

**ANEXO No. 1**  
**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
(Cifras en pesos)

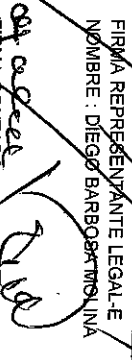
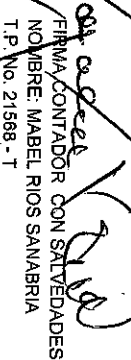
Cod.	ACTIVO	A SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE	Cod.	PASIVO	A SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE
		30 DE 2017	30 DE 2016			30 DE 2017	30 DE 2016
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.602.362.940,66</b>	<b>4.403.383.316,62</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>421.403.154,41</b>	<b>316.530.235,42</b>
11	EFFECTIVO	7.550.000,04	98.750.318,13	24	CUENTAS POR PAGAR	142.676.563,33	97.304.622,33
12	TITULOS DE TESORERIA	0,00	0,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	0,00	0,00
14	DEUDORES	2.594.812.940,62	4.304.632.998,39	27	PASIVOS ESTIMADOS	278.395.841,00	214.439.313,00
				29	OTROS PASIVOS	330.650,08	4.786.300,09
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>421.403.154,41</b>	<b>316.530.235,42</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.417.411.363,90</b>	<b>7.239.092.726,94</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.910.795.326,96	6.796.291.322,27	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.598.371.150,15	11.325.945.808,04
19	OTROS ACTIVOS	506.626.036,94	442.801.404,67		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.598.371.150,15</b>	<b>11.325.945.808,04</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.019.774.304,56</b>	<b>11.642.476.043,46</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.019.774.304,56</b>	<b>11.642.476.043,46</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81	DERECHOS CONTINGENTES	1.149.798.779,60
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	(1.149.798.779,60)

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91	OTRAS RESPON. CONTINGENTES	888.674.449,60	0,00	1.836.000,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(888.674.449,60)	2.795.930.499,55	1.961.924.127,91
99	ACREEDORAS POR CONTRA(DS)		(2.795.930.499,55)	(1.963.760.127,91)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL-E  
NOMBRE: DIEGO BARBOZA MOLINA  
  
FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES  
NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA  
T.P. No. 21588 - T  


FIRMA SECRETARIO GENERAL  
NOMBRE: PABLO ANTONIO ORDONÓZ PENYA  


**ANEXO No. 2**  
**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
 (Cifras en pesos)

COD.	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017		A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	
		30 DE 2017	30 DE 2016	30 DE 2016	30 DE 2016
11	CORRIENTE	2.602.382.940,66	4.403.383.316,62		
1106	EFFECTIVO	7.650.000,00	98.750.318,13		
1110	CAJA	7.350.000,00	10.231.068,00		
	BANCOS Y CORPORACIONES	0,04	88.519.250,13		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	0,00	0,00		
1201	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	0,00	0,00		
14	DEUDORES	2.594.872.940,62	4.304.632.998,39		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	46.922.000,50		
1408	SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00		
1424	EN ADMINISTRACION	2.568.573.659,62	4.234.030.739,89		
1470	OTROS DEUDORES	26.298.281,00	23.680.258,00		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.417.411.363,90</b>	<b>7.239.092.726,94</b>		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.910.786.326,96	6.796.291.322,27		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.913.770.155,00	1.837.960.250,00		
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.748.174,80	61.433.167,80		
1640	EDIFICACIONES	4.608.285.000,00	4.608.285.000,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.466.237,93	15.507.237,93		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	198.636.866,89	201.891.373,89		
1686	MUEBLES ENERGES Y EQUIPO DE OFICINA	105.020.798,74	156.413.589,05		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.323.822.661,39	956.849.136,09		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	98.990.000,00	58.990.000,00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.323.982.587,79)	(1.102.028.432,49)		
19	OTROS ACTIVOS	606.626.036,94	442.801.404,67		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	522.942,18	46.150,26		
1910	CARGOS DIFERIDOS	56.945.033,50	60.282.112,73		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	31.927.517,00	63.713.500,00		
1980	BIENES DE ARTE Y CULTURA	135.308.999,80	135.308.999,80		
1970	INTANGIBLES	276.171.486,46	198.108.563,66		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00	(3.183.000,00)		
1999	VALORIZACIONES	6.750.078,00	7.525.078,00		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.019.774.304,56</b>	<b>11.642.476.043,46</b>		
8100	DERECHOS CONTINGENTES	1.149.798.779,80	888.674.449,50		
8900	DEUDORAS POR CONTRACTO	(1.149.798.779,80)	(888.674.449,50)		
9100	OTRAS RESPON. CONTINGENTES (CR)	0,00	1.836.000,00		
9300	ACREEDORAS DE CONTROL	2.796.930.499,55	1.961.924.127,91		
9900	ACREEDORAS POR CONTRA	(2.796.930.499,55)	(1.963.760.127,91)		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.019.774.304,56</b>	<b>11.642.476.043,46</b>		

**Cuentas de Orden Deudoras**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: DIEGO BARBOSA MOLINA

FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES  
 NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA  
 T.P. No. 21568 - 1

**Cuentas de Orden Acreedoras**

FORMA SECRETARIO GENERAL  
 NOMBRE: PABLO ANTONIO ORDONEZ PEÑA

Anexo No. 3  
**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5.348.329.480,96</b>	<b>4.650.276.281,02</b>
42	VENTA DE BIENES	232.000,00 ✓	554.200,00
43	VENTA DE SERVICIOS	425.272.904,00 ✓	405.177.948,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.922.824.576,96 ✓	4.244.544.133,02
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6.770.560.304,85</b>	<b>5.204.854.554,92</b>
51	ADMINISTRACION	1.941.660.265,76 ✓	1.731.436.263,61
52	DE OPERACION	4.561.639.743,09 ✓	3.472.435.077,95
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPREC. Y AMORTIZACION	255.498.035,00 ✓	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.762.261,00 ✓	983.213,36
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(1.422.230.823,89)</b>	<b>(554.578.273,90)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>132.946.609,00</b>	<b>23.068.029,00</b>
48	OTROS INGRESOS	132.946.609,00 ✓	23.068.029,00
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>49.404.591,59</b>	<b>31.757.243</b>
58	OTROS GASTOS	49.404.591,59	31.757.242,65
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>(1.338.688.806,48)</b>	<b>(563.267.487,55)</b>


  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL-E  
NOMBRE : DIEGO BARBOSA MOLINA

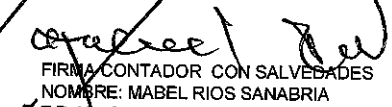
  
FIRMA SECRETARIO GENERAL  
NOMBRE : PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA

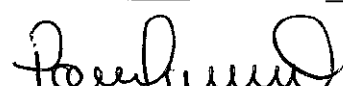
  
FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES  
NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA  
T.P. No. 21568 - T

Anexo No. 4  
**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.348.329.480,96</b>	<b>4.650.276.281,02</b>
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>232.000,00</b>	<b>554.200,00</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	232.000,00	554.200,00
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>425.272.904,00</b>	<b>405.177.948,00</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	178.191.839,00	257.945.448,00
4312	SERVICIO DE SALUD	0,00	0,00
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0,00	0,00
4390	OTROS SERVICIOS	254.946.450,00	147.232.500,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SE	(7.865.385,00)	0,00
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.922.824.576,96</b>	<b>4.244.544.133,02</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	4.922.824.577	4.236.842.519,02
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	7.701.614,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6.770.560.304,85</b>	<b>5.204.854.554,92</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1.941.660.265,76</b>	<b>1.731.436.263,61</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.160.677.254,42	906.113.883,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	447.643,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	459.170.312,00	406.512.380,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	90.461.000,00	80.323.707,00
5111	GENERALES	185.377.542,10	279.538.036,61
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.974.157,24	58.500.614,00
52	<b>DE OPERACION</b>	<b>4.561.639.743,09</b>	<b>3.472.435.077,95</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.449.557.354,59	1.405.898.730,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00
5211	GENERALES	3.112.082.388,50	2.066.536.347,95
5220	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>255.498.035,00</b>	<b>0,00</b>
5314	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS	255.498.035,00	0,00
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>11.762.261,00</b>	<b>983.213,36</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.762.261,00	983.213,36
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(1.422.230.823,89)</b>	<b>(554.576.273,90)</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>132.946.609,00</b>	<b>23.068.029,00</b>
4805	FINANCIEROS	112.878.246,00	23.068.029,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	20.068.363,00	0,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION CTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.289.284.214,89)</b>	<b>(531.510.244,90)</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>49.404.591,59</b>	<b>31.757.242,65</b>
5805	FINANCIEROS	0,00	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	29.735.138,21
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.404.591,59	2.022.104,44
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(1.338.688.806,48)</b>	<b>(563.267.487,55)</b>

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL-E  
NOMBRE: DIEGO BARBOSA MOLINA

  
FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES  
NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA  
T.P. No. 21568 - T

  
FIRMA SECRETARIO GENERAL  
NOMBRE: PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA

DGE-2017-253

Bogotá D.C., 8 de noviembre de 2017

## CERTIFICACIÓN

Los suscritos Director General y la profesional universitaria con funciones de contadora del Instituto Nacional Para Sordos "INSOR", en ejercicio de las facultades legales de conformidad con lo establecido en la Resolución 248 del 6 de Julio de 2007, modificada mediante la Resolución 375 de 17 de septiembre de 2007, que la Resolución 706 de diciembre 16 2016 establece la información a reportar, los requisitos y plazos de envío, a partir de la vigencia 2017 el reporte será en pesos de conformidad con lo establecido en la Resolución 097 del 15 de marzo de 2017.

Se certifica que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental correspondiente al tercer trimestre comprendido entre el 1 de julio de 2017 al 30 de septiembre de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad extractados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación cifras en pesos, las cuales presentan razonable la situación financiera, a excepción de algunas inconsistencias que se presentan con el aplicativo complementario de almacén el cual es obsoleto y con el propósito de solucionar dicho problema se conformó un equipo de trabajo para analizar la información dando continuidad al proceso de la depuración efectuando los ajustes y correcciones con el propósito de presentar cifras reales, adicionalmente se elaboró el manual de inventarios y se adquirió un software para la automatización del control de los bienes y recursos físicos con los que cuenta la entidad garantizando su adecuado manejo.

Que los estados contables básicos con corte a septiembre 30 de 2017, revelan el valor de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor generado del aplicativo SIIF Nación.

Para efectos del reporte, se incluye la información cuantitativa y cualitativa analizando el origen de las variaciones más significativas, se tuvo en cuenta la materialidad de las cifras de acuerdo a una herramienta utilizada para determinar el valor, para el trimestre corresponde a \$30.000.000,00, en cuanto a la presentación de la información financiera, económica, social y ambiental para la categoría Información Contable Pública, correspondiente al período julio - septiembre de 2017, se transmitió oportunamente según prórroga hasta noviembre 8 del presente año, mediante Resolución 431 del 25 septiembre de 2017, se envían los siguientes archivos:

1. CGN2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
2. CGN2005\_002 OPERACIONES RECIPROCAS
3. CGN2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

  
DIEGO BARBOSA MOLINA  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL-E

  
MABEL RIOS SANABRIA  
Profesional Universitario Contabilidad  
T.P. No. 21568-T J.C.C.

Elaboró: Jenny Becerra y Mabel Rios  
Revisó: Gloria del Pilar Lozano

Todos por un nuevo país para la  
Población Sorda Colombiana

Carrera 19A No. 78-80 Bogotá, D.C. sede temporal  
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co  
Tel. (57-1) 4842633

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ  
 ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"  
 CODIGO 026000000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

(Cifras en Pesos)

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	2.568.573.659,62	0,00
190501	Seguros	418000000	SEGUROS LA PREVISORA	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,00	0,00
244014	Cuota de fiscalización y auditalaje	102000000	CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	0,00
430550	Servicios conexos a la educación	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	81.945.261,00	0,00
430550	Servicios conexos a la educación	221000000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C	11.000.000,00	0,00
470508	Servicios conexos a la educación	210119001	POPAYÁN	10.000.000,00	0,00
470510	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	3.330.754.939,96	0,00
472203	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	1.592.089.837,00	0,00
472290	Cuota de fiscalización y auditalaje	102000000	CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	0,00
480535	Otras operaciones sin flujo de efectivo	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	0,00
510401	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	0,00
510402	Aportes al ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	112.878.246,00	0,00
511117	Servicios públicos	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	54.266.400,00	0,00
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	36.194.600,00	0,00
511117	Servicios públicos	234111001	EMP. DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	538.240,00	0,00
511121	Servicios públicos	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	1.922.340,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	20.428.336,57	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA-TELEANTIOQUIA	97.122,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTD	97.122,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	131310000	SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA	97.122,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	201890000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	97.122,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	267411001	CANAL CAPITAL	97.122,00	0,00
511123	Comunicaciones y transportes	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFE	0,00	0,00
512001	Impuesto predial unificado	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	1.182.300,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditalaje	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	45.924.961,24	0,00
512008	Sanciones	102000000	CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	0,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN	0,00	0,00
520701	Intereses de mora	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	49.196,00	0,00
520701	Aportes al ICBF, Sena y caja de compensación	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN	0,00	0,00
520702	Aportes al SENIA	238000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	0,00
521106	Estudios y proyectos	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	0,00	0,00
522001	Estudios y proyectos	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES-SATEMA	70.028.510,00	0,00
531401	Impuesto predial unificado	320000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA)	36.967.113,00	0,00
531401	Litigios	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,00	0,00
531401	Litigios	268000000	SERVIVIVO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	3.161.733,00	0,00
570508	Funcionamiento	238000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	4.742.604,00	0,00
572080	Reservados	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA	6.642.365,00	0,00
		923272394	TESORO NACIONAL	0,00	5.119.896,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: DIEGO BARBOSA MOLINA

FIRMA CONTADOR CON SANEAMIENTO  
 NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA

T.P. No. 21568 - T

FIRMA SECRETARIO GENERAL  
 NOMBRE: PABLO ANTONIO ORDONEZ PENA