

MINISTERIO DEL INTERIOR
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2023
Cifras en Pesos

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja	19,278,338
Depositos En Instituciones Financieras	24,534,167,217
Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	95,269,266,413
Venta De Bienes	3,621,161,302
Prestación de Servicios	3,893,671,837
Otras Cuentas por Cobrar	380,944,459
Cuentas por cobrar de Difícil Recaudo	132,949,384
Deterioro Acumulado de cuentas por Cobrar	-982,540,353
Prestamos Concedidos	6,308,965,754
Materias Primas	2,428,579,480
Materiales y Suministros	173,412,310
Productos En Proceso	3,703,309,807

139,483,165,947

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	34,030,443,527
Bienes Muebles en Bodega	14,641,463
Edificaciones	22,598,030,976
Repuestos	264,430,018
Redes, líneas y Cables	866,353,654
Maquinaria Y Equipo	21,944,427,052
Equipo Medico Y Científico	8,726,904
Muebles- Enseres Y Equipo De Oficina	1,108,473,468
Equipos De Comunicacion Y Computación	7,608,967,984
Equipo Transporte, Traccion Y Elevación	1,970,229,875
Eq.Comedor-Concina-Despensa Y Hotel	3,413,369
Bienes De Arte Y Cultura	73,416,323
Depreciacion Acumulada (Cr)	-40,325,676,333

50,165,878,280

ACTIVOS INTANGIBLES

Intangibles	1,462,092,360
Amortizacion Acumul.Intangibles (Cr)	-1,202,182,416

259,909,944

OTROS DERECHOS Y GARANTIAS

Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones	6,546,648,252
Activos por Impuestos Diferidos	250,212,561

6,796,860,813

TOTAL OTROS DERECHOS Y GARANTIAS

TOTAL ACTIVOS

196,705,814,984

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

44,638,711,143

MINISTERIO DEL INTERIOR
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2023
Cifras en Pesos

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

<i>Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales</i>	3,930,694,046
<i>Recursos a Favor de Terceros</i>	59,746,152
<i>Descuentos de Nómina</i>	521,365,531
<i>Retenciones En La Fuente E Impuesto De Timbre</i>	18,210,555
<i>Impuestos- Contrib. Y Tasas Por Pagar</i>	101,894,000
<i>Otras Cuentas Por Pagar</i>	2,181,868,324
<i>Beneficios a Empleados a Corto Plazo</i>	<u>3,800,365,238</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE

10,858,245,135

A LARGO PLAZO

<i>Beneficios a Empleados Largo Plazo</i>	<u>3,369,636,749</u>
---	----------------------

TOTAL A LARGO PLAZO

3,369,636,749

PROVISIONES

<i>Litigios y Demandas</i>	<u>2,014,908,795</u>
----------------------------	----------------------

TOTAL PROVISIONES

2,014,908,795

OTROS PASIVOS

<i>Ingresos Recibidos por anticipado</i>	1,892,600
<i>Pasivos por Impuestos Diferidos</i>	<u>1,594,562,773</u>

TOTAL OTROS PASIVOS

1,596,455,373

TOTAL PASIVO

17,839,246,053

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE

<i>Capital Fiscal</i>	180,890,826,554
<i>Reservas</i>	2,184,000,000
<i>Resultado Del Ejercicio</i>	<u>-4,208,257,622</u>

TOTAL PATRIMONIO

178,866,568,931

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

196,705,814,984

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

26,489,174,291

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 31 DE MAYO 2023
Cifras en Pesos

	31/05/23		31/05/22		VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO						
Caja	19,278,338	0.01%	15,600,000	0.01%	3,678,338	23.58%
Depositos En Instituciones Financieras	24,534,167,217	12.47%	14,561,299,837	7.50%	9,972,867,380	68.49%
Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	95,269,266,413	48.43%	96,004,741,120	49.47%	-735,474,707	-0.77%
Venta De Bienes	3,621,161,302	1.84%	3,478,738,413	1.79%	142,422,890	4.09%
Prestación de Servicios	3,893,671,837	1.98%	107,870,491	0.06%	3,785,801,346	3509.58%
Otras Cuentas por Cobrar	380,944,459	0.19%	484,795,730	0.25%	-103,851,271	-21.42%
Cuentas por cobrar de Difícil Recaudo	132,949,384	0.07%	132,949,384	0.07%	0	0.00%
Deterioro Acumulado de cuentas por Cobrar	-982,540,353	-0.50%	-810,286,871	-0.42%	-172,253,482	21.26%
Prestamos Concedidos	6,308,965,754	3.21%	6,279,263,807	3.24%	29,701,947	0.47%
Materias Primas	2,428,579,480	1.23%	1,269,923,645	0.65%	1,158,655,835	91.24%
Materiales y Suministros	173,412,310	0.09%	119,719,441	0.06%	53,692,869	44.85%
Productos En Proceso	3,703,309,807	1.88%	15,682,526,687	8.08%	-11,979,216,881	-76.39%
TOTAL CORRIENTE	139,483,165,947	70.91%	137,327,141,683	70.77%	2,156,024,265	1.57%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
Terrenos	34,030,443,527	17.30%	34,030,443,527	17.54%	0	0.00%
Bienes Muebles en Bodega	14,641,463	0.01%	21,760,935	0.01%	-7,119,472	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	11.49%	22,598,030,976	11.65%	0	0.00%
Repuestos	264,430,018	0.13%	270,500,330	0.14%	-6,070,312	-2.24%
Redes, líneas y Cables	866,353,654	0.44%	866,353,654	0.45%	0	0.00%
Maquinaria Y Equipo	21,944,427,052	11.16%	21,746,609,942	11.21%	197,817,110	0.91%
Equipo Medico Y Científico	8,726,904	0.00%	8,726,904	0.00%	0	0.00%
Muebles- Enseres Y Equipo De Oficina	1,108,473,468	0.56%	1,106,561,187	0.57%	1,912,281	0.17%
Equipos De Comunicacion Y Computación	7,608,967,984	3.87%	7,411,590,446	3.82%	197,377,538	2.66%
Equipo Transporte, Traccion Y Elevación	1,970,229,875	1.00%	1,970,229,875	1.02%	0	0.00%
Eq.Comedor-Concina-Despensa Y Hotel	3,413,369	0.00%	4,485,369	0.00%	-1,072,000	-23.90%
Bienes De Arte Y Cultura	73,416,323	0.04%	73,416,323	0.04%	0	0.00%
Depreciacion Acumulada (Cr)	-40,325,676,333	-20.50%	-39,277,290,225	-20.24%	-1,048,386,108	2.67%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50,165,878,280	25.50%	50,834,404,315	26.20%	-668,526,036	-1.32%
ACTIVOS INTANGIBLES						
Intangibles	1,462,092,360	0.74%	6,474,776,486	3.34%	-5,012,684,126	-77.42%
Amortizacion Acumul.Intangibles (Cr)	-1,202,182,416	-0.61%	-6,135,061,678	-3.16%	4,932,879,262	-80.40%
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	259,909,944	0.13%	339,714,808	0.18%	-79,804,864	-23.49%
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS						
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0.00%	28,059,754	0.01%	-28,059,754	-100.00%
Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuc	6,546,648,252	3.33%	5,526,147,226	2.85%	1,020,501,026	18.47%
Activos por Impuestos Diferidos	250,212,561	0.13%	0	0.00%	250,212,561	100.00%
TOTAL OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	6,796,860,813	3.46%	5,554,206,980	2.86%	1,242,653,832	22.37%
TOTAL ACTIVO	196,705,814,984	100%	194,055,467,786	100%	2,650,347,198	1.37%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44,638,711,143	100%	44,698,429,176	100%	-59,718,033	-0.13%

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2023
Cifras en Pesos

	31/05/23		31/05/22		VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	3,930,694,046	2.00%	2,701,044,205	1.39%	1,229,649,841	45.52%
Recursos a Favor de Terceros	59,746,152	0.03%	59,746,152	0.03%	0	0.00%
Descuentos de Nómina	521,365,531	0.27%	294,545,438	0.15%	226,820,093	77.01%
Retenciones En La Fuente E Impuesto De Timbre	18,210,555	0.01%	23,444,038	0.01%	-5,233,483	-28.74%
Impuestos- Contrib. Y Tasas Por Pagar	101,894,000	0.05%	58,302,818	0.03%	43,591,182	74.77%
Otras Cuentas Por Pagar	2,181,868,324	1.11%	895,786,105	0.46%	1,286,082,220	143.57%
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	3,800,365,238	1.93%	3,553,275,065	1.83%	247,090,173	6.95%
TOTAL CORRIENTE	10,858,245,135	5.52%	7,442,942,609	3.84%	3,415,302,527	45.89%
A LARGO PLAZO						
Beneficios a Empleados Largo Plazo	3,369,636,749	1.71%	3,471,237,603	1.79%	-101,600,853	-2.93%
TOTAL A LARGO PLAZO	3,369,636,749	1.71%	3,471,237,603	1.79%	-101,600,853	-2.93%
Litigios y Demandas	2,014,908,795	1.02%	0	0.00%	2,014,908,795	-100.00%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	2,014,908,795	1.02%	0	0.00%	2,014,908,795	100.00%
OTROS PASIVOS						
Ingresos Recibidos por anticipado	1,892,600	0.00%	-3,002,724	0.00%	4,895,324	-163.03%
Pasivos por Impuestos Diferidos	1,594,562,773	0.81%	1,236,230,967	0.64%	358,331,806	28.99%
TOTAL OTROS PASIVOS	1,596,455,373	0.81%	1,233,228,243	0.64%	363,227,130	29.45%
TOTAL PASIVOS	17,839,246,053	9.07%	12,147,408,454	5.26%	5,691,837,598	46.86%
PATRIMONIO						
CAPITAL CONTABLE						
Capital Fiscal	180,890,826,554	91.96%	181,843,363,785	93.71%	-952,537,231	-0.52%
Reservas	2,184,000,000	1.11%	2,184,000,000	1.13%	0	0.00%
Resultado Del Ejercicio	-4,208,257,622	-2.14%	-2,119,304,453	-1.09%	-2,088,953,169	98.57%
TOTAL PATRIMONIO	178,866,568,931	90.93%	181,908,059,332	93.74%	-3,041,490,401	-1.67%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	196,705,814,984	100%	194,055,467,786	100%	2,650,347,198	1.37%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26,489,174,291	100%	29,514,665,250	100%	-3,025,490,958	-10.25%

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
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MAYO 2023
Cifras en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		8,297,432,778
Venta De Bienes	4,558,158,593	
Venta De Servicios	3,654,364,445	
Aprovechamientos Material R.	<u>84,909,740</u>	

COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS **-8,351,974,303**

UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA OPERACIONAL **-54,541,525**

GASTOS OPERACIONALES**Administración**

Sueldos Y Salarios	1,921,344,027	
Contribuciones Imputadas	45,197,017	
Contribuciones Efectivas	541,110,050	
Aportes Sobre La Nomina	25,345,200	
Prestaciones Sociales	1,773,417,957	
Gastos de Personal Diversos	199,623,235	
Generales	618,523,732	
Impuestos- Contribuciones Y Tasas	<u>381,600,164</u>	-5,506,161,382

Comercial

Sueldos Y Salarios	357,646,267	
Contribuciones Imputadas	5,551,380	
Contribuciones Efectivas	81,679,800	
Aportes Sobre La Nomina	4,520,400	
Prestaciones Sociales	270,308,710	
Gastos de Personal Diversos	26,670,417	
Generales	<u>59,137,184</u>	-805,514,158

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Depreciacion de Prop. Planta y Equipo	272,478,714	
Amortizacion de Intangibles	347,999,129	
Provision litigios y demandas	<u>1,441,809,724</u>	-2,062,287,567

TOTAL GASTOS OPERACIONALES **-8,373,963,107**

UTILIDAD O PERDIDA NETA OPERACIONAL **-8,428,504,632**

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	3,643,764,866	
Ajuste Por Diferencia En Cambio	420,420	
Ingresos Diversos	<u>548,386,356</u>	
Reversion de Pérdidas de Deterirol de Valor	<u>47,255,537</u>	

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES **4,239,827,179**

GASTOS NO OPERACIONALES

Comisiones	10,843,367	
Gastos Diversos	<u>8,736,802</u>	

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **-19,580,169**

RESULTADO DEL EJERCICIO **-4,208,257,622**

LEONOR ARIAS BARRETO
Gerente General (E.)

LEONOR ARIAS BARRETO
Subgerente Administrativa y Financiera

MINISTERIO DEL INTERIOR
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARADO
A 31 DE MAYO 2023
Cifras en Pesos

	31/05/23		31/05/22		VARIACIÓN	
	% Ventas		% Ventas		ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES						
<i>Venta De Bienes</i>	54.93%	4,558,158,593	98.19%	6,659,271,277	-2,101,112,683	-31.55%
<i>Venta De Servicios</i>	44.04%	3,654,364,445	0.16%	10,685,969	3,643,678,476	34097.78%
<i>Aprovechamientos Material R.</i>	1.02%	84,909,740	1.65%	112,155,850	-27,246,110	-24.29%
TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		8,297,432,778		6,782,113,096	1,515,319,683	22.34%
COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CR)	-100.66%	-8,351,974,303	-80.61%	-5,467,281,593	-2,884,692,710	52.76%
UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA OPERACIONAL	-0.66%	-54,541,525	19.39%	1,314,831,502	-1,369,373,028	-104.15%
GASTOS OPERACIONALES	-76.07%	-6,311,675,540	-83.53%	-5,664,936,743	-646,738,797	11.42%
<i>Administración</i>	-66.36%	-5,506,161,382	-73.96%	-5,016,249,209	-489,912,174	9.77%
<i>Sueldos Y Salarios</i>	-34.89%	1,921,344,027	-38.02%	1,907,222,523	14,121,504	0.74%
<i>Contribuciones Imputadas</i>	-0.82%	45,197,017	-0.39%	19,447,817	25,749,200	132.40%
<i>Contribuciones Efectivas</i>	-9.83%	541,110,050	-10.28%	515,646,300	25,463,750	4.94%
<i>Aportes Sobre La Nomina</i>	-0.46%	25,345,200	-0.85%	42,557,248	-17,212,048	-40.44%
<i>Prestaciones Sociales</i>	-32.21%	1,773,417,957	-34.82%	1,746,610,225	26,807,733	1.53%
<i>Gastos de Personal Diversos</i>	-3.63%	199,623,235	-1.71%	85,617,757	114,005,478	133.16%
<i>Generales</i>	-11.23%	618,523,732	-11.34%	569,033,614	49,490,117	8.70%
<i>Impuestos- Contribuciones Y Tasas</i>	-6.93%	381,600,164	-2.59%	130,113,725	251,486,439	193.28%
<i>Comercial</i>	-9.71%	-805,514,158	-9.56%	-648,687,534	-156,826,624	24.18%
<i>Sueldos Y Salarios</i>	-44.40%	357,646,267	0.00%	0	357,646,267	100.00%
<i>Contribuciones Imputadas</i>	-0.69%	5,551,380	-46.84%	303,850,061	-298,298,681	-98.17%
<i>Contribuciones Efectivas</i>	-10.14%	81,679,800	-0.71%	4,636,578	77,043,222	1661.64%
<i>Aportes Sobre La Nomina</i>	-0.56%	4,520,400	-10.10%	65,505,000	-60,984,600	-93.10%
<i>Prestaciones Sociales</i>	-33.56%	270,308,710	-5.96%	38,667,869	231,640,841	599.05%
<i>Gastos de Personal Diversos</i>	-3.31%	26,670,417	-9.17%	59,472,438	-32,802,021	-55.15%
<i>Generales</i>	-7.34%	59,137,184	-25.53%	165,637,569	-106,500,385	-64.30%
<i>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</i>	-24.85%	-2,062,287,567	-7.58%	-514,159,619	-1,548,127,948	301.10%
<i>Depreciacion de Prop. Planta y Equipo</i>	-13.21%	272,478,714	-12.62%	64,889,357	207,589,357	319.91%
<i>Amortizacion de Intangibles</i>	-16.87%	347,999,129	-46.85%	240,878,670	107,120,459	44.47%
<i>Provision litigios y demandas</i>	-69.91%	1,441,809,724	-40.53%	208,391,592	1,233,418,132	591.88%
UTILIDAD O PERDIDA NETA OPERACIONAL	-101.58%	-8,428,504,632	-71.72%	-4,864,264,859	-3,564,239,773	73.27%
INGRESOS NO OPERACIONALES		4,239,827,179		3,425,177,946	814,649,232	23.78%
<i>Financieros</i>	85.94%	3,643,764,866	99.99%	3,424,833,813	218,931,053	6.39%
<i>Ajuste Por Diferencia En Cambio</i>	0.01%	420,420	0.00%	0	420,420	100.00%
<i>Ingresos Diversos</i>	12.93%	548,386,356	0.01%	344,133	548,042,222	-100.00%
<i>Reversion de Pérdidas de Deteriolo de Valor</i>	1.11%	47,255,537	0.00%	0	47,255,537	100.00%
GASTOS NO OPERACIONALES		19,580,169		680,217,540	-660,637,371	-97.12%
<i>Comisiones</i>	55.38%	10,843,367	1.63%	11,063,977	-220,610	-1.99%
<i>Impuesto a las Ganancias Corrientes</i>	0.00%	0	97.42%	662,695,133	-662,695,133	-100.00%
<i>Gastos Diversos</i>	44.62%	8,736,802	0.12%	846,680	7,890,122	932%
<i>Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios</i>	0.00%	0	0.82%	5,611,750	-5,611,750	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-50.72%	-4,208,257,622	-31.25%	-2,119,304,453	-2,088,953,169	98.57%
TOTAL INGRESOS		12,537,259,957		10,207,291,042	2,329,968,915	22.83%
TOTAL EGRESOS		-16,745,517,579		-12,326,595,495	-4,418,922,084	35.85%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-4,208,257,622		-2,119,304,453	-2,088,953,169	98.57%

MINISTERIO DEL INTERIOR
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO 2023
Cifras en Pesos

CUENTAS	31/5/22	AUMENTO	DISMINUCION	31/5/23
<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>	-2,119,304,453	0	2,088,953,169	-4,208,257,622
TOTAL PATRIMONIO	181,908,059,332	0	3,041,490,401	178,866,568,931

LEONOR ARIAS BARRETO
Gerente General (E.)

LEONOR ARIAS BARRETO
Subgerente Administrativa y Financiera

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