

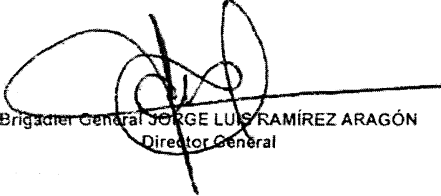
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
BALANCE GENERAL DETALLADO COMPARATIVO
DICIEMBRE 31/17 - DICIEMBRE 31/16
(Cifras en miles de pesos)

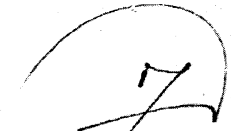
ACTIVO		2017 Periodo Actual	2016 Periodo Anterior	PASIVO		2017 Periodo Actual	2016 Periodo Anterior
CODIGO	CORRIENTE	397,581,760	371,984,437	CODIGO	CORRIENTE	328,839,689	269,089,234
11	Efectivo	165,191,177	175,670,609	24	Cuentas por pagar	114,101,428	96,537,263
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	31,415,169	26,546,751
1110	Bancos y corporaciones	165,191,177	175,670,609	2403	Transferencias por pagar	-	-
12	Inversiones	-	-	2425	Acreedores	48,133,589	48,961,937
1201	Inversiones Admon de Liquidez Renta De renta variable entre entidades públicas Provision para Protección de Inversiones Deudores	- - - 78,324,259	- - - 62,402,979	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5,711,903	4,530,294
1401	Ingresos no Tributarios	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4,604,525	3,297,280
1406	Venta de Bienes	23,128,281	21,292,133	2445	Impuesto al valor agregado Iva	314,502	142,470
1407	Prestación de Servicios	15,341	11,158	2450	Avances y Anticipos Recibidos	11,968	11,968
1413	Transferencias por Cobrar	-	-	2453	Recursos recibidos en administración	2,947,419	1,385,232
1416	Prestamos Gubernamentales	-	-	2455	Depósitos recibidos de terceros	1,750,891	1,750,891
1420	Avances y anticipos entregados	693,392	738,170	2460	Créditos judiciales	19,840,466	10,195,380
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	-	-				
1424	Recursos Entregados en Administración	29,552,059	18,311,410				
1425	Depósitos entregados	13,608,049	12,940,316				
1470	Otros deudores	11,388,414	9,171,069				
1475	Deudores de Difícil Recauda	244,085	244,085				
1480	Provisión para Deudores	305,362	305,362				
15	Inventarios	154,066,324	133,910,849	25	Obligaciones laborales	71,522,613	26,431,646
1505	Bienes Producidos	662,706	676,638	2505	Salarios y prestaciones sociales	71,522,613	26,431,646
1510	Mercancías en existencia	69,888,503	61,162,435				
1512	Materias primas	82,237,618	71,042,665				
1516	Envases y Empaques	4,265	2,141				
1517	Materiales para la Producción de Bienes	1,122,299	914,978				
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	46,846	6,483				
1520	Productos en Proceso	104,087	105,509				
1525	En Transitó	-	-	29	Otros Pasivos	143,215,648	146,120,325
19	OTROS ACTIVOS	15,702,358	9,673,600	2905	Recaudos a Favor de Terceros	143,160,207	146,081,531
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	812,537	26,006	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	55,441	38,794
1910	Cargos difendos	14,889,821	9,647,594				
	TOTAL NO CORRIENTE	1,153,627,560	1,178,285,144		NO CORRIENTE	1,008,339,575	572,581,426
16	Propiedades, planta y equipo	1,153,627,560	1,178,285,144	27	Pasivos estimados	1,008,339,575	572,581,426
1605	Terrenos	74,149,245	74,149,245	2710	Provisión para contingencia	1,008,339,575	572,581,426
1610	Semovientes	1,368,527	1,225,602	2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-				
1635	Bienes muebles en bodega	25,996,867	19,610,206				
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotado	1,395,407	4,257,404				
1640	Edificaciones	1,264,412,386	1,264,412,386				
1650	Redes, líneas y cables	221,146	203,328				
1655	Maquinaria y equipo	80,713,230	76,135,768				
1660	Equipo médico y científico	11,867,421	11,883,602				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	28,369,674	26,751,261				
					TOTAL PASIVO	1,337,179,264	841,670,660

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
BALANCE GENERAL DETALLADO COMPARATIVO
DICIEMBRE 31/17 - DICIEMBRE 31/16
(Cifras en miles de pesos)

		2017 Período Actual	2016 Período Anterior			2017 Período Actual	2016 Período Anterior
1670	Equipos de comunicación y computación	40,915,522	38,567,389				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	37,975,920	38,719,940				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	4,663,129	4,337,020				
1685	Depreciación acumulada	- 376,093,645	- 339,679,357				
1686	Amortización Acumulada	- 1,189,687	- 1,151,048				
1695	Provisión para Protección de Propiedades	- 41,137,602	- 41,137,602				
CODIGO	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			CODIGO	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
19	Otros activos	971,820,116	969,280,560	32		1,201,552,530	1,687,553,081
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	-	3208	Capital fiscal	452,934,932	340,743,453
1905	Gastos pagados por anticipado	-	414,087	3225	Resultados del ejercicios anteriores	143,694,575	1,494,141
1910	Cargos diferidos	-	-	3230	Resultados del ejercicio	462,136,683	142,200,433
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	3235	Superávit por donación	1,896,716	1,883,204
1920	Bienes Entregados a Terceros	198,535	198,536	3240	Superávit por valorización	970,209,291	970,209,281
1926	Derechos en Fideicomiso	-	-	3245	Revalorización del Patrimonio	-	-
1960	Bienes de Arte y Cultura	87,991	89,764	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	421,202,936	564,509,604
1970	Intangibles	1,865,623	1,720,317	3270	Provisión, depreciaciones y amortizaciones	38,860,077	46,097,887
1975	Amortización Acumulada Intangibles(cr)	541,314	3,351,425				
1999	ValORIZACIONES	970,209,281	970,209,281				
	TOTAL ACTIVO	2,538,731,794	2,529,223,741		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,538,731,794	2,529,223,741
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	13,691,825	47,205,287	91	Responsabilidades contingentes	1,095,569,541	1,421,048,062
83	Deudoras de control	13,041,048	11,916,905	93	Acreedoras de control	75,351,870	75,978,034
89	Deudoras por contra (cr)	26,732,873	59,122,192	99	Acreedoras por contra (db)	1,170,921,411	1,497,026,096


JOSE NEMESIO MORENO RODRIGUEZ
Director Gestión Corporativa (C)


Brigadier General JORGE LUIS RAMIREZ ARAGÓN
Director General


ANA CRISTINA DIAZ MARTINEZ
Coordinador Grupo de Contabilidad TP No 51744 - T

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31/17

A DICIEMBRE 31/17

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2017 - 31-12-2017	01-01-2016 - 31-12-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	1,571,104,345	1,262,369,445
41	INGRESOS FISCALES	7,920	28,249
4110	NO TRIBUTARIOS	7,920	28,249
42	VENTA DE BIENES	84,642,747	79,779,608
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	1,463,574	1,648,774
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y	22,924,291	20,636,526
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	990,763	729,912
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	59,271,077	56,766,894
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	-6,958	-2,498
43	VENTA DE SERVICIOS	60,602	42,180
4390	OTROS SERVICIOS	60,602	42,180
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	892,858,046	846,922,522
4705	FONDOS RECIBIDOS	891,434,994	845,490,116
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,423,052	1,432,406
48	OTROS INGRESOS	593,535,030	335,596,886
4805	FINANCIEROS	1,052,715	1,313,215
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	462,344,221	385,181,624
4810	EXTRAORDINARIOS	3,203,815	7,661,961
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,934,279	-58,559,914
5	GASTOS OPERACIONALES	1,995,414,562	1,376,456,289
51	DE ADMINISTRACION	165,304,243	192,758,655
5101	SUELDOS Y SALARIOS	93,317,767	102,900,664

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31/17

A DICIEMBRE 31/17

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2017 - 31-12-2017	01-01-2016 - 31-12-2016
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	332,925	305,767
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,228,465	19,988,794
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,432,499	3,304,538
5111	GENERALES	41,771,407	60,673,348
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,221,180	5,585,544
52	DE OPERACIÓN	1,183,362,566	1,028,983,092
5202	SUELDOS Y SALARIOS	481,697,742	433,901,597
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,890,368	7,801,486
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	111,336,726	103,481,256
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	16,256,076	15,277,328
5211	GENERALES	561,590,980	467,467,646
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,590,674	1,053,779
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	23,329,182	19,033,708
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	23,329,182	19,033,542
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	166
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,174,451	1,565,091
5705	FONDOS ENTREGADOS	24,138	1,540,916
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,150,313	24,175
58	OTROS GASTOS	622,244,120	134,115,743
5801	INTERESES	0	95
5802	COMISIONES	124	0
5805	FINANCIEROS	30	10,706
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	8,079,688	4,838,017
5810	EXTRAORDINARIOS	33,431	211
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	614,130,847	129,266,714

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31/17

A DICIEMBRE 31/17

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2017 - 31-12-2017	01-01-2016 - 31-12-2016
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	37,826,466	28,113,589
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	37,807,486	28,103,024
6205	BIENES PRODUCIDOS	7,522,925	6,281,446
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	30,284,561	21,821,578
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	18,980	10,565
6390	OTROS SERVICIOS	18,980	10,565
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-462,136,683	-142,200,433


 Brigadier General **JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN**
 Director General


JOSE NEMESIO MORENO RODRIGUEZ
 Director Gestion Corporativa (C)


ANA CRISTINA DÍAZ MARTINEZ
 Coordinador Grupo de Contabilidad

TP No 51744 - T

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A

31/12/2017

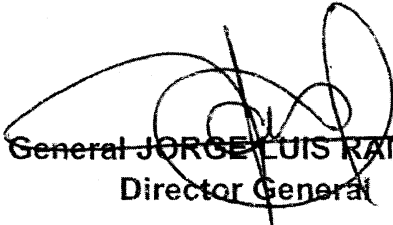
(Cifras en miles de pesos)


	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2016	1,687,553,079
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	486,000,550
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017	1,201,552,529

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3208	CAPITAL FISCAL	452,934,930	340,743,453	112,191,477
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-462,136,683	-142,200,433	-319,936,250
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1,896,716	1,883,202	13,513

CUENTA	DISMINUCIONES	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-143,694,574	-1,494,141	-142,200,433
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	421,202,935	564,509,604	-143,306,668
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-38,860,076	-46,097,887	7,237,810

CUENTA	PARTIDAS SIN VARIACIÓN	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	970,209,281	970,209,281	0


 Brigadier General ~~JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN~~
 Director General


 JOSE NEMESIO MORENO RODRIGUEZ
 Director Gestion Corporativa (C)


 ANA CRISTINA DÍAZ MARTINEZ
 Coordinador Grupo de Contabilidad TP 51744 - T