

**ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 2021 - 2020**

(Cifras en pesos) Código ACTIVO	Período 2021	Período 2020	Código (Cifras en pesos) PASIVO	Período 2021	Período 2020
CORRIENTE	\$ 1.035.601.892,02	\$ 882.308.238,78	CORRIENTE	\$ 912.141.959,95	\$ 839.549.257,46
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 65.599.099,95	\$ 3.525.969,00	24 Cuentas por pagar	\$ 216.213.315,04	\$ 371.132.327,55
13 Cuentas por cobrar	\$ 393.970.536,00	\$ 171.094.841,00	25 Beneficios a empleados	\$ 695.928.644,91	\$ 468.416.929,91
15 Inventarios	\$ 523.634.259,59	\$ 484.304.801,56			\$ -
Otros activos	\$ 52.397.996,48	\$ 223.382.627,22			
NO CORRIENTE	\$ 8.115.568.034,17	\$ 8.014.214.243,06	NO CORRIENTE	\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27 Litigios y demandas	\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 7.594.263.968,73	\$ 7.508.830.019,42			
19 Otros activos	\$ 521.303.065,44	\$ 505.383.223,64	TOTAL PASIVO	\$ 997.536.403,95	\$ 920.945.209,46
			PATRIMONIO		
			31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 8.153.633.522,24	\$ 7.975.577.272,38
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.153.633.522,24	\$ 7.975.577.272,38
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 9.151.169.926,19</u>	<u>\$ 8.896.522.481,84</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 9.151.169.926,19</u>	<u>\$ 8.896.522.481,84</u>

Cuentas de Orden Deudoras - DB

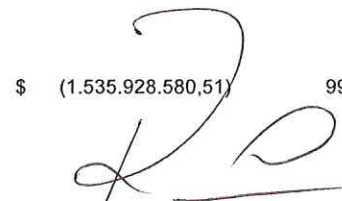
81 Activos contingentes	\$ 900.187.156,00	\$ 859.972.664,00
83 Deudoras de control	\$ 675.955.916,51	\$ 675.955.916,51

**Cuentas de Orden Deudoras por
contra - CR**

89 Deudoras por el contra	\$ (1.576.143.072,51)	\$ (1.535.928.580,51)
---------------------------	-----------------------	-----------------------



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



RICARDO HERNANDEZ MATEUS
Coordinador Administrativo y Financiero (E)

**Cuentas de Orden Acreedoras -
CR**

91 Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 408.157.795,00
-------------------------	-------------------	-------------------

**Cuentas de Orden Acreedoras
por contra - DB**

99 Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)
-----------------------------	---------------------	---------------------



CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 22717E
Los saldos fueron tomados SIIF N

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos)	Período 2021	Período 2020	Código	(Cifras en pesos)	Período 2021	Período 2020
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE		\$ 1.035.601.892,02	\$ 882.308.238,78	CORRIENTE		\$ 912.141.959,95	\$ 839.549.257,46
11 Efectivo y equivalente al efectivo		\$ 65.599.099,95	\$ 3.525.969,00	24 Cuentas por pagar		\$ 216.213.315,04	\$ 371.132.327,55
1105 Caja		\$ -	\$ -	2401 Adquisición de bienes y servicios		\$ 113.587.873,75	\$ 339.242.344,55
1110 Depósitos en instituciones financieras		\$ 65.599.099,95	\$ 3.525.969,00	2407 Recursos a favor de terceros		\$ (4.639.131,00)	\$ (2.910.262,00)
13 Cuentas por cobrar		\$ 393.970.536,00	\$ 171.094.841,00	2424 Descuentos de nómina		\$ 43.101.237,00	\$ 3.186.123,00
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tribut		\$ -	\$ 11.789.060,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de tir		\$ 38.913.614,00	\$ 31.265.653,00
1316 Venta de bienes		\$ 329.191.298,00	\$ 91.054.973,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por p.		\$ -	\$ -
1384 Otras cuentas por cobrar		\$ 64.779.238,00	\$ 68.250.808,00	2490 Otras cuentas por pagar		\$ 25.249.721,29	\$ 348.469,00
15 Inventarios		\$ 523.634.259,59	\$ 484.304.801,56	25 Beneficios a los empleados		\$ 695.928.644,91	\$ 468.416.929,91
1505 Bienes producidos		\$ 378.930.555,92	\$ 225.512.407,78	2511 Beneficios a los empleados a -CP		\$ 695.928.644,91	\$ 468.416.929,91
1510 Mercancías en existencia		\$ 146.640.145,88	\$ 222.756.443,02				
1514 Materiales y suministros		\$ (32.331.680,74)	\$ 8.147.143,53	NO CORRIENTE		\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
1520 Productos en proceso		\$ 30.395.238,53	\$ 27.888.807,23	27 PROVISIONES		\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
19 Otros activos		\$ 52.397.996,48	\$ 223.382.627,22	2701 Litigios y demandas		\$ 85.394.444,00	\$ 81.395.952,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipad		\$ 9.292.247,00	\$ 9.292.247,00				
1906 Avance para viáticos y gastos viaje		\$ 1.734.289,00	\$ 538.265,00	TOTAL PASIVO		\$ 997.536.403,95	\$ 920.945.209,46
1908 Recursos entregados en administración		\$ 41.371.460,48	\$ 213.552.115,22				
NO CORRIENTE		\$ 8.115.568.034,17	\$ 8.014.214.243,06	PATRIMONIO			
12 Inversiones e instrumentos derivados		\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	31 Patrimonio de las entidades de			
1222 Inversiones de administración de		\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	Gobierno		\$ 8.153.633.522,24	\$ 7.975.577.272,38
16 Propiedad planta y equipo		\$ 7.594.263.968,73	\$ 7.508.830.019,42	3105 Capital fiscal		\$ 2.135.861.251,44	\$ 2.135.861.251,44
1605 Terrenos		\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71	3109 Resultado de ejercicios anteriores		\$ 5.839.716.020,94	\$ 6.587.586.942,13
1615 Construcciones en curso		\$ -	\$ 145.749.716,55	3110 Resultado del ejercicio		\$ 178.056.249,86	\$ (747.870.921,19)
1635 Bienes Muebles en Bodega		\$ 521.324.208,52	\$ 282.052.492,00				
1637 Propiedad planta y equipo no explotados		\$ 364.749.104,98	\$ 309.001.021,38	TOTAL PATRIMONIO		\$ 8.153.633.522,24	\$ 7.975.577.272,38
1640 Edificaciones		\$ 3.365.839.151,68	\$ 3.220.089.435,13				
1650 Redes, líneas y cables		\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00				
1655 Maquinaria y equipo		\$ 2.103.941.233,00	\$ 2.103.941.233,00				
1660 Equipo médico y científico		\$ 8.736.473,00	\$ 8.736.473,00				
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 413.616.254,17	\$ 368.932.204,17				
1670 Equipos de comunicación y cómputo		\$ 1.503.669.732,96	\$ 1.464.077.877,56				
1675 Equipos de transporte, tracción y		\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00				
elevación							
Equipos de comedor, cocina, despensa		\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00				
1680 y hotelería							
1681 Bienes de arte y cultura		\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00				
1685 Depreciación acumulada de		\$ (2.844.407.657,29)	\$ (2.550.545.901,08)				
propiedades, planta y equipo (CR)							

19 Otros activos	\$ 521.303.065,44	\$ 505.383.223,64
1970 Activos intangibles	\$ 1.165.330.129,21	\$ 1.104.927.267,41
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$ (644.027.063,77)	\$ (599.544.043,77)

TOTAL ACTIVO	\$ 9.151.169.926,19	\$ 8.896.522.481,84
---------------------	----------------------------	----------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$ 900.187.156,00	\$ 859.972.664,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 900.187.156,00	\$ 859.972.664,00
83 Deudoras de control	\$ 675.955.916,51	\$ 675.955.916,51
8315 Bienes y derechos retirados	\$ 566.994.668,80	\$ 566.994.668,80
8361 Responsabilidades en proceso	\$ 108.961.247,71	\$ 108.961.247,71

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR

89 Deudoras por el contra	\$ (1.576.143.072,51)	\$ (1.535.928.580,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$ (900.187.156,00)	\$ (859.972.664,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$ (675.955.916,51)	\$ (675.955.916,51)



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



RICARDO HERNANDEZ MATEUS
Coordinador Administrativo y Financiero (E)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.151.169.926,19	\$ 8.896.522.481,84
----------------------------------	----------------------------	----------------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 408.157.795,00
9120 Litigios y mecanismos	\$ 408.157.795,00	\$ 408.157.795,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

99 Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$ (408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)

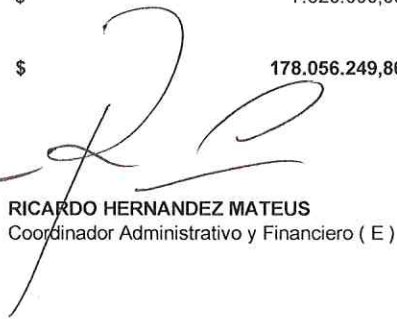


CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 227175-T
Los saldos fueron tomados SIF Nación

**ANEXO No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DICIEMBRE 2021 - 2020**

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7.726.654.570,60	\$ 6.969.434.982,91
41	Ingresos Fiscales	\$ 11.789.060,00	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 598.578.710,00	\$ 344.923.882,00
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ -	\$ 5.021.000,00
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 7.116.286.800,60	\$ 6.619.490.100,91
	COSTO DE VENTAS	\$ 142.539.406,83	\$ 183.612.198,93
62	Costo de ventas de bienes	\$ 142.539.406,83	\$ 183.612.198,93
	GASTO OPERACIONALES	\$ 7.585.545.126,35	\$ 7.598.140.104,03
51	Gastos de Administración y operación	\$ 7.201.515.409,74	\$ 7.198.526.825,97
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 370.823.427,61	\$ 394.871.786,06
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 13.206.289,00	\$ 4.741.492,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (1.429.962,58)	\$ (812.317.320,05)
	OTROS INGRESOS	\$ 186.806.212,44	\$ 112.009.208,12
48	Otros Ingresos	\$ 186.806.212,44	\$ 112.009.208,12
	OTROS GASTOS	\$ 7.320.000,00	\$ 47.562.809,26
58	Otros gastos	\$ 7.320.000,00	\$ 47.562.809,26
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 178.056.249,86	\$ (747.870.921,19)


CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General


RICARDO HERNANDEZ MATEUS
 Coordinador Administrativo y Financiero (E)


CRISTIAN CAMACHO GALÁN MOYA
 Contador Público T.P. No. 227175-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación



ANEXO No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DICIEMBRE 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	7.726.654.570,60	6.969.434.982,91
		\$	\$
41	Ingresos Fiscales	11.789.060,00	-
4110	No tributarios	11.789.060,00	-
		\$	\$
42	Venta de Bienes	598.578.710,00	344.923.882,00
4204	Productos manufacturados	427.147.763,00	195.551.221,00
4210	Bienes comercializados	171.430.947,00	149.609.161,00
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	-	(236.500,00)
		\$	\$
44	Transferencias y subtransferencias	-	5.021.000,00
4428	Otras Transferencias	-	5.021.000,00
		\$	\$
47	Operaciones Institucionales	7.116.286.800,60	6.619.490.100,91
4705	Fondos recibidos	6.972.775.509,60	6.481.943.220,91
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	143.511.291,00	137.546.880,00
		\$	\$
	COSTO DE VENTAS	142.539.406,83	183.612.198,93
		\$	\$
62	Costo de venta de bienes	142.539.406,83	183.612.198,93
6205	Bienes producidos	42.157.020,23	74.183.673,17
6210	Bienes comercializados	100.382.386,60	109.428.525,76
		\$	\$
	GASTOS OPERACIONALES	7.585.545.126,35	7.598.140.104,03
		\$	\$
51	De administración y operación	7.201.515.409,74	7.198.526.825,97
5101	Sueldos y salarios	2.668.506.878,00	2.797.999.288,00
5102	Contribuciones Imputadas	3.320.567,00	-
5103	Contribuciones efectivas	688.877.962,00	698.473.756,00
5104	Aportes sobre la nómina	148.859.400,00	150.895.300,00
5107	Prestaciones sociales	1.426.903.561,00	1.216.390.806,00
5108	Gastos de personal diversos	4.336.067,00	95.961.714,14
5111	Generales	2.219.789.815,74	2.199.428.745,83
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	40.921.159,00	39.377.216,00
		\$	\$
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	370.823.427,61	394.871.786,06
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.773.149,00	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	291.640.359,23	326.713.884,80
5366	Amortización de activos intangibles	71.411.427,38	40.576.937,26
5368	Provisión Litigios y demandas	3.998.492,00	27.580.964,00
		\$	\$

57 Operaciones interinstitucionales	\$	13.206.289,00	\$	4.741.492,00
5720 Operaciones de enlace	\$	13.206.289,00	\$	4.741.492,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	(1.429.962,58)	\$	(812.317.320,05)
OTROS INGRESOS	\$	186.806.212,44	\$	112.009.208,12
48 OTROS INGRESOS	\$	186.806.212,44	\$	112.009.208,12
4808 Ingresos diversos	\$	186.806.212,44	\$	112.009.208,12
OTROS GASTOS	\$	7.320.000,00	\$	47.562.809,26
58 OTROS GASTOS	\$	7.320.000,00	\$	47.562.809,26
5804 Financieros	\$	-	\$	162.386,00
5890 Gastos Diversos	\$	7.320.000,00	\$	47.400.423,26
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	178.056.249,86	\$	(747.870.921,19)



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



RICARDO HERNANDEZ MATEUS
Coordinador Administrativo y Financiero (E)

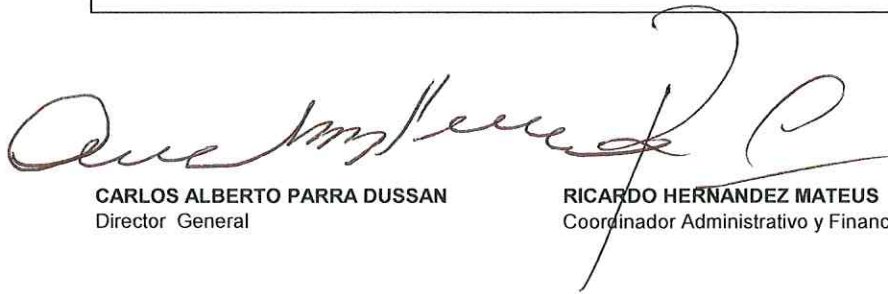


CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 227175-T
Los saldos fueron tomados SIF Nación

ANEXO No. 5
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO DICIEMBRE 2021 - 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	\$ 7.975.577.272,38
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE DICIEMBRE 2021	\$ 178.056.249,86
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	\$ 8.153.633.522,24

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Provisiones y Depreciaciones	\$ -	\$ -
Capital Fiscal	\$ -	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
Resultados del Ejercicio		
DISMINUCIONES:		
Capital Fiscal	\$ -	\$ 178.056.249,86
Resultado de Ejercicios	\$ 925.927.171,05	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (747.870.921,19)	
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -	
VARIACIÓN PATRIMONIAL		\$ 178.056.249,86



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General



RICARDO HERNANDEZ MATEUS
 Coordinador Administrativo y Financiero (E)



CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
 Contador Público T.P. No. 227175-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación