

DGE-2017-189

Bogotá D.C., 29 de julio de 2017

CERTIFICACIÓN

Las suscritas Directora 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.

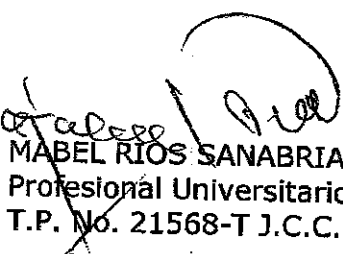
Se certifica que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental correspondiente al segundo trimestre comprendido entre el 1 de abril de 2017 al 30 de junio de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad extractados del Sistema Integrado de Información Financiera 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 es muy antiguo y no se la realizado ninguna actualización, se continua con el proceso de depuración efectuando los ajustes y correcciones a fin de que las cifras sean confiables.

Que los estados contables básicos con corte a junio 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 y para el trimestre corresponde a \$35.957.744,00, la información financiera se validó y transmitió oportunamente, a través del sistema Consolidador de Hacienda CHIP, se envían los siguientes archivos:

1. CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
2. CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS
3. CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS


OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


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

Revisó: Gloria del Pilar Lozano
Elaboró: Mabel Rios y Jenny Becerra
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"
 CENSO 026000000
 FECHA DE CORTE 30/06/2017

(Cifras en Pesos)

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
720101	Títulos de tesorería TES	923272383	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	0,00
130501	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 auditar	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	0,00
430550	Servicios conexos a la educación	112526000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	81.945.261,00
430550	Servicios conexos a la educación	210119001	POPAYÁN	0,00	10.000.000,00
470508	Funcionamiento	923272384	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	2.228.070.517,96
470510	Inversión	923272384	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	938.308.752,00
472203	Cuota de fiscalización y auditar	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	299000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	35.921.600,00
510402	Aportes al SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	0,00	23.958.300,00
511117	Servicios públicos	284011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	305.489,00
511117	Servicios públicos	234111001	EMP. DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	8.080.547,57
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	776.598,00
511123	Comunicaciones y transportes	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0,00	97.122,00
511125	Seguros generales	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	567.500,00
512001	Impuesto predial unificado	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0,00	1.324.332,49
512002	Cuota de fiscalización y auditar	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,00	45.924.961,24
512008	Sanciones	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	0,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN	0,00	0,00
512017	Intereses de mora	210111001	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	0,00	49.196,00
520701	Aportes al ICBF, SENA y caja de compensación	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN	0,00	0,00
520702	Aportes al SENA	299000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	0,00
521108	Estudios y proyectos	263000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	0,00	0,00
522001	Impuesto predial unificado	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES-SATENA	0,00	48.247.712,00
670508	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,00	0,00
672290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	6.642.365,00
		115000000	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	0,00

Olga Marcela Cubides Salazar
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR

Mabel Ríos Sanabria
 FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES
 NOMBRE: MABEL RÍOS SANABRIA
 T.P. No. 2/568 - T

Pablo Antonio Ordoñez Peña
 FIRMA SECRETARIO GENERAL
 NOMBRE: PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA

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

Codigo	Concepto	A JUNIO 30 DE 2017	A JUNIO 30 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>3,495,471,273.96</u>	<u>2,821,697,067.55</u>
42	VENTA DE BIENES		
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	<u>213,200.00</u> 213,200.00	<u>455,700.00</u> 455,700.00
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	<u>320,877,804.00</u>	<u>132,705,948.00</u>
4312	SERVICIO DE SALUD	117,201,839.00	49,445,448.00
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0.00	0.00
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SE	219,541,350.00	83,260,500.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>-7,865,385.00</u>	<u>0.00</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>3,166,380,269.96</u>	<u>2,688,535,419.55</u>
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,166,380,270 0.00	2,688,535,419.55 0.00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>4,313,569,225.36</u>	<u>3,197,375,919.58</u>
51	ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	<u>1,278,683,995.11</u>	<u>1,192,237,211.41</u>
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	751,804,194.42	610,277,523.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	303,326,312.00	269,514,680.00
5111	GENERALES	59,880,900.00	53,094,907.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,900,431.45 45,974,157.24	208,551,101.41 50,799,000.00
52	DE OPERACION		
5202	SUELDOS Y SALARIOS	<u>2,758,301,503.25</u>	<u>2,004,196,350.81</u>
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	944,371,683.59	923,674,344.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	0.00
5211	GENERALES	0.00	0.00
5220	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,813,929,819.66 0.00	1,080,524,006.81 0.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	<u>264,870,999.00</u> 264,870,999.00	<u>0.00</u> 0.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5705	FONDOS ENTREGADOS	<u>11,710,728.00</u>	<u>940,257.36</u>
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11,710,728.00 0.00	940,257.36 0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>(818,097,951.40)</u>	<u>(375,675,752.03)</u>
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS	<u>100,303,107.00</u>	<u>22,449,000.00</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	60,234,744.00	22,449,000.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,068,363.00 0.00	0.00 0.00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION CTAS DE RESULTADO	<u>(717,794,844.40)</u>	<u>(353,229,762.03)</u>
58	OTROS GASTOS		
5805	FINANCIEROS	<u>25,031,500.00</u>	<u>13,845,673.58</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 25,031,500.00	11,023,489.15 2,022,104.44
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(742,826,344.40)</u>	<u>(366,875,325.62)</u>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR

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

FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE : PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA

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

Codigo	Concepto	A JUNIO 30 DE 2017	A JUNIO 30 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>3,495,471,273.96</u>	<u>2,821,697,067.55</u>
42	VENTA DE BIENES	213,200.00	455,700.00
43	VENTA DE SERVICIOS	328,877,804.00	132,708,848.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>3,166,380,269.96</u>	<u>2,688,535,419.55</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>4,313,569,225.36</u>	<u>3,197,375,819.58</u>
51	ADMINISTRACION	1,278,685,995.11	1,192,237,211.41
52	DE OPERACION	2,758,301,503.25	2,004,188,350.81
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPREC. Y AMORTIZACION	264,870,999.00	0.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,710,728.00	940,257.36
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>(818,097,951.40)</u>	<u>(375,678,752.03)</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>100,303,107.00</u>	<u>22,449,000.00</u>
	OTROS INGRESOS	100,303,107.00	22,449,000.00
58	OTROS GASTOS	<u>25,031,500.00</u>	<u>13,645,574</u>
	OTROS GASTOS	25,031,500.00	13,645,573.6e
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(742,826,344.40)</u>	<u>(366,875,325.62)</u>


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR


 FIRMA SECRETARIO GENERAL
 NOMBRE : PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA


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

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

COD.	ACTIVO	A JUNIO 30 DE 2017		A JUNIO 30 DE 2016	
		2017	2016	2017	2016
11	CORRIENTE	3,807,387,947.45	4,540,575,898.48	334,532,307.05	245,687,717.33
1105	EFECTIVO	38,034,189.95	37,584,823.48	81,897,748.05	300,372,789.33
1110	CASA	4,790,000.00	37,200,000.00	1,305,529.00	43,044,064.00
1120	BANCOS Y CORPORACIONES	34,244,189.96	394,823.48		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	0.00	68,100,000.00	5,034,921.72	9,832,433.00
1201	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	0.00	68,100,000.00	27,356,298.33	20,295,261.33
14	DEUDORES	3,188,283,747.48	4,434,991,075.99	67,400,000.00	57,400,000.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	46,822,000.50	0.00	0.00
1409	SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
1420	AVANQUES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1424	EN ADMINISTRACION	3,144,723,043.48	4,386,331,104.48		
1470	OTROS DEUDORES	23,571,704.00	21,737,971.00	242,604,308.00	135,234,509.00
		7,382,433,714.83	7,289,341,778.82	17,018,052.00	178,216,857.00
	NO CORRIENTE			330,660.00	50.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,871,596,883.78	8,343,474,782.33	330,660.00	50.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,897,560,260.00	1,897,560,260.00	334,632,107.05	241,607,717.33
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	130,468,007.10	64,192,373.80		
1640	EDIFICACIONES	4,609,285,000.00	4,609,285,000.00		
1655	MQUINARIA Y EQUIPO	15,495,237.98	23,430,216.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	207,681,379.89	207,626,827.89		
1685	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	105,020,798.74	223,954,037.05		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,116,856,631.09	1,002,450,245.34		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	59,990,000.00	59,990,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,283,881,814.99)	(1,142,713,984.75)		
	PATRIMONIO			10,255,129,858.03	11,887,409,760.97
19	OTROS ACTIVOS	514,337,130.87	444,888,888.49	1,863,985,255.98	691,089,040.97
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	531,071.07	77,729.93	9,254,482,921.44	11,365,085,942.80
1910	CARGOS DIFERIDOS	48,516,516.54	64,261,863.75	17,034,513.09	18,434,513.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	28,692,000.00	53,713,500.00	(742,828,344.40)	(386,875,325.62)
1980	BIENES DE ARTE Y CULTURA	135,308,999.80	135,308,999.80	7,525,078.00	7,525,078.00
1970	INTANGIBLES	278,354,466.46	187,162,824.98	0.00	0.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,183,000.00)	(3,183,000.00)	(145,641,898.00)	(127,788,487.82)
1988	VALORIZACIONES	7,525,078.00	7,525,078.00		
	TOTAL ACTIVO	10,898,767,682.03	11,828,017,478.30	10,589,767,682.03	11,828,017,478.30
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
9100	DERECHOS CONTINGENTES	800,899,899.80	757,146,449.80	0.00	1,838,000.00
9800	DEUDORAS POR CONTRA	(56,603,899.80)	(757,146,449.80)	176,283,869.55	2,524,103,379.49
	OTRAS RESPONS. CONTINGENTES (CR)			(176,283,869.55)	(2,524,103,379.49)
	ACREEDORAS POR CONTRA				(2,525,899,379.49)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9100	OTRAS RESPONS. CONTINGENTES (CR)			0.00	1,838,000.00
9300	ACREEDORAS DE CONTROL			176,283,869.55	2,524,103,379.49
9500	ACREEDORAS POR CONTRA			(176,283,869.55)	(2,525,899,379.49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OSEA MARCELA CUBIDES SALZAR
 EN VIA CONTADOR CONTABILISTAS
 NOMBRE: NABEL RIOS SANABRIA
 T.P. No. 21569 -T
 GUL

FIRMA SECRETARIO GENERAL
 NOMBRE: PABLO ANTONIO OROOÑEZ PEÑA

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

Cod.	ACTIVO	A JUNIO		Cod.	PASIVO	A JUNIO	
		30 DE 2017	30 DE 2016			30 DE 2017	30 DE 2016
11	CORRIENTE	3,207,327,947.45	4,540,675,699.48		CORRIENTE	334,632,407.05	244,607,717.33
12	EFFECTIVO	39,034,199.98	37,594,523.49	24	CUENTAS-PGR-PAGAR	91,897,149.05	105,372,758.33
14	TITULOS DE TESORERIA	-	68,100,000.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	0.00	0.00
	DEUDORES	3,168,293,747.48	4,434,991,075.99	27	PASIVOS ESTIMADOS	242,604,308.00	135,234,909.00
				29	OTROS PASIVOS	330,650.00	50.00
					TOTAL PASIVO	334,632,407.05	244,607,717.33
	NO CORRIENTE	7,392,433,714.63	7,288,341,778.82		PATRIMONIO		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,971,699,983.76	6,843,374,782.33	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,255,129,556.03	11,587,409,760.97
19	OTROS ACTIVOS	510,737,130.87	444,866,996.49		TOTAL PATRIMONIO	10,255,129,556.03	11,587,409,760.97
	TOTAL ACTIVO	10,599,761,662.08	11,829,017,478.30		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,599,761,662.08	11,829,017,478.30

81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 89 DERECHOS CONTINGENTES
 DEUDORAS POR CONTRA(CR) 800,508,898.60
 (800,508,898.60)

757,146,449.60
 (757,146,449.60)

91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 93 OTRAS RESPON. CONTINGENTES
 98 ACREEDORAS DE CONTROL
 99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB) 0.00
 176,232,969.55
 (176,232,969.55)

1,836,000.09
 2,524,103,379.49
 (2,525,999,379.49)

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLGA MARCELA AQUIBIDES SALAZAR
 FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES
 NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA
 G.I.T.P. No. 21668 - T

[Signature]
 FIRMA SECRETARIO GENERAL
 NOMBRE: PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA