

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

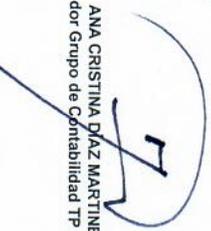
CODIGO	CORRIENTE	ACTIVO	CODIGO	CORRIENTE	PASIVO
11	Efectivo	176,374,417	24	Cuentas por pagar	77,316,811
1105	Caja	23,800	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	23,211,363
1110	Bancos y corporaciones	176,350,617	2403	Transferencias por pagar	-
12	Inversiones	-	2429	Acreedores	40,129,632
1201	Inversiones Admon de Liquidez Rentia	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4,723,239
	De renta variable entre entidades públicas	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2,434,286
	Provision para Protección de Inversiones	-			
14	Deudores	80,437,478	2445	Impuesto al valor agregado Iva	256,856
1401	Ingresos no Tributarios	-	2450	Avances y Anticipos Recibidos	11,988
1406	Venta de Bienes	21,434,098	2453	Recursos recibidos en administración	943,738
1407	Prestación de Servicios	11,982	2455	Depositos recibidos de terceros	1,750,891
1413	Transferencias por Cobrar	-	2460	Créditos judiciales	4,368,550
1416	Prestamos Gubernamentales	-			
1420	Avances y anticipos entregados	690,147			
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	-			
1424	Recursos Entregados en Administración	35,857,915			
1425	Depósitos entregados	12,941,298			
1470	Otros deudores	9,563,315			
1475	Deudores de Difícil Recauda	244,085			
1480	Provision para Deudores	305,362			
15	Inventarios	146,824,665	25	Obligaciones laborales	35,211,412
1505	Bienes Producidos	662,680	2505	Salarios y prestaciones sociales	35,211,412
1510	Mercancías en existencia	66,965,316			
1512	Materias primas	79,128,502			
1516	Envases y Empaques	4,266			
1517	Materiales para la Producción de Bienes	905,865			
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	39,733			
1520	Productos en Proceso	118,304	29	Otros Pasivos	149,173,854
1525	En Tránsito	-	2905	Recaudos a Favor de Terceros	149,135,509
19	OTROS ACTIVOS	-	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	38,345
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-			
1910	Cargos diferidos	-	NO CORRIENTE		695,617,768
			27	Pasivos estimados	695,617,768
			2710	Provisión para contingencia	674,819,381
			2715	Provisión para prestaciones sociales	20,798,387
	TOTAL NO CORRIENTE	1,162,609,643			957,319,845
16	Propiedades, planta y equipo	1,162,609,643			
1605	Terrenos	74,149,245			
1610	Semovientes	1,249,857			
1615	Construcciones en curso	-			
1635	Bienes muebles en bodega	20,012,276			
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotado	1,113,843			
1640	Edificaciones	1,264,412,386			
1650	Redes, líneas y cables	221,894			
1655	Maquinaria y equipo	79,173,756			
1660	Equipo médico y científico	11,883,119			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	26,968,914			
1670	Equipos de comunicación y computación	39,798,711			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	38,511,143			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	4,453,484			
1685	Depreciación acumulada	357,029,881			
1686	Amortización Acumulada	1,171,502			
1695	Provisión para Protección de Propiedades	41,137,602			

CODIGO	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	988,781,080	CODIGO	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,597,707,438
19	Otros activos	-	3208	Capital fiscal	445,720,605
1901	Reserva Financiera Actuarial	7,225,814	3225	Resultados del ejercicio anteriores	143,694,575
1905	Gastos pagados por anticipado	9,825,672	3230	Resultados del ejercicio	78,215,252
1910	Cargos diferidos	-	3233	Superávit por donación	1,887,242
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	198,536	3240	Superávit por valorización	970,209,282
1920	Bienes Entregados a Terceros	-	3245	Revalorización del Patrimonio	-
1928	Derechos en Fideicomiso	78,564	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	419,532,133
1960	Derechos de Arte y Cultura	1,724,062	3270	Provisión, depreciaciones y amortizaciones	17,731,997
1970	Intangibles	480,849			
1975	Amortización Acumulada Intangibles(cr)	970,209,281			
1999	Valorizaciones	-			
	TOTAL ACTIVO	2,555,027,283		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,555,027,283

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	11,963,492	93	Acreedoras de control	75,227,093
89	Deudoras por contra (cr)	59,168,779	99	Acreedoras por contra (db)	1,496,275,195


JOSE NEMESIO LORENZO COGNIGNI
 Director Gestion Corporativa (C)


LUIS RAMIREZ ARAGON
 Director General


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