

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

CODIGO	CORRIENTE	ACTIVO	CODIGO	CORRIENTE	PASIVO
11	Efectivo	171,738,878	24	Cuentas por pagar	72,453,506
1105	Caja	23,800	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	24,579,007
1110	Bancos y corporaciones	171,715,078	2403	Transferencias por pagar	-
12	Inversiones	-	2425	Acreedores	36,593,294
1201	Inversiones Admon de Liquidez Renta	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4,691,964
	De renta variable entre entidades públicas	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2,317,402
	Provision para Protección de Inversiones	-			
14	Deudores	81,044,394	2445	Impuesto al valor agregado Iva	291,415
1401	Ingresos no Tributarios	-	2450	Avances y Anticipos Recibidos	11,968
1406	Venta de Bienes	21,583,401	2453	Recursos recibidos en administración	1,684,676
1407	Prestación de Servicios	11,981	2455	Depósitos recibidos de terceros	1,750,891
1413	Transferencias por Cobrar	-	2460	Créditos judiciales	715,719
1416	Préstamos Gubernamentales	-			
1420	Avances y anticipos entregados	693,455			
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	-			
1424	Recursos Entregados en Administración	34,712,119			
1425	Depósitos entregados	13,164,933	25	Obligaciones laborales	22,844,510
1470	Otros deudores	10,939,782	2505	Salarios y prestaciones sociales	22,844,510
1475	Deudores de Difícil Recaudo	244,085			
1480	Provision para Deudores	305,362			
15	Inventarios	153,369,570	29	Otros Pasivos	143,478,032
1505	Bienes Producidos	650,279	2905	Recaudos a Favor de Terceros	143,422,591
1510	Mercancías en existencia	68,403,539	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	55,441
1512	Materias primas	83,146,011			
1516	Envases y Empaques	4,265	27	Pasivos estimados	2,428,629,934
1517	Materiales para la Producción de Bienes	1,006,090	2710	Provisión para contingencia	2,428,629,934
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	41,082	2715	Provisión para prestaciones sociales	2,392,420,257
1520	Productos en Proceso	118,304			36,209,677
1525	En Transito	-			
19	OTROS ACTIVOS	-			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-			
1910	Cargos diferidos	-			
	TOTAL NO CORRIENTE	1,156,379,070			
16	Propiedades, planta y equipo	1,156,379,070			
1605	Terrenos	74,149,245			
1610	Semovientes	1,253,657			
1615	Construcciones en curso	-			
1635	Bienes muebles en bodega	20,916,186			
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotado	1,157,322			
1640	Edificaciones	1,264,412,396			
1650	Redes, líneas y cables	221,146			
1655	Maquinaria y equipo	79,821,745			
1660	Equipo médico y científico	11,883,476			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	27,186,632			
1670	Equipos de comunicación y computación	40,227,041			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	38,623,221			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	4,528,640			
1685	Depreciación acumulada	365,696,047			
1686	Amortización acumulada	1,167,978			
1695	Provisión para Protección de Propiedades	41,137,602			
	TOTAL PASIVO	2,667,405,982			




CODIGO	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
19	Otros activos
1901	Reserva Financiera Actuarial
1905	Gastos pagados por anticipado
1910	Cargos diferidos
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena
1920	Bienes Entregados a Terceros
1926	Derechos en Fideicomiso
1960	Bienes de Arte y Cultura
1970	Intangibles
1975	Amortizacion Acumulada Intangibles(c)
1999	Valorizaciones
	TOTAL ACTIVO

987,086,633

CODIGO	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
32	Capital fiscal
3208	Resultados del ejercicio anteriores
3225	Resultados del ejercicio
3230	Superávit por donación
3235	Superávit por valorización
3240	Revalorización del Patrimonio
3245	Patrimonio Institucional Incorporado
3270	Provisión, depreciaciones y amortizaciones
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

117,787,437

2,549,618,545

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81	Derechos contingentes
83	Deudoras de control
89	Deudoras por contra (c)

47,205,287
13,089,577
60,294,864

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91	Responsabilidades contingentes
93	Acreedoras de control
99	Acreedoras por contra (db)

1,072,333,023
75,249,693
1,147,582,716

JOSE NEMESIO MORENO BOENIGUEZ
Director Gestion Corporativa (C)

Brigadier General JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON
Director General

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