

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

(Cifras en pesos)	Período	Período	(Cifras en pesos)	Período	Período
Código	2020	2019	Código	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	\$ 1.347.268.659,24	\$ 1.684.334.949,93	CORRIENTE	\$ 889.932.254,91	\$ 754.787.953,91
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 24.537.625,00	\$ 7.479.359,32	24 Cuentas por pagar	\$ 95.424.356,00	\$ 87.415.783,00
13 Cuentas por cobrar	\$ 88.267.035,00	\$ 133.152.358,82	25 Beneficios a empleados	\$ 794.507.898,91	\$ 667.040.068,91
15 Inventarios	\$ 556.575.902,75	\$ 728.117.976,63	29 Otros pasivos	\$ -	\$ 332.102,00
Otros activos	\$ 677.888.096,49	\$ 815.585.255,16			\$ -
NO CORRIENTE	\$ 7.606.522.582,77	\$ 7.465.410.274,57	NO CORRIENTE	\$ 441.344.867,00	\$ 479.870.928,00
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27 Litigios y demandas	\$ 441.344.867,00	\$ 479.870.928,00
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 7.131.249.835,53	\$ 7.013.907.284,36			
19 Otros activos	\$ 475.271.747,24	\$ 451.501.990,21	TOTAL PASIVO	\$ 1.331.277.121,91	\$ 1.234.658.881,91
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 8.953.791.242,01</u>	<u>\$ 9.149.745.224,50</u>	PATRIMONIO		
			31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.622.514.120,10	\$ 7.915.086.342,59
Cuentas de Orden Deudoras - DB			TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.622.514.120,10	\$ 7.915.086.342,59
81 Activos contingentes	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 8.953.791.242,01</u>	<u>\$ 9.149.745.224,50</u>
83 Deudoras de control	\$ 627.662.675,51	\$ 458.657.437,71			
Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR			Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
89 Deudoras por el contra	-\$ 1.487.635.339,51	-\$ 1.318.630.101,71	91 Pasivos Contingentes	\$ 400.592.633,00	\$ 703.078.575,65
			93 Acreedoras de Control	\$ -	\$ -
			Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB		
			99 Acreedoras por el contra	-\$ 400.592.633,00	-\$ 703.078.575,65

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 SEPTIEMBRE 2020 -2019

Código	(Cifras en pesos) ACTIVO	Período	Período	Código	(Cifras en pesos) PASIVO	Período	Período
		2020	2019			2020	2019
	CORRIENTE	\$ 1.347.268.659,24	\$ 1.684.334.949,93		CORRIENTE	\$ 889.932.254,91	\$ 754.787.953,91
	11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 24.537.625,00	\$ 7.479.359,32		24 Cuentas por pagar	\$ 95.424.356,00	\$ 87.415.783,00
1105	Caja	\$ 815.000,00	\$ 1.073.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 44.152.303,00	\$ 20.317.763,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 23.722.625,00	\$ 6.406.359,32	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 2.068.155,00	\$ 6.937.073,00
	13 Cuentas por cobrar	\$ 88.267.035,00	\$ 133.152.358,82	2424	Descuentos de nómina	\$ 23.727.880,00	\$ 33.079.260,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribu	\$ 11.789.060,00	\$ 11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 9.957.109,00	\$ 10.490.268,00
1316	Venta de bienes	\$ 7.185.225,00	\$ 27.850.033,82	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	\$ 59.000,00	\$ -
1337	Transferencias por cobrar	\$ -	\$ -	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 15.459.909,00	\$ 16.591.419,00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 69.292.750,00	\$ 93.513.265,00		25 Beneficios a los empleados	\$ 794.507.898,91	\$ 667.040.068,91
	15 Inventarios	\$ 556.575.902,75	\$ 728.117.976,63	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 794.507.898,91	\$ 667.040.068,91
1505	Bienes producidos	\$ 177.168.919,77	\$ 121.605.256,44		29 Otros pasivos	\$ -	\$ 332.102,00
1510	Mercancías en existencia	\$ 304.276.319,29	\$ 424.884.365,24	2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ -	\$ 332.102,00
1514	Materiales y suministros	\$ 21.005.166,13	\$ 174.688.837,36		NO CORRIENTE	\$ 441.344.867,00	\$ 479.870.928,00
1520	Productos en proceso	\$ 54.125.497,56	\$ 6.939.517,59		27 PROVISIONES	\$ 441.344.867,00	\$ 479.870.928,00
	19 Otros activos	\$ 677.888.096,49	\$ 815.585.255,16	2701	Litigios y demandas	\$ 441.344.867,00	\$ 479.870.928,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00		TOTAL PASIVO	\$ 1.331.277.121,91	\$ 1.234.658.881,91
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 538.265,00	\$ 12.524.592,00		PATRIMONIO		
1908	Recursos entregados en administración	\$ 668.057.584,49	\$ 793.768.416,16		31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.622.514.120,10	\$ 7.915.086.342,59
	NO CORRIENTE	\$ 7.606.522.582,77	\$ 7.465.410.274,57	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	\$ 6.587.586.942,13	\$ 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	-\$ 1.100.934.073,47	-\$ 1.207.808.875,62
	16 Propiedad planta y equipo	\$ 7.131.249.835,53	\$ 7.013.907.284,36	3145	Impacto por la transición del nuevo marco normativo	\$ -	\$ -
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71		TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.622.514.120,10	\$ 7.915.086.342,59
1615	Contrucciones en curso	\$ -	\$ 46.987.141,00				
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 16.892.416,00	\$ 38.102.801,36				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 353.824.915,38	\$ 291.168.219,38				
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	\$ 2.066.917.441,00	\$ 1.707.660.431,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 8.736.473,00	\$ 12.163.968,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 370.767.017,17	\$ 288.655.472,39				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.417.536.669,56	\$ 1.417.075.522,20				
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	\$ 8.383.000,00				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-\$ 2.480.309.999,42	-\$ 2.164.791.173,81				

19 Otros activos	\$	475.271.747,24	\$	451.501.990,21
1970 Activos intangibles	\$	1.064.683.834,01	\$	1.081.934.373,82
1975 Amortización acumulada de activos intan	-\$	589.412.086,77	-\$	630.432.383,61

TOTAL ACTIVO	\$	8.953.791.242,01	\$	9.149.745.224,50
---------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	8.953.791.242,01	\$	9.149.745.224,50
----------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

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	\$	627.662.675,51	\$	458.657.437,71
8315 Bienes y derechos retirados	\$	518.701.427,80	\$	345.944.900,00
8361 Responsabilidades en proceso	\$	108.961.247,71	\$	112.712.537,71

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 Pasivos Contingentes	\$	400.592.633,00	\$	703.078.575,65
9120 Litigios y mecanismos	\$	400.592.633,00	\$	703.078.575,65
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	-\$	1.487.635.339,51	-\$	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)	-\$	627.662.675,51	-\$	458.657.437,71

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

99 Acreedoras por el contra	-\$	400.592.633,00	-\$	703.078.575,65
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	-\$	400.592.633,00	-\$	703.078.575,65
9915 Acreedores de control por el contra (DB)	\$	-	\$	-

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

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE SEPTIEMBRE 2020

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO			
1				
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			\$ 24.537.625,00
1105	Caja		\$ 815.000,00	
	Caja menor - Efectivo	\$ 418.635,00		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 396.365,00		
1110	Bancos		\$ 23.722.625,00	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098289 - Gastos Generales	\$ -		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - Transferencias	\$ 59.000,00		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas	\$ 23.663.625,00		
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			\$ 88.267.035,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		\$ 11.789.060,00	
	Sanciones-Fallos procesos disciplinarios	\$ 11.789.060,00		
1316	Venta de bienes-Manufacturados		\$ 7.185.225,00	
	CODENSA	\$ 1.168.872,00		
	VANTI S.A ESP	\$ 2.187.303,00		
	COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A	\$ 3.829.050,00		
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades		\$ 69.292.750,00	
	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	\$ 23.388.051,00		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	\$ 7.247.043,00		
	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	\$ 648.915,00		
	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			\$ 556.575.902,75
1505	Bienes Producidos		\$ 177.168.919,77	
	Impresos y Publicaciones	\$ 177.168.919,77		
1510	Mercancías en existencia		\$ 304.276.319,29	
	Elementos para invidentes	\$ 304.276.319,29		
1514	Materiales y suministros		\$ 21.005.166,13	
	Materiales para producir bienes	\$ 21.005.166,13		
1520	Productos en proceso		\$ 54.125.497,56	
	Impresos y Publicaciones	\$ 54.125.497,56		

16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			N°1	\$ 7.131.249.835,53
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			\$	353.824.915,38
	Urbanos		\$	38.112.889,00	
	Maquinaria y Equipo		\$	154.805.272,38	
	Maquinaria industrial	\$	147.420.520,00		
	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		\$	12.097.218,00	
	Equipo de comunicación y computación		\$	145.532.041,00	
	Equipo de comunicación	\$	71.697.941,00		
	Equipo de computación	\$	73.834.100,00		
1640	Edificios y casas			\$	3.220.089.435,13
1650	Redes Líneas y Cables			\$	65.631.390,00
1655	Maquinaria y Equipo			\$	2.066.917.441,00
	Maquinaria Industrial		\$	1.988.594.275,00	
	Equipo de enseñanza		\$	32.098.867,00	
	Herramientas y accesorios		\$	7.046.619,00	
	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			\$	370.767.017,17
	Muebles y enseres		\$	220.453.683,78	
	Equipo y máquina de oficina		\$	150.313.333,39	
1670	Equipo de Comunicación y Computación			\$	1.417.536.669,56
	Equipo de comunicación		\$	235.820.728,80	
	Equipo de computación		\$	1.181.715.940,76	
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			-\$	2.480.309.999,42
	Edificaciones		-\$	407.617.496,49	
	Redes, líneas y cables		-\$	7.494.756,56	
	Maquinaria y Equipo		-\$	600.557.776,21	
	Equipo médico científico		-\$	11.395.414,30	
	Muebles y enseres y equipo de oficina		-\$	208.995.303,90	

	Equipo de comunicación y computación	-\$	1.165.645.680,26		
	Equipo de transporte tracción y elevación	-\$	71.066.655,70		
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-\$	1.003.911,00		
	Bienes de arte y Cultura	-\$	6.533.005,00		
19	OTROS ACTIVOS				\$ 1.153.159.843,73
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado			\$	9.292.247,00
	Seguros	\$	9.292.247,00		
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje			\$	538.265,00
1908	Recursos entregados en administración			\$	668.057.584,49
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	668.057.584,49		
1970	Activos Intangibles			\$	1.064.683.834,01
	Derechos	\$	715.705.238,00		
	Licencias	\$	348.978.596,01	N° 2	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles			-\$	589.412.086,77
	Derechos	-\$	343.143.009,85		
	Licencias	-\$	244.253.452,92		
	Softwares	-\$	2.015.624,00		
	TOTAL ACTIVO				\$ 8.953.791.242,01
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				\$ 95.424.356,00
2401	Adquisición de Bienes y servicios nacionales			\$	44.152.303,00
	Servicios postales Nacionales	\$	227.100,00		
	GREEN FON GROUP SAS - Proveedor	\$	18.250.000,00		
	Mayra Castellanos	\$	3.700.678,00		
	Cluster de servicios	\$	11.820.000,00		
	Maryury Gomez	\$	3.103.572,00		
	Yeimy Matallana	\$	78.254,00		
	Aleida Valbuena	\$	3.103.572,00		
	Grupo Inedito	\$	3.869.127,00		
2407	Recursos a favor de terceros			\$	2.068.155,00
	Contribución contrato de obra Pública	\$	-		
	Recaudo por clasificar	\$	2.048.155,00		
	Estampillas	\$	20.000,00		
2424	Descuentos de nómina			\$	23.727.880,00
	Aportes a fondos de pensiones	\$	10.669.702,00		
	Aportes a seguridad social en salud	\$	9.811.407,00		
	Cooperativas	\$	-		
	Fondos de empleados	\$	-		
	Libranzas	\$	-		
	Contratos de medicina prepagada	\$	-		
	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$	-		
	Otros descuentos de nómina	\$	3.246.771,00		

2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$	9.957.109,00	
	Honorarios	\$	290.076,00		
	Servicios	\$	1.770.642,00		
	Compras	\$	1.048,00		
	Contratos de Construcción	\$	433,00		
	Rentas de trabajo	\$	5.867.787,00		
	Impuesto a las ventas retenido	\$	536.331,00		
	Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	1.490.401,00		
	Impuesto solidario por el covid 19	\$	391,00		
2440	Impuestos contribuciones y tasas		\$	59.000,00	
	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$	59.000,00		
2490	Otras cuentas por pagar		\$	15.459.909,00	
	Saldos a favor de beneficiario	\$	-		
	Aportes al Icbf y sena	\$	11.477.800,00		
	Servicios Públicos	\$	356.050,00		
	Servicios	\$	3.626.059,00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				\$ 794.507.898,91
2511	Nómina por pagar		\$	794.507.898,91	
	Cesantías	\$	19.139.849,00		
	Vacaciones	\$	151.376.517,47		
	Prima de Vacaciones	\$	82.916.381,81		
	Prima de Servicios	\$	291.225.861,63		
	Prima de Navidad	\$	184.983.694,00		
	Bonificaciones	\$	5.658.307,00		
	Otras primas	\$	-		
	Aportes a riesgos Laborales	\$	1.692.700,00		
	Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	27.368.283,00		
	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	20.967.005,00		
	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	\$	-		
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	9.179.300,00		
27	PROVISIONES				N°3 \$ 441.344.867,00
2701	Litigios y demandas		\$	441.344.867,00	
	ELMER LEONEL ARIAS ROMERO	\$	284.532.291,00		
	SARA PAOLA RIVERA MORENO	\$	50.000.000,00		
	LUIS ARNULFO DELGADO ZARATE	\$	87.780.300,00		
	AURA MARCELA PARDO BEJARANO	\$	19.032.276,00		
	TOTAL PASIVO				\$ 1.331.277.121,91
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				\$ 7.622.514.120,10
3105	Capital Fiscal		\$	2.135.861.251,44	
3109	Resultado de ejercicios anteriores		\$	6.587.586.942,13	

3110	Resultado del ejercicio		- \$	1.100.934.073,47	
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		\$	-	
		TOTAL PATRIMONIO			\$ 7.622.514.120,10
		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			\$ 8.953.791.242,01
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				\$ -
4110	No tributarios		\$	-	
	Disciplinarios	\$	-		
42	VENTA DE BIENES				\$ 169.751.156,00
4204	Productos Manufacturados		\$	125.921.195,00	
	Impresos y publicaciones	\$	125.608.645,00		
	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$	-		
	Otros productos manufacturados	\$	312.550,00		
4210	Bienes comercializados		\$	43.829.961,00	
	Impresos y publicaciones	\$	8.203.036,00		
	Elementos para invidentes	\$	33.937.860,00		
	Otros bienes comercializados	\$	1.689.065,00		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				\$ 5.021.000,00
4428	Otras transferencias		\$	5.021.000,00	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				\$ 4.353.157.757,28
4705	Fondos recibidos		\$	4.259.856.825,28	
	Funcionamiento	\$	3.298.230.765,52		
	Inversión	\$	961.626.059,76		
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		\$	93.300.932,00	
	Retenciones Dian-Recursos nación	\$	93.300.932,00		
48	OTROS INGRESOS				\$ 65.969.714,81
4808	Ingresos Diversos		\$	65.969.714,81	
	Fotocopias	\$	22.256,00		
	Sobrantes	\$	1.133.700,12		
	Recuperaciones	\$	61.020.624,69		
	Aprovechamientos	\$	3.793.134,00		
	Indemnizaciones	\$	-		
		TOTAL INGRESOS			\$ 4.593.899.628,09
5	GASTO				
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				\$ 4.934.138.153,27
5101	Sueldos y salarios		\$	2.105.241.989,00	
	Sueldos	\$	1.828.693.200,00		

Horas extras y festivos		\$	768.524,00	
Prima Técnica		\$	186.643.886,00	
Bonificaciones		\$	68.290.182,00	
Auxilio de transporte		\$	12.061.768,00	
Auxilio de transporte	\$	8.074.457,00		
Auxilio de conectividad digital	\$	3.987.311,00		
Subsidio de alimentación		\$	8.784.429,00	
5103 Contribuciones efectivas				\$ 522.416.081,00
Aportes a cajas de compensación familiar		\$	86.525.000,00	
Cotizaciones a seguridad social en salud		\$	181.568.145,00	
Cotización a riesgos laborales		\$	14.796.400,00	
Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media		\$	119.837.602,00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.		\$	119.688.934,00	
5104 Aportes sobre la nómina				\$ 108.189.200,00
Aportes al icbf		\$	64.903.900,00	
Aportes al sena		\$	43.285.300,00	
5107 Prestaciones sociales				\$ 882.569.145,00
Vacaciones		\$	126.880.927,00	
Cesantías		\$	227.893.038,00	
Prima de vacaciones		\$	86.857.662,00	
Prima de navidad		\$	187.195.432,00	
Prima de servicios		\$	174.736.003,00	
Bonificación especial de recreación		\$	4.173.499,00	
Otras primas		\$	74.832.584,00	
Prima de dirección	\$	29.801.946,00		
Prima de coordinación	\$	45.030.638,00		
5108 Gastos de personal Diversos				\$ 89.811.714,14
Otros gastos de personal diversos - Contratistas		\$	89.811.714,14	
5111 Generales				\$ 1.203.309.818,13
Estudios y proyectos		\$	-	
Vigilancia y seguridad		\$	66.786.784,00	
Materiales y suministros		\$	242.759.605,00	
Mantenimiento		\$	4.783.484,00	
Servicios públicos		\$	34.261.791,80	
Viáticos y gastos de viaje		\$	-	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$	18.501.315,79	
Fotocopias		\$	-	
Comunicaciones y transporte		\$	2.288.600,00	
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		\$	19.368.486,86	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$	1.431.041,00	
Licencias		\$	16.709.967,02	
Comisiones		\$	2.496.000,00	
Honorarios		\$	541.185.223,91	

	Servicios	\$	202.721.097,75		
	Otros gastos generales	\$	8.775.749,00		
5120	Impuestos Contribuciones y tasas			\$	22.600.206,00
	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$	59.000,00		
	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				\$ 672.092.254,58
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo			\$	253.917.051,29
	Edificaciones	\$	17.650.681,00		
	Redes, líneas y cables	\$	1.901.385,00		
	Maquinaria y equipo	\$	96.856.054,61		
	Equipo médico científico	\$	3.138,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	35.186.463,00		
	Equipos de comunicación y computación	\$	95.794.329,68		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	6.149.997,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	375.003,00		
5366	Amortización de activos intangibles			\$	30.645.324,29
	Derechos	\$	-		
	Licencias	\$	29.249.892,29		
	Software	\$	1.395.432,00		
5368	Provisión litigios y demandas			\$	387.529.879,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES				\$ 3.844.951,00
5720	Operaciones de enlace			\$	3.844.951,00
	Recaudos-Incapacidades	\$	3.844.951,00		
58	OTROS GASTOS				\$ 6.260.295,15
5804	Financieros			\$	162.386,00
	Administración y emisión de títulos valores	\$	162.386,00		
5890	Gastos diversos			\$	6.097.909,15
	Propiedades planta y equipo no explotados	\$	6.097.909,15		
	TOTAL GASTO				\$ 5.616.335.654,00
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES				\$ 78.498.047,56
6205	Bienes producidos			\$	50.589.398,07
	Impresos y publicaciones	\$	50.589.398,07		
6210	Bienes comercializados			\$	27.908.649,49
	Elementos para invidentes	\$	27.908.649,49		
	TOTAL COSTO DE VENTAS				\$ 78.498.047,56

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$ 859.972.664,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos	\$ 859.972.664,00	\$ 859.972.664,00	
83	DEUDORES DE CONTROL			\$ 627.662.675,51
8315	Bienes y derechos retirados Propiedad planta y equipo	\$ 518.701.427,80	\$ 518.701.427,80	N° 4
8361	Responsabilidades en proceso Internas	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-\$ 1.487.635.339,51
8905	Activos contingentes por el contrario-		-\$ 859.972.664,00	
8915	Deudores de control por el contra-		-\$ 627.662.675,51	
	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 Administrativos	\$ 400.592.633,00	\$ 400.592.633,00	
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			-\$ 400.592.633,00
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 400.592.633,00	-\$ 400.592.633,00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$ -

N°1. - Se realiza traslados de reclasificación de bienes de menos de medio salario mínimo de acuerdo a las políticas adoptadas por la entidad N°2. - Se realiza baja de bienes según resolución No. 20191120002233 N°3. - Se actualiza provisión de procesos administrativos de acuerdo a memorando No. 20201020002204 N°4. - Se registran en cuentas de orden los bienes dados de baja en cuentas según resolución No. 20191120002233

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 SEPTIEMBRE 2020 -2019

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	\$ 7.915.086.342,59
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	-\$ 292.572.222,49
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2020	\$ 7.622.514.120,10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		\$ 106.874.802,15
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio	\$ 106.874.802,15	
DISMINUCIONES:		-\$ 399.447.024,64
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$ 399.447.024,64	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		-\$ 292.572.222,49

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