



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Notas	30-sep-18
CORRIENTE		<u>24.229.281.023,32</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		<u>1.112.395.649,40</u>
Caja		259.305.230,00
Depositos en Instituciones Financieras		853.090.419,40
CUENTAS POR COBRAR		<u>3.975.755.167,43</u>
Ingresos No Tributarios		116.348.480,38
Otras Cuentas Por Cobrar		3.859.406.687,05
Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudó		10.503.231.743,49
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-10.503.231.743,49
INVENTARIOS		<u>7.338.237.757,43</u>
Materiales para la Prestación de Servicios En Tránsito		7.323.158.268,15 15.079.489,28
OTROS ACTIVOS		<u>11.802.892.449,06</u>
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		120.466.780,16
Avances Y Anticipos Entregados		2.167.574.061,37
Recursos Entregados En Administración		9.514.851.607,53
NO CORRIENTE		<u>245.680.924.971,74</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>244.199.633.480,88</u>
Terrenos		48.714.353.376,20
Construcciones En Cursp		254.883.695,73
Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		24.670.994,17
Bienes Muebles En Bodega		2.013.781.574,15
Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados		1.232.894.202,80
Edificaciones		141.601.412.471,89
Repuestos		7.946.535,69
Maquinaria Y Equipo		5.391.650.622,28
Equipo Médico Y Científico		62.938.096.597,73
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		10.479.161.153,46
Equipos De Comunicación Y Computación		20.149.013.392,06
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		8.212.118.426,40
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria		820.326.878,91
Bienes De Arte Y Cultura		18.896.578,99
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo ((-56.212.166.347,37
Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-1.447.406.672,21
OTROS ACTIVOS		<u>1.481.291.490,86</u>
Activos Intangibles		8.584.815.115,56
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-7.098.362.983,64
Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (Cr)		-5.160.641,06
TOTAL ACTIVO		<u>269.910.205.995,06</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>-</u>
ACTIVOS CONTINGENTES		<u>15.777.460.401,32</u>
Litigios y Mecan. Alternativos de Solución de Conflictos		15.683.415.634,00
Otros Activos Contingentes		94.044.767,32
DEUDORAS DE CONTROL		<u>64.145.358,22</u>
Responsabilidades en Proceso		64.145.358,22
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>(15.841.605.759,54)</u>
Activos Contingentes por Contra (cr)		-15.777.460.401,32
Deudoras de Control por Contra (cr)		-64.145.358,22

PASIVO	Nota	30-sep-18
CORRIENTE		<u>28.550.360.949,75</u>
CUENTAS POR PAGAR		<u>5.119.334.600,68</u>
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		3.882.474.970,59
Recursos A Favor De Terceros		693.580.554,00
Descuentos De Nómina		269.530.828,09
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		242.187.303,00
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar		-
Otras Cuentas Por Pagar		31.560.945,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		<u>23.431.026.349,07</u>
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		23.431.026.349,07
NO CORRIENTE		<u>35.367.549.664,36</u>
PROVISIONES		<u>35.367.549.664,36</u>
Litigios Y Demandas		34.698.158.846,73
Provisiones Diversas		669.390.817,63
TOTAL PASIVO		<u>63.917.910.614,11</u>
PATRIMONIO		<u>-</u>
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>205.992.295.380,95</u>
Capital Fiscal		79.916.958.410,31
Resultados de Ejercicios Anteriores		-11.580.369.621,32
Resultados del Ejercicio		-7.201.474.248,21
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulació		144.857.180.840,17
TOTAL PATRIMONIO		<u>205.992.295.380,95</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>269.910.205.995,06</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PASIVOS CONTINGENTES		<u>2.020.477.007.130,62</u>
Litigios y Mecan. Alternativos de Solución de Conflictos		2.020.477.007.130,62
ACREEDORAS DE CONTROL		<u>2.569.968.969,89</u>
Bienes Recibidos en Custodia		2.569.968.969,89
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>(2.023.046.976.100,51)</u>
Pasivos Contingentes por Contra (Db)		-2.020.477.007.130,62
Acreedoras de Control por Contra (Db)		-2.569.968.969,89

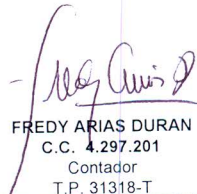

CARLOS EDUARDO VALDES MORENO
C.C. 19.294.845
Director General


FREDDY ARIAS DURAN
C.C. 4.297.201
Contador
T.P. 31318-T

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

NOMBRE CUENTA	Notas	30-sep-18
INGRESOS OPERACIONALES		<u>157.873.721.172,90</u>
INGRESOS FISCALES		<u>34.078.184,30</u>
No Tributarios		34.078.184,30
VENTA DE SERVICIOS		<u>415.313.122,00</u>
Servicios de Salud		435.531.559,00
Servicios de Documentación e Identificación		232.023,00
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (Db)		-20.450.460,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>8.102.508.121,57</u>
Otras Transferencias		8.102.508.121,57
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES RECIBIDAS		<u>149.639.527.347,19</u>
Fondos Recibidos		149.401.127.154,19
Operaciones De Enlace		8.887.200,00
Operaciones Sin Flujo De Efectivo		229.512.993,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES GIRADAS		<u>317.705.602,16</u>
Operaciones De Enlace		317.705.602,16
GASTOS OPERACIONALES		<u>168.221.076.576,71</u>
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>148.080.099.782,75</u>
Sueldos y Salarios		62.895.159.771,51
Contribuciones Imputadas		218.325.063,79
Contribuciones Efectivas		19.666.531.134,90
Aportes Sobre la Nómina		3.999.557.000,00
Prestaciones Sociales		31.601.998.241,02
Gastos De Personal Diversos		3.737.260.006,09
Generales		25.581.267.327,54
Impuestos, Contribuciones y Tasas		380.001.237,90
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		<u>20.140.976.793,96</u>
Deterioro de Propieades, Planta y Equipo		240.806.039,59
Depreciación De Propiedades, Planta y Equipo		6.437.403.972,84
Amortización De Activos Intangibles		162.322.650,17
Provisión Litigios y Demandas		13.300.444.131,36
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>-10.347.355.403,81</u>
OTROS INGRESOS		<u>3.212.919.764,23</u>
Financieros		27.074.381,75
Ingresos Diversos		3.185.845.382,48
OTROS GASTOS		<u>67.038.608,63</u>
Comisiones		34.957.618,03
Financieros		1.490.190,72
Gastos Diversos		22.977.423,88
Devolucion, Rebajas y Descuentos en vta de servicios		7.613.376,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-7.201.474.248,21</u>


CARLOS EDUARDO VALDES MORENO
 C.C. 19.294.845
 Director General


FREDY ARIAS DURAN
 C.C. 4.297.201
 Contador
 T.P. 31318-T