

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
 BALANCE GENERAL DETALLADO COMPARATIVO
 DICIEMBRE 31/12 - DICIEMBRE 31/11
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO		PASIVO		2011 Periodo Anterior
	CORRIENTE	Período Actual	CODIGO	CORRIENTE	
11	Efectivo	207.744.660,00	24	Cuentas por pagar	108.770.471
1105	Caja	115.237.438,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	87.484.076
			2403	Transferencias por pagar	47.734.079
1110	Bancos y corporaciones	115.237.438,00	2425	Acreedores	25.504.998
12	Inversiones	4.254.251,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.371.843
1201	Inversiones Admon de Liquidez Renta	4.254.251,00	2440	Impuestos, contribuciones y lasas por pagar	2.778.537
	De renta variable entre entidades públicas				
	Provision para Protección de Inversiones				
14	Deudores	29.936.557,00			
1401	Ingresos no Tributarios	8.465.983,00	2445	Impuesto al valor agregado Iva	22.485
1406	Venta de Bienes	35.046,00	2450	Avances y Anticipos Recibidos	11.968
1407	Prestación de Servicios	39.294,00	2453	Recursos recibidos en administración	4.529.321
1413	Transferencias por Cobrar	0,00	2455	Depositos recibidos de terceros	4.971
1416	Prestamos Gubernamentales	3.129.722,00	2460	Créditos judiciales	768.865
1420	Avances y anticipos entregados	0,00			
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	1.403.565,00			
1424	Recursos Entregados en Administración	10.924.764			
1425	Depósitos entregados	6.026.153			
1470	Otros deudores	279.956,00			
1475	Deudores de Difícil Recaudado	302.955			
1480	Provision para Deudores	58.316.414,00	25	Obligaciones laborales	21.276.395
15	Inventarios	704.697,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	21.276.395
1505	Bienes Producidos	21.967.526,00			
1510	Mercancías en existencia	35.314.508,00			
1512	Materias primas	1.090,00			
1516	Envases y Empaques	1.177,00			
1517	Materiales para la Producción de Bienes	537,00			
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	326.879,00			
1520	Productos en Proceso	0,00			
1525	En Transitio				
	TOTAL NO CORRIENTE	1.118.850.980,00			
16	Propiedades, planta y equipo	1.099.590.856	29	Otros Pasivos	52.301.559
1605	Terrenos	67.994.760,00	2905	Recaudos a Favor de Terceros	52.298.905
1610	Semovientes	958.742	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	2.653
1615	Construcciones en curso	0,00			
1635	Bienes muebles en bodega	21.332.619,00	NO CORRIENTE		
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotado	1.652.012,00	27	Pasivos estimados	262.167.017
1640	Edificaciones	1.110.950.097	2710	Provisión para contingencia	262.167.017
1650	Redes, líneas y cables	188.380,00	2715	Provisión para prestaciones sociales	
1655	Maquinaria y equipo	52.516.332,00			
1660	Equipo médico y científico	9.435.972,00			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	21.336.991,00			
1670	Equipos de comunicación y computación	34.203.862,00			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	39.327.424,00			
1680	Equipo de conector, cocina, desp. y hoteler.	3.668.542,00			
1685	Depreciación acumulada	-184.051.789,00			
1686	Amortización Acumulada	-909.760,00			
1695	Provision para Protección de Propiedades	-111.357.492,00			
	TOTAL PASIVO	442.791.627			234.076.270

19	Otros activos	345.929.872,00	338.344.651	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.229.733.685	1.356.856.844
1901	Reserva Financiera Actuarial	0,00	1.519	3208	Capital fiscal	457.468231	192.693.734
1905	Gastos pagados por anticipo	9.360.003,00	472.444	3230	Resultados del ejercicio	658.1651	62.028.368
1910	Cargos diferidos	19.808.948,00	15.932.322	3235	Superávit por donación	1834257	1.259.333
1915	Otras y mejoras en propiedad ajena	0,00	31.088				
1926	Derechos en Fideicomiso	12.249,00	875				
1960	Bienes de Arte y Cultura	26.382,00	27.096	3240	Superávit por valorización	315631269	320.079.870
1970	Intangibles	4.641.936,00	4.351.985	3245	Revalorización del Patrimonio		
1975	Amortización Acumulada Intangibles(cr)	-3.372.016,00	2.552.548	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	498797154	841.192.611
1999	Valorizaciones	315.531.299,00	320.079.870	3270	Provisión, depreciaciones y amortizaciones	-60478877	60.997.072
	TOTAL ACTIVO	1.672.526.512	1.590.933.114		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.672.526.512	1.590.933.114
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos contingentes	352.844.326,00	6.411.563	91	Responsabilidades contingentes	51.741.220	316.484.568
83	Deudoras de control	8.348.735,00	6.104.830	93	Acreedoras de control	66.338.918	65.184.045
89	Deudoras por contra (cr)	381.193.061,00	12.576.413	99	Acreedoras por contra (db)	118.080.144	381.868.610

Mayor General GUSTAVO ADOLFO RICAURTE TAPIA
Director General

[Firma]
PEDRO PABLO PENA CASTIBLANCO
Contador General TP 82632-T

[Firma]
Director General Corporativa

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31/12
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2012 Periodo
INGRESOS		
41	Ingresos Fiscales	1.132.707.526
4110	No tributarios	468
		468
42	Venta de Bienes	76.552.210
4201	Productos Agropecuarios de Silvicultura Avicultura	1.641.695
4202	Productos de Minas y Minerales	1.340
4203	Productos Alimenticios, Bebidas y Alcoholes	16.841.115
4204	Productos Manufacturados	1.027.647
4210	Bienes comercializados	57.040.464
4295	Devoluciones, rebajas, descuentos en venta de bienes	51
43	Venta de servicios	83.858
4345	Otros servicios	-
4390	Devoluciones, rebajas, descuentos en venta de servicios	83.858
44	Transferencias	-
4428	Otras Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1.037.145.424
4705	Fondos recibidos	1.033.644.261
4720	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	2.045.646
4722	Operaciones de Traspaso de Bienes Derechos y Obligaciones	1.455.517
48	OTROS INGRESOS (5)	18.925.566
4805	Financieros	360.167
4806	Otros Ingresos ordinarios	14.840
4808	Extraordinarios	6.678.593
4810	Ajuste de ejercicios anteriores	14.435.738
4815		2.563.772

9

Código	Concepto	2012	
		Periodo	Actual
	GASTOS		
	De administración		1.101.323.162
51	Sueldos y salarios		169.153.446
5101	Contribuciones imputadas		78.295.154
5102	Contribuciones efectivas		806.013
5103	Aportes sobre la nomina		16.001.333
5104	Generales		2.695.851
5111	Impuestos, contribuciones y tasas		68.088.897
5120			3.266.198
	De operación		
52	Sueldos y Salarios		759.581.541
5202	Contribuciones Imputadas		347.115.647
5203	Contribuciones Efectivas		8.458.524
5204	Aportes sobre la Nomina		82.284.670
5207	Generales		12.048.965
5211	Impuestos Contribuciones y Tasas		306.805.626
5220			2.868.109
	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		
53	Provisiones para deudores		188.105.376
5304	Provisión para Protección de Inventarios		76.609
5307	Provisión para Contingencias		7.228
5314	Depreciación Propiedades Planta y Equipo		187.992.929
5330	Amortización de intangibles		28.610
5345			-
	Transferencias		
54	Otras Transferencias		-
5423			-
	Otros Gastos		
57	Fondos entregados		6.746.776
5705	Operaciones de Enlace Con Situación de Fondos		1.901.276
5720			4.845.500

Código	Concepto	2012	
		Período Actual	Actual
58	Otros Gastos	-	22.263.977
5801	Intereses		535.190
5802	Comisiones		51
5805	Financieros		3.559
5808	Otros gastos ordinarios		5.805.751
5810	Extraordinarios		692.763
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	29.301.291
6	COSTO DE VENTAS		24.802.713
6205	Bienes producidos		5.373.694
6210	Bienes comercializados		19.420.446
6390	Otros Servicios		8.573
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		6.581.651

Faltó
Mayor General GUSTAVO ADOLFO RICAURTE TAPIA
 Director General

Pedro Pablo Peña Castiblanco
PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
 Contador General TP 82532-T

Jose Fernando Velasquez Leyton
Teniente Coronel @ JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
 Director Gestion Corporativa