

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

(Cifras en pesos)	Período	Período	(Cifras en pesos)	Período	Período
Código	2020	2019	Código	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	\$ 1.580.024.823,11	\$ 2.070.542.439,85	CORRIENTE	\$ 806.754.142,91	\$ 720.709.646,91
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 5.287.752,00	\$ 23.186.658,82	24 Cuentas por pagar	\$ 129.027.355,00	\$ 187.071.366,00
13 Cuentas por cobrar	\$ 149.389.650,00	\$ 186.134.636,82	25 Beneficios a empleados	\$ 677.669.685,91	\$ 533.306.178,91
15 Inventarios	\$ 571.037.076,63	\$ 853.051.948,05	29 Otros pasivos	\$ 57.102,00	\$ 332.102,00
19 Otros activos	\$ 854.310.344,48	\$ 1.008.169.196,16			\$ -
NO CORRIENTE	\$ 7.712.786.417,52	\$ 7.703.753.872,07	NO CORRIENTE	\$ 496.282.877,00	\$ 479.870.928,00
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27 Litigios y demandas	\$ 496.282.877,00	\$ 479.870.928,00
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 7.259.407.480,32	\$ 7.232.993.159,86			
19 Otros activos	\$ 453.377.937,20	\$ 470.759.712,21	TOTAL PASIVO	\$ 1.303.037.019,91	\$ 1.200.580.574,91
			PATRIMONIO		
			31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.989.774.220,72	\$ 8.573.715.737,01
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.989.774.220,72	\$ 8.573.715.737,01
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 9.292.811.240,63</u>	<u>\$ 9.774.296.311,92</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 9.292.811.240,63</u>	<u>\$ 9.774.296.311,92</u>
Cuentas de Orden Deudoras - DB			Cuentas de Orden Acreedoras - CR		
81 Activos contingentes	\$ 19.921.769,60	\$ 859.972.664,00	91 Pasivos Contingentes	\$ 525.758.116,00	\$ 703.078.575,65
83 Deudoras de control	\$ 1.193.122.619,00	\$ 458.315.981,94	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	-\$ 1.318.288.645,94	99 Acreedoras por el contra	-\$ 525.758.116,00	-\$ 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 - 200981-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

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

Código	(Cifras en pesos)	Período		Código	(Cifras en pesos)	Período	
		2020	2019			2020	2019
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 1.580.024.823,11	\$ 2.070.542.439,85		CORRIENTE	\$ 806.754.142,91	\$ 720.709.646,91
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 5.287.752,00	\$ 23.186.658,82	24	Cuentas por pagar	\$ 129.027.355,00	\$ 187.071.366,00
1105	Caja	\$ 815.000,00	1.073.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 5.248.100,00	99.797.943,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 4.472.752,00	22.113.658,82	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 63.454.659,00	34.719.201,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 149.389.650,00	\$ 186.134.636,82	2424	Descuentos de nómina	\$ 31.928.743,00	18.871.804,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ 11.789.060,00	18.481.466,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 15.439.753,00	7.857.369,00
1316	Venta de bienes	\$ 68.668.073,00	106.181.753,82	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	\$ -	0,00
1337	Transferencias por cobrar	\$ -	650.700,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 12.956.100,00	25.825.049,00
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 68.932.517,00	60.820.717,00	25	Beneficios a los empleados	\$ 677.669.685,91	\$ 533.306.178,91
15	Inventarios	\$ 571.037.076,63	\$ 853.051.948,05	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 677.669.685,91	533.306.178,91
1505	Bienes producidos	\$ 161.604.885,87	78.650.779,29	29	Otros pasivos	\$ 57.102,00	\$ 332.102,00
1510	Mercancías en existencia	\$ 321.467.807,88	568.608.010,60	2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 57.102,00	332.102,00
1514	Materiales y suministros	\$ 50.414.345,49	191.445.980,79				
1520	Productos en proceso	\$ 37.550.037,39	14.347.177,37				
19	Otros activos	\$ 854.310.344,48	\$ 1.008.169.196,16		NO CORRIENTE	\$ 496.282.877,00	\$ 479.870.928,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 9.292.247,00	20.358.589,00	27	PROVISIONES	\$ 496.282.877,00	\$ 479.870.928,00
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 538.265,00	10.000.075,00	2701	Litigios y demandas	\$ 496.282.877,00	479.870.928,00
1908	Recursos entregados en administración	\$ 844.479.832,48	977.810.532,16				
	NO CORRIENTE	\$ 7.712.786.417,52	\$ 7.703.753.872,07		TOTAL PASIVO	\$ 1.303.037.019,91	\$ 1.200.580.574,91
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	1.000,00				
16	Propiedad planta y equipo	\$ 7.259.407.480,32	\$ 7.232.993.159,86		PATRIMONIO		
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	1.999.777.166,71	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.989.774.220,72	\$ 8.573.715.737,01
1615	Contrucciones en curso	\$ -	46.987.141,00	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.861.251,44	2.135.861.251,44
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 16.892.416,00	175.956.559,44	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 6.231.631.747,87	6.987.033.966,77
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 364.723.445,38	279.907.198,86	3110	Resultado del ejercicio	-\$ 377.718.778,59	-\$ 549.179.481,20
1640	Edificaciones	\$ 3.220.089.435,13	3.220.089.435,13	3145	Impacto por la transición del nuevo marco normativo	\$ -	\$ -
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		TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.989.774.220,72	\$ 8.573.715.737,01
1660	Equipo médico y científico	\$ 8.736.473,00	12.163.968,00				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 384.453.366,39	289.630.597,39				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 1.436.784.791,56	1.414.926.140,64				
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)	-\$ 2.396.363.022,85	-2.029.446.099,31				

19 Otros activos	\$	453.377.937,20	\$	470.759.712,21
1970 Activos intangibles	\$	1.120.404.019,81		1.055.431.533,82
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-\$	667.026.082,61		-584.671.821,61

TOTAL ACTIVO	\$	9.292.811.240,63	\$	9.774.296.311,92
---------------------	----	-------------------------	----	-------------------------

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	\$	458.315.981,94
8315 Bienes y derechos retirados	\$	345.944.900,00		345.944.900,00
8361 Responsabilidades en proceso	\$	108.961.247,71		112.371.081,94

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR

89 Deudoras por el contra	-\$	1.314.878.811,71	-\$	1.318.288.645,94
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		-458.315.981,94

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General

ORIGINAL FIRMADO

PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	9.292.811.240,63	\$	9.774.296.311,92
----------------------------------	----	-------------------------	----	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 Pasivos Contingentes	\$	525.758.116,00	\$	703.078.575,65
9120 Litigios y mecanismos	\$	525.758.116,00		703.078.575,65
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	-\$	525.758.116,00	-\$	703.078.575,65
9915 Pasivos contingentes por el contra (DB)	-\$	525.758.116,00		-703.078.575,65
Acreedores de control por el contra (DB)	\$	-	\$	-

ORIGINAL FIRMADO

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

ANEXO No. 5
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO MAYO 31 2020 -2019

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2019	\$ 8.573.715.737,01
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	-\$ 583.941.516,29
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO 2020	\$ 7.989.774.220,72

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		\$ 171.460.702,61
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Impacto por transición al Nuevo Marco	\$ -	
Resultados del Ejercicio	\$ 171.460.702,61	
DISMINUCIONES:		-\$ 755.402.218,90
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$ 755.402.218,90	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		-\$ 583.941.516,29

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 - 200981-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación