400.592.633,00	\$ 703.078.575,65
83 Deudoras de control	\$ 454.906.147,71	\$ 458.657.437,71	93 Acreedoras de Control	\$ -	\$ -
Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR			Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
89 Deudoras por el contra	-\$ 1.314.878.811,71	-\$ 1.318.630.101,71	99 Acreedoras por el contra	-\$ 400.592.633,00	\$ -

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
 Coordinadora Administrativa y Financiera

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

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JULIO 2020 -2019

Código	(Cifras en pesos) ACTIVO	Período	Período	Código	(Cifras en pesos) PASIVO	Período	Período
		2020	2019			2020	2019
	CORRIENTE	\$ 1.525.896.521,41	\$ 1.808.566.784,39		CORRIENTE	\$ 883.668.393,91	\$ 709.812.702,91
	11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 14.570.439,00	\$ 13.119.345,32		24 Cuentas por pagar	\$ 180.444.206,00	\$ 174.986.940,00
1105	Caja	\$ 815.000,00	\$ 1.073.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 36.513.827,00	\$ 106.548.918,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 13.755.439,00	\$ 12.046.345,32	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 72.682.311,00	\$ 6.744.466,00
	13 Cuentas por cobrar	\$ 147.491.298,00	\$ 182.537.617,82	2424	Descuentos de nómina	\$ 31.315.382,00	\$ 27.528.813,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$ 11.789.060,00	\$ 11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 10.878.896,00	\$ 9.890.798,00
1316	Venta de bienes	\$ 66.738.398,00	\$ 88.589.011,82	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ 6.478.000,00	\$ 0,00
1337	Transferencias por cobrar	\$ 0,00	\$ 0,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 22.575.790,00	\$ 24.273.945,00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 68.963.840,00	\$ 82.159.546,00		25 Beneficios a los empleados	\$ 703.224.187,91	\$ 514.508.660,91
	15 Inventarios	\$ 570.103.514,93	\$ 717.354.075,09	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 703.224.187,91	\$ 514.508.660,91
1505	Bienes producidos	\$ 172.748.085,25	\$ 103.474.751,92		29 Otros pasivos	\$ -	\$ 20.317.102,00
1510	Mercancías en existencia	\$ 314.482.597,26	\$ 424.884.365,24	2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ -	\$ 20.317.102,00
1514	Materiales y suministros	\$ 50.400.413,57	\$ 174.688.837,36		NO CORRIENTE	\$ 378.391.475,00	\$ 479.870.928,00
1520	Productos en proceso	\$ 32.472.418,85	\$ 14.306.120,57		27 PROVISIONES	\$ 378.391.475,00	\$ 479.870.928,00
	19 Otros activos	\$ 793.731.269,48	\$ 895.555.746,16	2701	Litigios y demandas	\$ 378.391.475,00	\$ 479.870.928,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	\$ 9.292.247,00	\$ 222.919,00		TOTAL PASIVO	\$ 1.262.059.868,91	\$ 1.189.683.630,91
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 538.265,00	\$ 9.577.808,00		PATRIMONIO		
1908	Recursos entregados en administración	\$ 783.900.757,48	\$ 885.755.019,16		31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.931.886.022,34	\$ 8.228.021.587,05
	NO CORRIENTE	\$ 7.668.049.369,84	\$ 7.609.138.433,57	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
	12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 6.632.681.233,87	\$ 6.987.033.966,77
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	3110	Resultado del ejercicio	-\$ 836.656.462,97	-\$ 894.873.631,16
	16 Propiedad planta y equipo	\$ 7.202.155.335,64	\$ 7.154.419.901,36	3145	Impacto por la transición del nuevo marco normativo	\$ -	\$ 0,00
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71		TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.931.886.022,34	\$ 8.228.021.587,05
1615	Contrucciones en curso	\$ -	\$ 46.987.141,00				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 16.892.416,00	\$ 166.532.775,88				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 364.723.445,38	\$ 288.156.725,86				
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	\$ 2.067.295.108,00	\$ 1.668.482.751,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 8.736.473,00	\$ 12.163.968,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 385.595.766,39	\$ 288.655.472,39				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.436.784.791,56	\$ 1.417.075.522,20				
1675	Equipos de transporte, televisión y comunicación	\$ 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	\$ 8.383.000,00				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-\$ 2.454.757.567,53	-\$ 2.110.519.357,81				

19 Otros activos	\$	465.893.034,20	\$	454.717.532,21
1970 Activos intangibles	\$	1.138.570.662,81		1.071.931.533,82
1975 Amortización acumulada de activos intan-\$		672.677.628,61		-617.214.001,61

TOTAL ACTIVO	\$	9.193.945.891,25	\$	9.417.705.217,96
---------------------	----	-------------------------	----	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$	859.972.664,00	\$	859.972.664,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	859.972.664,00		859.972.664,00
83 Deudoras de control	\$	454.906.147,71	\$	458.657.437,71
8315 Bienes y derechos retirados	\$	345.944.900,00		345.944.900,00
8361 Responsabilidades en proceso	\$	108.961.247,71		112.712.537,71

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR

89 Deudoras por el contra	-\$	1.314.878.811,71	-\$	1.318.630.101,71
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	-\$	859.972.664,00		-859.972.664,00
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	-\$	454.906.147,71		-458.657.437,71

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
 Coordinadora Administrativa y Financiera

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	9.193.945.891,25	\$	9.417.705.217,96
----------------------------------	----	-------------------------	----	-------------------------

91
9120

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

93

9305 Pasivos Contingentes	\$	400.592.633,00	\$	703.078.575,65
9325 Litigios y mecanismos	\$	400.592.633,00		703.078.575,65
Acreedoras de control	\$	-	\$	-
Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$	-	\$	-
99 Bienes aprehendidos e incautados	\$	-	\$	-

9905

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

Acreedoras por el contra	-\$	400.592.633,00		
Pasivos contingentes por el contra (DB)	-\$	400.592.633,00		-703.078.575,65
Acreedores de control por el contra (DB)	\$	-		0,00

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

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE JULIO 2020

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			
1				
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			\$ 14.570.439,00
1105	Caja		\$ 815.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$ 101.340,00		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 713.660,00		
1110	Bancos		\$ 13.755.439,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098289 - Gastos Generales	\$ -		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - Servicios Personales	\$ 4.719.700,00		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 9.035.739,00		
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			\$ 147.491.298,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ 11.789.060,00	
	Sanciones-Fallos procesos disciplinarios	\$ 11.789.060,00		
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 66.738.398,00	
	CODENSA S.A ESP	\$ 362.040,00		
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 891.600,00		
	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	\$ 65.484.758,00		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 68.963.840,00	
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 16.824.119,00		
	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	\$ 23.349.740,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	\$ 7.219.826,00		
	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 548.419,00		
	EPS SURAMERICANA S. A	\$ 158.944,00		
	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		
	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 163.142,00		
	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 5.524.343,00		
	MEDIMÁS EPS S.A.S.	\$ 2.175.745,00		
15	INVENTARIOS			\$ 570.103.514,93
1505	Bienes Producidos		\$ 172.748.085,25	
	Impresos y Publicaciones	\$ 172.748.085,25		
1510	Mercancías en existencia		\$ 314.482.597,26	
	Elementos para invidentes	\$ 314.482.597,26		
1514	Materiales y suministros		\$ 50.400.413,57	
	Materiales para producir bienes	\$ 50.400.413,57		
1520	Productos en proceso		\$ 32.472.418,85	
	Impresos y Publicaciones	\$ 32.472.418,85		

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
N°1. \$ 7.202.155.335,64

1605 Terrenos		\$	1.999.777.166,71
1635 Bienes Muebles en Bodega		\$	16.892.416,00
Maquinaria industrial	\$	-	
Equipos de comunicación y computo	\$	16.892.416,00	
Equipo de comunicación	\$	16.892.416,00	
Equipo de computo	\$	-	
1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados		\$	364.723.445,38
Urbanos	\$	38.112.889,00	
Maquinaria y Equipo	\$	155.185.272,38	
Maquinaria industrial	\$	147.420.520,00	
Equipo de enseñanza	\$	7.084.752,00	
Herramientas y accesorios	\$	680.000,38	
Equipo médico y científico	\$	3.277.495,00	
Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$	14.134.808,00	
Equipo de comunicación y computación	\$	154.012.981,00	
Equipo de comunicación	\$	76.758.880,00	
Equipo de computación	\$	77.254.101,00	
1640 Edificios y casas		\$	3.220.089.435,13
1650 Redes Líneas y Cables		\$	65.631.390,00
1655 Maquinaria y Equipo		\$	2.067.295.108,00
Maquinaria Industrial	\$	1.988.594.275,00	
Equipo de enseñanza	\$	32.098.867,00	
Herramientas y accesorios	\$	7.424.286,00	
Equipo de ayuda audiovisual	\$	39.177.680,00	
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		\$	385.595.766,39
Muebles y enseres	\$	233.134.961,00	
Equipo y máquina de oficina	\$	152.460.805,39	
1670 Equipo de Comunicación y Computación		\$	1.436.784.791,56
Equipo de comunicación	\$	249.321.849,80	
Equipo de computación	\$	1.187.462.941,76	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación 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		-\$	2.454.757.567,53
Edificaciones	-\$	403.774.158,49	
Redes, líneas y cables	-\$	7.072.226,56	
Maquinaria y Equipo	-\$	577.789.623,03	
Equipo médico científico	-\$	11.395.414,30	
Muebles y enseres y equipo de oficina	-\$	211.509.570,36	
Equipo de comunicación y computación	-\$	1.166.063.003,09	
Equipo de transporte tracción y elevación	-\$	69.699.989,70	
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$	1.003.911,00	

	Bienes de arte y Cultura	-\$ 6.449.671,00		
19	OTROS ACTIVOS			\$ 1.259.624.303,68
	1905 Bienes y servicios pagados por anticipado Seguros	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00	
	1906 Avances para viáticos y Gastos de Viaje		\$ 538.265,00	
	1908 Recursos entregados en administración Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 783.900.757,48	\$ 783.900.757,48	
	1970 Activos Intangibles		\$ 1.138.570.662,81	
	Derechos	\$ 715.705.238,00		
	Licencias	\$ 422.865.424,81		
	1975 Amortización acumulada de activos intangibles		-\$ 672.677.628,61	
	Derechos	-\$ 343.143.009,85		
	Licencias	-\$ 327.829.090,76		
	Softwares	-\$ 1.705.528,00		
	TOTAL ACTIVO			\$ 9.193.945.891,25
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR			\$ 180.444.206,00
	2401 Adquisición de Bienes y servicios nacionales		\$ 36.513.827,00	
	Servicios postales Nacionales	\$ 227.100,00		
	GREEN FON GROUP SAS - Proveedor	\$ 18.250.000,00		
	Comercializadora Arturo Calle - Proveedor	\$ 6.700.682,00		
	Nelson Julian Villamizar - Contratista	\$ 1.781.420,00		
	Ronis Lopez - Contratista	\$ 2.875.239,00		
	Maryuri Gomez - Contratista	\$ 3.103.572,00		
	Fundación Tejido Social - Proveedor	\$ 472.242,00		
	Aleida Valbuena - Contratista	\$ 3.103.572,00		
	2407 Recursos a favor de terceros		\$ 72.682.311,00	
	Contribución contrato de obra Pública	\$ -		
	Recaudo por clasificar	\$ 72.662.311,00		
	Estampillas	\$ 20.000,00		
	2424 Descuentos de nómina		\$ 31.315.382,00	
	Aportes a fondos de pensiones	\$ 11.148.779,00		
	Aportes a seguridad social en salud	\$ 10.388.978,00		
	Cooperativas	\$ -		
	Fondos de empleados	\$ -		
	Libranzas	\$ -		
	Contratos de medicina prepagada	\$ -		
	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ -		
	Otros descuentos de nómina	\$ 9.777.625,00		
	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$ 10.878.896,00	
	Honorarios	\$ 289.384,00		
	Servicios	\$ 264.841,00		
	Compras	\$ 219.637,00		
	Contratos de Construcción	\$ 433,00		
	Rentas de trabajo	\$ 8.080.065,00		

	Impuesto a las ventas retenido	\$	391.609,00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	1.326.536,00		
	Impuesto solidario por el covid 19	\$	306.391,00	Nº2.	
2440	Impuestos contribuciones y tasas			\$	6.478.000,00
	Impuesto predial Unificado	\$	6.478.000,00		
2490	Otras cuentas por pagar			\$	22.575.790,00
	Aportes al Icbf y sena	\$	22.451.000,00		
	Servicios Públicos	\$	124.790,00		
	Otras cuentas por pagar	\$	-		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				\$ 703.224.187,91
2511	Nómina por pagar			\$	703.224.187,91
	Cesantías	\$	30.441.316,00		
	Vacaciones	\$	135.193.884,47		
	Prima de Vacaciones	\$	72.138.446,81		
	Prima de Servicios	\$	253.387.511,63		
	Prima de Navidad	\$	144.295.672,00		
	Bonificaciones	\$	2.521.117,00		
	Otras primas	\$	-		
	Aportes a riesgos Laborales	\$	1.667.800,00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	28.007.159,00		
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	21.388.181,00		
	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$	-		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	14.183.100,00		
27	PROVISIONES				\$ 378.391.475,00
2701	Litigios y demandas			\$	378.391.475,00
	ELMER LEONEL ARIAS ROMERO	\$	233.164.075,00		
	SARA PAOLA RIVERA MORENO	\$	50.000.000,00		
	LUIS ARNULFO DELGADO ZARATE	\$	79.367.170,00		
	AURA MARCELA PARDO BEJARANO	\$	15.860.230,00		
	TOTAL PASIVO				\$ 1.262.059.868,91
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				\$ 7.931.886.022,34
3105	Capital Fiscal			\$	2.135.861.251,44
3109	Resultado de ejercicios anteriores			\$	6.632.681.233,87
3110	Resultado del ejercicio			-\$	836.656.462,97
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo			\$	-
	TOTAL PATRIMONIO				\$ 7.931.886.022,34
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO				\$ 9.193.945.891,25

4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			\$ -
4110	No tributarios		\$ -	
	Disciplinarios	\$ -		
42	VENTA DE BIENES			\$ 131.062.287,00
4204	Productos Manufacturados		\$ 101.235.026,00	
	Impresos y publicaciones	\$ 100.645.826,00		
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$ 276.650,00		
	Otros productos manufacturados	\$ 312.550,00		
4210	Bienes comercializados		\$ 29.827.261,00	
	Impresos y publicaciones	\$ 5.907.786,00		
	Elementos para invidentes	\$ 22.740.910,00		
	Otros bienes comercializados	\$ 1.178.565,00		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			\$ 5.021.000,00
4428	Otras transferencias		\$ 5.021.000,00	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 3.459.719.361,75
4705	Fondos recibidos		\$ 3.381.149.441,75	
	Funcionamiento	\$ 2.609.148.977,52		
	Inversión	\$ 772.000.464,23		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		\$ 78.569.920,00	
	Retenciones Dian-Recursos nación	\$ 78.569.920,00		
48	OTROS INGRESOS			\$ 55.498.076,39
4808	Ingresos Diversos		\$ 55.498.076,39	
	Fotocopias	\$ 22.256,00		
	Sobrantes	\$ 1.133.700,12		
	Recuperaciones	\$ 54.307.291,27		
	Aprovechamientos	\$ 34.829,00		
	Indemnizaciones	\$ -		
TOTAL INGRESOS				\$ 3.651.300.725,14
5	GASTO			
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$ 3.879.649.714,75
5101	Sueldos y salarios		\$ 1.646.043.994,00	
	Sueldos	\$ 1.430.367.377,00		
	Horas extras y festivos	\$ 768.524,00		
	Prima Técnica	\$ 142.928.649,00		
	Bonificaciones	\$ 55.993.971,00		
	Auxilio de transporte	\$ 9.102.460,00		
	Subsidio de alimentación	\$ 6.883.013,00		
5103	Contribuciones efectivas		\$ 408.547.367,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 68.499.200,00		
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 141.686.277,00		
	Cotización a riesgos laborales	\$ 11.507.300,00		
	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 93.758.056,00		
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.	\$ 93.096.534,00		

5104	Aportes sobre la nómina			\$	85.649.800,00
	Aportes al icbf		\$	51.382.600,00	
	Aportes al sena		\$	34.267.200,00	
5107	Prestaciones sociales			\$	709.068.184,00
	Vacaciones		\$	99.262.922,00	
	Cesantías		\$	189.928.434,00	
	Prima de vacaciones		\$	68.024.343,00	
	Prima de navidad		\$	146.507.410,00	
	Prima de servicios		\$	136.897.653,00	
	Bonificación especial de recreación		\$	3.182.040,00	
	Otras primas		\$	65.265.382,00	
	Prima de dirección	\$	29.801.946,00		
	Prima de coordinación	\$	35.463.436,00		
5108	Gastos de personal Diversos			\$	89.811.714,14
	Otros gastos de personal diversos - Contratistas		\$	89.811.714,14	
5111	Generales			\$	917.987.449,61
	Estudios y proyectos		\$	-	
	Vigilancia y seguridad		\$	57.765.783,00	
	Materiales y suministros		\$	221.823.943,00	
	Mantenimiento		\$	4.193.789,00	
	Servicios públicos		\$	27.563.562,80	
	Viáticos y gastos de viaje		\$	-	
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$	18.501.315,79	
	Fotocopias		\$	-	
	Comunicaciones y transporte		\$	2.263.600,00	
	Seguros generales		\$	38.149.321,00	
	Combustibles y lubricantes		\$	1.044.059,00	
	Servicios portuarios y aeroportuarios		\$	2.047.292,00	
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$	12.115.688,86	
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$	1.431.041,00	
	Licencias		\$	13.637.389,17	
	Comisiones		\$	2.496.000,00	
	Honorarios		\$	421.510.175,91	
	Servicios		\$	84.668.740,08	
	Otros gastos generales		\$	8.775.749,00	
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	22.541.206,00
	Impuesto predial unificado		\$	22.541.206,00	
	Municipio de Santander de Quilichao	\$	795.206,00		
	Bogotá Distrito capital	\$	21.746.000,00		
	Tasas		\$	-	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				\$ 546.723.552,19
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$	197.195.243,45
	Edificaciones		\$	13.807.343,00	
	Redes, líneas y cables		\$	1.478.855,00	
	Maquinaria y equipo		\$	73.595.438,77	
	Equipo médico científico		\$	3.138,00	
	Muebles y enseres y equipo de oficina		\$	28.176.223,00	
	Equipos de comunicación y computación		\$	75.059.245,68	
	Equipo de transporte, tracción y elevación		\$	4.783.331,00	

	Bienes de arte y cultura	\$	291.669,00		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	24.951.821,74
	Derechos	\$	-		
	Licencias	\$	23.866.485,74		
	Software	\$	1.085.336,00		
5368	Provisión litigios y demandas			\$	324.576.487,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES				\$ 3.608.778,00
5720	Operaciones de enlace			\$	3.608.778,00
	Recaudos-Incapacidades	\$	3.608.778,00		
	TOTAL GASTO				\$ 4.429.982.044,94
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 57.975.143,17
6205	Bienes producidos			\$	40.272.771,65
	Impresos y publicaciones	\$	40.272.771,65		
6210	Bienes comercializados			\$	17.702.371,52
	Elementos para invidentes	\$	17.702.371,52		
	TOTAL COSTO DE VENTAS				\$ 57.975.143,17
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES				\$ 859.972.664,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			\$	859.972.664,00
	Administrativas	\$	859.972.664,00		
83	DEUDORES DE CONTROL				\$ 454.906.147,71
8315	Bienes y derechos retirados			\$	345.944.900,00
	Propiedad planta y equipo	\$	345.944.900,00		
8361	Responsabilidades en proceso			\$	108.961.247,71
	Internas	\$	108.961.247,71		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				-\$ 1.314.878.811,71
8905	Activos contingentes por el contrario-			-\$	859.972.664,00
8915	Deudores de control por el contra-			-\$	454.906.147,71
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				\$ -
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES				\$ 400.592.633,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			\$	400.592.633,00
	Administrativos	\$	400.592.633,00		

99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			<u>-\$ 400.592.633,00</u>
	9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)		-\$ 400.592.633,00	
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	<u>-\$ 400.592.633,00</u>		
<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>				<u>\$ -</u>

Nº1. - En el mes de julio se realizan unos traslados de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO de bienes de menos de medio salario mínimo en el aplicativo WEB-SAFI, pero se tienen algunas dudas sobre el registro en el aplicativo SIIF, razón por la cual se escala inquietud a asesor de la Contaduría General por lo tanto el registro queda pendiente de elaboración

Nº2. SALVEDAD - Para el mes de julio se sanea la retención del impuesto COVID-19 de los meses de Mayo y Junio que se dejó de practicar a los funcionarios según decreto legislativo 568 del pasado 15 de abril del 2020

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
 Coordinadora Administrativa y Financiera

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

**ANEXO No. 5
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO JULIO 2020 -2019**

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2019	\$ 8.228.021.587,05
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	-\$ 296.135.564,71
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO 2020	\$ 7.931.886.022,34

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		\$ 58.217.168,19
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio	\$ 58.217.168,19	
DISMINUCIONES:		-\$ 354.352.732,90
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$ 354.352.732,90	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		-\$ 296.135.564,71

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

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