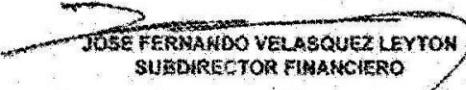


ANEXO No.2
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 31/09 - DICIEMBRE 31/08
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	NOTA #	2009	2008	PASIVO	NOTA #	2009	2008
		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		48.700.774	57.330.725	CORRIENTE		47.137.102	60.967.605
Efectivo	1	17.629.583	33.204.679	Cuentas por pagar	8	40.146.846	51.751.712
Caja		74.975	84.602	Adquisición de bienes y servicios nacionales		22.109.779	21.826.201
Bancos y corporaciones		17.554.606	33.120.077	Intereses por pagar		-	-
Fondos especiales		-	-	Comisiones por pagar		-	-
Inversiones	2	5.218.420	4.792.896	Acreedores		6.585.197	8.486.371
Inversiones Admon de Liquidez Renta		5.218.420	4.793.896	Gastos financieros por pagar		-	-
De renta variable entre entidades públicas		-	-	Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.833.764	2.996.677
Provisión para Protección de Inversiones		-	-	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		2.176.807	3.290.882
Deudores	3	19.537.200	14.131.641			-	-
Ingresos no Tributarios		-	-	Impuesto al valor agregado Iva		21.890	32.122
Venta de Bienes		1.810.649	1.383.566	Avances y Anticipos Recibidos		11.968	19.248
Prestación de Servicios		-	-	Recursos recibidos en administración		4.183.483	3.769.239
Avances y anticipos entregados		6.406.745	2.293.917	Créditos judiciales		2.443.958	11.358.332
Depósitos entregados		7.472.242	6.285.804	Otras cuentas por pagar		-	-
Otros deudores		4.050.883	4.188.354	Depósitos recibidos de terceros		-	2.640
Provisión para Deudores		3.319	-			-	-
Inventarios	4	6.316.571	5.200.569			-	-
Bienes Producidos		766.296	623.742	Obligaciones laborales	9	6.990.256	9.215.893
Mercancías en existencia		4.319.690	3.845.787	Salarios y prestaciones sociales		6.990.256	9.215.893
Materias primas		847.944	582.278			-	-
Materiales para la Producción de Bienes		8.638	20.154	NO CORRIENTE		38.854.054	997.594
Productos en Proceso		311.110	117.364	Pasivos estimados	10	38.854.054	997.594
En Tránsito		51.893	41.164	Provisión para contingencia		38.836.978	997.594
			544.566.560	Provisión para prestaciones sociales		17.076	-
NO CORRIENTE		645.913.358	-				
Propiedades, planta y equipo	6	438.571.041	466.189.937	TOTAL PASIVO		86.991.156	61.965.199
Terrenos		58.853.837	65.018.808				
Señovientes		752.352	945.277				
Construcciones en curso		31.087	-				
Equipos y materiales en depósito		-	-				
Bienes muebles en bodega		8.565.043	7.633.235				
Propiedad Planta y Equipo no Explotado		829.681	302.591				
Edificaciones		343.214.495	360.208.521				
Redes, líneas y cables		213.406	214.450				
Maquinaria y equipo		35.907.118	31.815.318				
Equipo médico y científico		5.751.856	5.415.213				
Muebles, enseres y equipos de oficina		14.309.695	13.419.871				
Equipos de comunicación y computación		24.785.860	25.840.749				
Equipo de transporte, tracción y alevoc.		20.561.551	17.607.429				
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.		3.273.634	3.115.992				
Depreciación acumulada		77.832.728	64.966.630				
Amortización Acumulada		645.948	360.987				

ANEXO No.2

			PATRIMONIO		608.622.074	539.932.086
				PATRIMONIO INSTITUCIONAL	608.622.074	539.932.086
Otros activos	7	207.342.315	78.378.623	Capital fiscal	418.738.197	431.324.278
Gastos pagados por anticipado		3.246.196	377.901	Resultados del ejercicio	18.716.974	13.137.819
Cargos diferidos		8.002.377	8.833.383	Superávit por donación	1.859.341	1.485.220
Obras y mejoras en propiedad ajena		-	-	Superávit por valorización	193.629.120	68.027.463
Bienes entregados a terceros		-	-	Patrimonio Institucional Incorporado	47.525.062	44.172.729
Provisión bienes entregados a terceros		-	-	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	34.511.772	18.215.423
Intangibles		3.193.394	1.765.778			
Amortización Acumulada Intangibles (cr)		1.028.772	627.892			
Valorizaciones		193.929.120	68.027.453			
TOTAL ACTIVO		694.614.130	601.897.285			
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	694.614.130	601.897.285
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Derechos contingentes		834.620	974.474	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Deudoras de control		4.406.060	21.630.557	Responsabilidades contingentes	458.369.777	1.337.188.505
Deudoras fiduciarias		-	-	Acreedoras fiscales	-	-
Deudoras por contra (cr)		5.240.680	22.605.031	Acreedoras de control	32.335.819	1.421.809
				Acreedoras fiduciarias	-	-
				Acreedoras por contra (db)	490.705.596	1.338.616.314

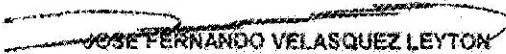

JOSÉ FERNANDO VELÁSQUEZ LEYTON
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

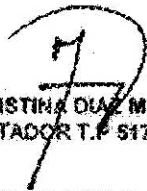

ANA CRISTINA DÍAZ MARTÍNEZ
 CONTADOR P 51744 - T

Anexo No. 4
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DICIEMBRE 31/09 - DICIEMBRE 31/08
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2009 Período Actual	2008 Período Anterior
	INGRESOS	773.070.187	671.846.845
41	Ingresos Fiscales	105.604	98.228
4110	No tributarios	105.604	98.228
42	Venta de Bienes	52.859.773	46.473.661
4201	Productos Agropecuarios de Silvicultura, Avicultura	862.193	548.444
4203	Productos Alimenticios, Bebidas y Alcoholes	9.580.469	7.876.722
4204	Productos Manufacturados	1.071.949	1.247.028
4210	Bienes comercializados	41.146.065	37.001.482
4295	Devoluciones, rebajas, descuentos en venta de bienes	-	15
43	Venta de servicios	155.845	72.439
4390	Otros servicios	155.845	72.439
44	Transferencias	2.297.724	1.981.358
4428	Otras Transferencias	2.297.724	1.981.358
47	Operaciones interinstitucionales	697.930.492	609.301.091
4705	Fondos recibidas	626.589.150	609.298.487
4722	Operaciones de Entaop sin Situación de Fondos	1.321.343	2.804
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes Derechos y Obligaciones	-	-
48	OTROS INGRESOS (\$)	19.730.839	13.922.070
4805	Financieros	793.998	597.807
4808	Otros Ingresos ordinarios	12.208.829	11.912.117
4810	Extraordinarios	5.905.980	1.203.923
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.157.935	268.223
	GASTOS	745.892.517	617.351.625
51	De administración	79.981.148	80.223.722
5101	Sueldos y salarios	42.458.209	29.497.270
5102	Contribuciones imputadas	175.737	269.910
5103	Contribuciones efectivas	9.054.407	7.710.536
5104	Aportes sobre la nómina	1.434.423	3.673.200
5111	Generales	26.200.663	41.466.975
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.657.849	705.851
52	De operación	597.967.343	518.300.259
5202	Sueldos y Salarios	271.790.690	248.090.209
5203	Contribuciones Imputadas	5.266.379	4.658.682
5204	Contribuciones Efectivas	59.892.957	54.480.378
5207	Aportes sobre la Nomina	7.633.448	5.897.943
5211	Generales	249.357.670	203.674.097
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.766.198	1.328.940
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	43.522.831	14.694.472
5304	Provisiones para deudores	-	5.000
5306	Provisión para Protección de Inventarios	3.611	-
5314	Provisión para Contingencias	43.478.922	14.589.472
5345	Amortización de intangibles	40.198	-

57	Otros Gastos	<u>5.296.314</u>	<u>854.731</u>
6705	Fondos entregados	5.296.314	854.731
58	Otros Gastos	<u>19.124.881</u>	<u>3.378.441</u>
5801	Intereses		2.674.619
5802	Comisiones	28.101	11.292
5806	Financieros	190.096	123.745
5806	Otros gastos ordinarios	16.198.081	2.298.470
5810	Extraordinarios	1.426.670	1.731.419
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.274.931	2.481.107
6	COSTO DE VENTAS	<u>45.894.645</u>	<u>41.357.402</u>
6205	Bienes producidos	8.949.412	7.843.422
6210	Bienes comercializados	36.945.233	33.513.980
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>- 18.716.975</u>	<u>13.137.818</u>


 JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
 SUBDIRECTOR FINANCIERO


 ANA CRISTINA DIAZ MARTINEZ
 CONTADOR T.P. 51744 - T