

MINISTERIO DEL INTERIOR
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2023
Cifras en Pesos

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja	17,940,000	
Depositos En Instituciones Financieras	28,324,046,514	
Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	93,374,437,222	
Venta De Bienes	2,384,768,485	
Prestación de Servicios	75,813,974	
Otras Cuentas por Cobrar	338,309,622	
Cuentas por cobrar de Difícil Recaudo	132,949,384	
Deterioro Acumulado de cuentas por Cobrar	-1,029,795,890	
Prestamos Concedidos	6,155,082,835	
Materias Primas	2,094,918,968	
Materiales y Suministros	170,234,045	
Productos En Proceso	1,979,588,105	
	<hr/>	134,018,293,264

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	34,030,443,527	
Bienes Muebles en Bodega	24,998,926	
Edificaciones	22,598,030,976	
Repuestos	264,430,018	
Redes, líneas y Cables	866,353,654	
Maquinaria Y Equipo	21,944,473,346	
Equipo Medico Y Cientifico	8,726,904	
Muebles- Enseres Y Equipo De Oficina	1,106,561,187	
Equipos De Comunicacion Y Computación	7,739,168,617	
Equipo Transporte, Traccion Y Elevación	1,970,229,875	
Eq.Comedor-Concina-Dispensa Y Hotel	4,485,369	
Bienes De Arte Y Cultura	73,416,323	
Depreciacion Acumulada (Cr)	-40,112,636,620	
	<hr/>	50,518,682,101

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS INTANGIBLES

Intangibles	1,420,174,160	
Amortizacion Acumul.Intangibles (Cr)	-1,011,139,798	
	<hr/>	409,034,362

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS DERECHOS Y GARANTIAS

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	120,218,714	
Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones	6,502,950,360	
Activos por Impuestos Diferidos	250,212,561	
	<hr/>	6,873,381,634

TOTAL OTROS DERECHOS Y GARANTIAS

	<hr/>	191,819,391,362
	<hr/>	191,819,391,362

TOTAL ACTIVOS

MINISTERIO DEL INTERIOR
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2023
Cifras en Pesos

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	620,413,093	
Recursos a Favor de Terceros	59,746,152	
Descuentos de Nómina	301,272,908	
Retenciones En La Fuente E Impuesto De Timbre	92,362	
Impuestos- Contrib. Y Tasas Por Pagar	47,943,000	
Otras Cuentas Por Pagar	693,718,443	
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	<u>3,440,372,449</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,163,558,407

A LARGO PLAZO

Beneficios a Empleados Largo Plazo	<u>3,469,551,180</u>	
TOTAL A LARGO PLAZO		3,469,551,180

PROVISIONES

Litigios y Demandas	<u>1,931,163,288</u>	
TOTAL PROVISIONES		1,931,163,288

OTROS PASIVOS

Ingresos Recibidos por anticipado	1,892,600	
Pasivos por Impuestos Diferidos	<u>1,594,562,773</u>	
TOTAL OTROS PASIVOS		1,596,455,373

TOTAL PASIVO

12,160,728,248

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE

Capital Fiscal	180,890,826,554	
Reservas	2,184,000,000	
Resultado Del Ejercicio	<u>-3,416,163,440</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>179,658,663,114</u></u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

191,819,391,362

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

35,759,772,481

LEONOR ARIAS BARRETO

Gerente General (E.)

LEONOR ARIAS BARRETO

Subgerente Administrativa y Financiera

GONZALO PARRA RODRÍGUEZ

Coordinador Grupo de Contabilidad

T.P. 51163 - T

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2023
Cifras en Pesos

	28/02/23		28/02/22		ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO						
Caja	17,940,000	0.01%	0	0.00%	17,940,000	100.00%
Depositos En Instituciones Financieras	28,324,046,514	14.77%	28,645,610,288	14.73%	-321,563,774	-1.12%
Inversiones con fines de politica en titulos de det	93,374,437,222	48.68%	92,873,530,314	47.77%	500,906,908	0.54%
Venta De Bienes	2,384,768,485	1.24%	3,960,226,779	2.04%	-1,575,458,294	-39.78%
Prestación de Servicios	75,813,974	0.04%	418,867,621	0.22%	-343,053,647	-81.90%
Otras Cuentas por Cobrar	338,309,622	0.18%	492,445,920	0.25%	-154,136,298	-31.30%
Cuentas por cobrar de Dificil Recaudo	132,949,384	0.07%	132,949,384	0.07%	0	0.00%
Deterioro Acumulado de cuentas por Cobrar	-1,029,795,890	-0.54%	-773,641,354	-0.40%	-256,154,536	33.11%
Prestamos Concedidos	6,155,082,835	3.21%	6,373,288,191	3.28%	-218,205,356	-3.42%
Materias Primas	2,094,918,968	1.09%	3,429,081,221	1.76%	-1,334,162,253	-38.91%
Materiales y Suministros	170,234,045	0.09%	149,521,284	0.08%	20,712,761	13.85%
Productos En Proceso	1,979,588,105	1.03%	2,277,121,331	1.17%	-297,533,226	-13.07%
TOTAL CORRIENTE	134,018,293,264	69.87%	137,979,000,979	70.96%	-3,960,707,715	-2.87%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
Terrenos	34,030,443,527	17.74%	34,030,443,527	17.50%	0	0.00%
Bienes Muebles en Bodega	24,998,926	0.01%	26,072,305	0.01%	-1,073,379	100.00%
Propiedades, plana y equipo no explotado	0	0.00%	2,985,073	0.00%	-2,985,073	100.00%
Edificaciones	22,598,030,976	11.78%	22,598,030,976	11.62%	0	0.00%
Repuestos	264,430,018	0.14%	270,500,330	0.14%	-6,070,312	-2.24%
Redes, líneas y Cables	866,353,654	0.45%	866,353,654	0.45%	0	0.00%
Maquinaria Y Equipo	21,944,473,346	11.44%	21,704,511,205	11.16%	239,962,141	1.11%
Equipo Medico Y Cientifico	8,726,904	0.00%	8,726,904	0.00%	0	0.00%
Muebles- Enseres Y Equipo De Oficina	1,106,561,187	0.58%	1,106,561,187	0.57%	0	0.00%
Equipos De Comunicacion Y Computación	7,739,168,617	4.03%	7,411,590,446	3.81%	327,578,171	4.42%
Equipo Transporte, Traccion Y Elevación	1,970,229,875	1.03%	1,970,229,875	1.01%	0	0.00%
Eq.Comedor-Concina-Despensa Y Hotel	4,485,369	0.00%	4,485,369	0.00%	0	0.00%
Bienes De Arte Y Cultura	73,416,323	0.04%	73,416,323	0.04%	0	0.00%
Depreciacion Acumulada (Cr)	-40,112,636,620	-20.91%	-38,929,408,843	-20.02%	-1,183,227,776	3.04%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50,518,682,101	26.34%	51,144,498,330	26.30%	-625,816,229	-1.22%
ACTIVOS INTANGIBLES						
Intangibles	1,420,174,160	0.74%	6,203,371,815	3.19%	-4,783,197,655	-77.11%
Amortizacion Acumul.Intangibles (Cr)	-1,011,139,798	-0.53%	-6,021,417,106	-3.10%	5,010,277,307	-83.21%
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	409,034,362	0.21%	181,954,709	0.09%	227,079,652	124.80%
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS						
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	120,218,714	0.06%	10,977,971	0.01%	109,240,743	995.09%
Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Co	6,502,950,360	3.39%	5,116,657,880	2.63%	1,386,292,480	27.09%
Activos por Impuestos Diferidos	250,212,561	0.13%	0	0.00%	250,212,561	100.00%
TOTAL OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	6,873,381,634	3.58%	5,127,635,851	2.64%	1,745,745,784	34.05%
TOTAL ACTIVO	191,819,391,362	100%	194,433,089,869	100%	-2,613,698,507	-1.34%

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2023
Cifras en Pesos

	28/02/23		28/02/22		ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacional	620,413,093	0.32%	5,295,197,465	2.72%	-4,674,784,372	-88.28%
Recursos a Favor de Terceros	59,746,152	0.03%	59,746,152	0.03%	0	0.00%
Descuentos de Nómina	301,272,908	0.16%	288,384,199	0.15%	12,888,709	4.47%
Impuestos- Contrib. Y Tasas Por Pagar	47,943,000	0.02%	107,393,818	0.06%	-59,450,818	-55.36%
Otras Cuentas Por Pagar	693,718,443	0.36%	-891,391,122	-0.46%	1,585,109,565	-177.82%
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	3,440,372,449	1.79%	3,386,592,403	1.74%	53,780,046	1.59%
TOTAL CORRIENTE	5,163,558,407	2.69%	8,246,503,269	4.24%	-3,082,944,862	-37.38%
A LARGO PLAZO						
Beneficios a Empleados Largo Plazo	3,469,551,180	1.81%	3,519,018,888	1.81%	-49,467,707	-1.41%
TOTAL A LARGO PLAZO	3,469,551,180	1.81%	3,519,018,888	1.81%	-49,467,707	-1.41%
Litigios y Demandas	1,931,163,288	1.01%	357,777,356	0.18%	1,573,385,932	-81.47%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1,931,163,288	1.01%	357,777,356	0.18%	1,573,385,932	439.77%
OTROS PASIVOS						
Ingresos Recibidos por anticipado	1,892,600	0.00%	8,485,772	0.00%	-6,593,172	-77.70%
Pasivos por Impuestos Diferidos	1,594,562,773	0.83%	1,236,230,967	0.64%	358,331,806	28.99%
TOTAL OTROS PASIVOS	1,596,455,373	0.83%	1,244,716,739	0.64%	351,738,634	28.26%
TOTAL PASIVOS	12,160,728,248	6.34%	13,368,016,252	6.88%	-1,207,288,004	-9.03%
PATRIMONIO						
CAPITAL CONTABLE						
Capital Fiscal	180,890,826,554	94.30%	181,843,363,785	93.52%	-952,537,231	-0.52%
Reservas	2,184,000,000	1.14%	2,184,000,000	1.12%	0	0.00%
Resultado Del Ejercicio	-3,416,163,440	-1.78%	-2,962,290,168	-1.52%	-453,873,272	15.32%
TOTAL PATRIMONIO	179,658,663,114	93.66%	181,065,073,617	93.12%	-1,406,410,504	-0.78%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	191,819,391,362	100%	194,433,089,869	100%	-2,613,698,507	-1.34%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	35,759,772,481	100%	36,839,271,474	100%	-1,079,498,993	-2.93%

LEONOR ARIAS BARRETO
Gerente General (E.)

LEONOR ARIAS BARRETO
Subgerente Administrativa y Financiera

GONZALO PARRA RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. 51163 - T

MINISTERIO DEL INTERIOR
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 28 DE FEBRERO 2023
Cifras en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,323,089,788
Venta De Bienes	1,259,821,783	
Venta De Servicios	8,026,975	
Aprovechamientos Material R.	<u>55,241,030</u>	

COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS		<u>-2,212,837,164</u>
-------------------------------------	--	------------------------------

UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA OPERACIONAL		-889,747,376
---	--	---------------------

GASTOS OPERACIONALES

Administracion

Sueldos Y Salarios	749,899,166	
Contribuciones Imputadas	28,604,040	
Contribuciones Efectivas	173,292,400	
Aportes Sobre La Nomina	8,383,200	
Prestaciones Sociales	1,183,994,980	
Gastos de Personal Diversos	62,914,651	
Generales	186,220,852	
Impuestos- Contribuciones Y Tasas	<u>21,988,927</u>	-2,415,298,216

Comercial

Sueldos Y Salarios	142,086,489	
Contribuciones Imputadas	2,224,272	
Contribuciones Efectivas	33,236,900	
Aportes Sobre La Nomina	1,956,900	
Prestaciones Sociales	182,515,930	
Gastos de Personal Diversos	9,954,228	
Generales	<u>22,492,131</u>	-394,466,850

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Depreciacion de Prop. Planta y Equipo	108,844,530	
Amortizacion de Intangibles	149,232,668	
Provision litigios y demandas	<u>925,404,482</u>	-1,183,481,681

TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>-3,993,246,747</u>
-----------------------------------	--	------------------------------

UTILIDAD O PERDIDA NETA OPERACIONAL		-4,882,994,123
--	--	-----------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros		1,332,967,726
Ingresos Diversos		<u>134,698,242</u>

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>1,467,665,967</u>
--	--	-----------------------------

GASTOS NO OPERACIONALES

Comisiones		699,663
Gastos Diversos		<u>135,622</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>-3,416,163,440</u></u>
--------------------------------	--	-------------------------------------

LEONOR ARIAS BARRETO
Gerente General (E.)

LEONOR ARIAS BARRETO
Subgerente Administrativa y Financiera

GONZALO PARRA RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. 51163 - T

MINISTERIO DEL INTERIOR
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARADO
A 28 DE FEBRERO 2023
Cifras en Pesos

	28/02/23	% Ventas	28/02/22	% Ventas	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES						
<i>Venta De Bienes</i>	1,259,821,783	95.22%	1,817,435,000	98.16%	-557,613,217	-30.68%
<i>Venta De Servicios</i>	8,026,975	0.61%	-1,321,750	-0.07%	9,348,725	-707.30%
<i>Aprovechamientos Material R.</i>	55,241,030	4.18%	35,446,335	1.91%	19,794,695	55.84%
TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,323,089,788		1,851,559,585		-528,469,797	-28.54%
COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CR)	-2,212,837,164	-167.25%	-2,213,556,133	-119.55%	718,968	-0.03%
UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA OPERACIONAL	-889,747,376	-67.25%	-361,996,548	-19.55%	-527,750,829	145.79%
GASTOS OPERACIONALES	-2,809,765,066	-212.36%	-2,486,576,902	-134.30%	-323,188,164	13.00%
<i>Administración</i>	-2,415,298,216	-182.55%	-2,177,369,019	-117.60%	-237,929,197	10.93%
<i>Sueldos Y Salarios</i>	749,899,166	-31.05%	741,940,616	-34.08%	7,958,550	1.07%
<i>Contribuciones Imputadas</i>	28,604,040	-1.18%	6,091,502	-0.28%	22,512,538	369.57%
<i>Contribuciones Efectivas</i>	173,292,400	-7.17%	167,668,600	-7.70%	5,623,800	3.35%
<i>Aportes Sobre La Nomina</i>	8,383,200	-0.35%	23,489,548	-1.08%	-15,106,348	-64.31%
<i>Prestaciones Sociales</i>	1,183,994,980	-49.02%	968,869,540	-44.50%	215,125,440	22.20%
<i>Gastos de Personal Diversos</i>	62,914,651	-2.60%	52,199,802	-2.40%	10,714,849	20.53%
<i>Generales</i>	186,220,852	-7.71%	180,218,383	-8.28%	6,002,469	3.33%
<i>Impuestos- Contribuciones Y Tasas</i>	21,988,927	-0.91%	36,891,028	-1.69%	-14,902,101	-40.39%
<i>Comercial</i>	-394,466,850	-29.81%	-309,207,882	-16.70%	-85,258,967	27.57%
<i>Sueldos Y Salarios</i>	142,086,489	-36.02%	121,748,888	-39.37%	20,337,601	16.70%
<i>Contribuciones Imputadas</i>	2,224,272	-0.56%	634,572	-0.21%	1,589,700	250.52%
<i>Contribuciones Efectivas</i>	33,236,900	-8.43%	27,062,300	-8.75%	6,174,600	22.82%
<i>Aportes Sobre La Nomina</i>	1,956,900	-0.50%	35,629,769	-11.52%	-33,672,869	-94.51%
<i>Prestaciones Sociales</i>	182,515,930	-46.27%	94,039,413	-30.41%	88,476,517	94.08%
<i>Gastos de Personal Diversos</i>	9,954,228	-2.52%	8,111,630	-2.62%	1,842,598	22.72%
<i>Generales</i>	22,492,131	-5.70%	21,981,310	-7.11%	510,821	2.32%
<i>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</i>	-1,183,481,681	-89.45%	-224,511,107	-12.13%	-958,970,574	427.14%
<i>Deterioro de Cuentas por cobrar</i>	0	0.00%	28,243,840	-12.58%	-28,243,840	-100.00%
<i>Depreciacion de Prop. Planta y Equipo</i>	108,844,530	-9.20%	101,520,247	-45.22%	7,324,283	7.21%
<i>Amortizacion de Intangibles</i>	149,232,668	-12.61%	94,747,020	-42.20%	54,485,649	57.51%
<i>Provision litigios y demandas</i>	925,404,482	-78.19%	0	0.00%	925,404,482	100.00%
UTILIDAD O PERDIDA NETA OPERACIONAL	-4,882,994,123	-369.06%	-3,073,084,556	-165.97%	-1,809,909,567	58.90%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,467,665,967		111,454,641		1,356,211,326	1216.83%
<i>Financieros</i>	1,332,967,726	90.82%	111,453,753	100.00%	1,221,513,973	1095.98%
<i>Ingresos Diversos</i>	134,698,242	9.18%	889	0.00%	134,697,353	-100.00%
GASTOS NO OPERACIONALES	835,285	<i>no</i>	660,253	<i>no</i>	175,032	26.51%
<i>Comisiones</i>	699,663	83.76%	658,741	99.77%	40,922	6.21%
<i>Gastos Diversos</i>	135,622	16.24%	1,512	0.23%	134,110	8872%
		% Ventas		% Ventas		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,416,163,440	-258.20%	-2,962,290,168	-159.99%	-453,873,272	15.32%
TOTAL INGRESOS	2,790,755,756		1,963,014,226		827,741,529	42.17%
TOTAL EGRESOS	-6,206,919,196		-4,925,304,394		-1,281,614,802	26.02%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,416,163,440		-2,962,290,168		-453,873,272	15.32%

LEONOR ARIAS BARRETO
Gerente General (E.)

LEONOR ARIAS BARRETO
Subgerente Administrativa y Financiera

JOHNNY PARRA RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. 51163 - T

MINISTERIO DEL INTERIOR
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO 2023
Cifras en Pesos

CUENTAS	28/2/22	AUMENTO	DISMINUCION	28/2/23
<i>Capital Fiscal</i>	181,843,363,785	0	952,537,231	180,890,826,554
<i>Reservas</i>	2,184,000,000	0	0	2,184,000,000
<i>Resultado Del Ejercicio</i>	-2,962,290,168	0	453,873,272	-3,416,163,440
TOTAL PATRIMONIO	181,065,073,617	0	1,406,410,504	179,658,663,114

LEONOR ARIAS BARRETO
Gerente General (E.)

LEONOR ARIAS BARRETO
Subgerente Administrativa y Financiera

GONZALO PARRA RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. 51163 - T