

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
BALANCE GENERAL DETALLADO COMPARATIVO
MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CORRIENTE	ACTIVO	2017	CODIGO	CORRIENTE	PASIVO	2017
			Periodo Actual				Periodo Actual
11	Efectivo		178,292,421	24	Cuentas por pagar		74,595,933
1105	Caja		23,800	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		19,779,855
1110	Bancos y corporaciones		178,268,621	2403	Transferencias por pagar		41,987,248
				2425	Acreedores		4,241,016
12	Inversiones		-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		4,955,974
1201	Inversiones Admon de Liquidez Renta		-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-
	De renta variable entre entidades publicas		-				
	Provision para Protección de Inversiones		-				
14	Deudores		70,393,372				
1401	Ingresos no Tributarios		-	2445	Impuesto al valor agregado Iva		184,287
1406	Venta de Bienes		21,589,965	2450	Avances y Anticpos Recibidos		11,968
1407	Prestación de Servicios		13,053	2453	Recursos recibidos en administración		1,558,777
1413	Transferencias por Cobrar		-	2455	Depósitos recibidos de terceros		1,750,891
1416	Prestamos Gubernamentales		-	2460	Créditos judiciales		494,471
1420	Avances y anticpos entregados		690,147				
1422	Anticpos o Saldos a Favor por Impuestos		-				
1424	Recursos Entregados en Administración		26,881,762				
1425	Depósitos entregados		12,940,490				
1470	Otros deudores		9,339,232				
1475	Deudores de Difícil Recauda		244,085				
1480	Provision para Deudores		305,382				
15	Inventarios		139,044,788	25	Obligaciones laborales		26,707,792
1505	Bienes Producidos		675,643	2505	Salarios y prestaciones sociales		26,707,792
1510	Mercancias en existencia		63,230,797				
1512	Materias primas		74,084,864				
1516	Envases y Empaques		1,237				
1517	Materiales para la Producción de Bienes		909,220				
1518	Materiales para la Prestación de Servicios		37,518				
1520	Productos en Proceso		105,509				
1525	En Transitio		-				
19	OTROS ACTIVOS		-	29	Otros Pasivos		144,209,244
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		-	2905	Recaudos a Favor de Terceros		144,170,450
1910	Cargos diferidos		-	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		38,794
	TOTAL NO CORRIENTE		1,169,269,960		NO CORRIENTE		584,576,593
					27	Pasivos estimados	584,576,593
					2710	Provision para contingencia	568,088,311
					2715	Provision para prestaciones sociales	16,488,282
16	Propiedades, planta y equipo		1,169,269,960				
1605	Terrenos		74,149,245				
1610	Servivientes		1,232,357				
1615	Construcciones en curso		-				
1635	Bienes muebles en bodega		23,069,312				
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotado		1,039,182				
1640	Edificaciones		1,264,412,386				
1650	Redes, líneas y cables		201,894				
1655	Maquinaria y equipo		76,112,416				
1660	Equipo médico y científico		11,881,704				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		26,778,707				
1670	Equipos de comunicación y computación		38,527,663				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		38,437,701				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		4,336,075				
1685	Depreciación acumulada		348,610,470				
1686	Amortización acumulada		1,160,610				
1695	Provision para Protección de Propiedades		41,137,602				
					TOTAL PASIVO		830,089,562





CODIGO	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	990,947,202	CODIGO	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,717,858,181
19	Otros activos	-	32		
1901	Reserva Financiera Actuarial	9,461,537	3208	Capital fiscal	444,468,283
1905	Gastos pagados por anticipado	9,484,430	3225	Resultados del ejercicio anteriores	143,694,575
1910	Cargos diferidos	-	3230	Resultados del ejercicio	36,978,980
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	198,536	3235	Superávit por donación	1,863,202
1920	Bienes Entregados a Terceros	-	3240	Superávit por valorización	970,209,281
1926	Derechos en Fideicomiso	80,764	3245	Revalorización del Patrimonio	-
1960	Bienes de Arte y Cultura	1,681,993	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	416,899,440
1970	Intangibles	169,339	3270	Provisión, depreciaciones y amortizaciones	8,886,430
1975	Amortización Acumulada Intangibles (cr)	970,209,281			
1999	Valorizaciones	-			
	TOTAL ACTIVO	2,547,947,743		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,547,947,743

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81	Derechos contingentes	47,205,287	91	Responsabilidades contingentes	1,421,048,062
83	Deudoras de control	11,923,992	93	Acreedoras de control	75,231,706
89	Deudoras por contra (cr)	58,129,279	99	Acreedoras por contra (db)	1,496,279,768

JOSE NEMESIO LORENDO ROBERTO GUEZ
 Director Gestion Corporativa (C)

Birgredier General JOSE LUIS RAMIREZ ARAGON
 Director General

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