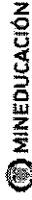


ANEXO No. 1  
**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"**  
 BALANCE GENERAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2015  
 (Cifras en miles de pesos)



Cod.	ACTIVO	A DICIEMBRE 30 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.947.251</b>	<b>427.010</b>
11	EFFECTIVO	50.975	366.570
12	TITULOS DE TESORERIA	68.100	-
14	DEUDORES	4.828.176	60.440
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>427.010</b>	<b>574.995</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.561.851</b>	
12	TITULOS DE TESORERIA	-	494.574
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.944.898	845
19	OTROS ACTIVOS	616.953	78.479
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.509.102</b>	<b>12.193.546</b>

Cod.	PASIVO	A DICIEMBRE 30 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
	<b>CORRIENTE</b>	<b>427.010</b>	<b>574.995</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	366.570	494.574
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	-	845
27	PASIVOS ESTIMADOS	60.440	78.479
29	OTROS PASIVOS	-	1.097
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>427.010</b>	<b>574.995</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.082.092	12.193.546
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.082.092</b>	<b>12.193.546</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.509.102</b>	<b>12.768.541</b>

Cod.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	A DICIEMBRE 30 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
91	OTRAS RESPONS. CONTINGENTES	1.836	505.336
93	ACREEDORAS DE CONTROL	874.402	403.107
99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(876.238)	(908.443)

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA SECRETARIA GENERAL  
 NOMBRE : MARIA CATALINA PARRA OSORIO

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES  
 NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA  
 T.P. No. 21568 - T

ANEXO No. 2  
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)



MINEDUCACIÓN

COD.	ACTIVO	A DICIEMBRE		COD.	PASIVO	A DICIEMBRE	
		30 DE 2015	31 DE 2014			30 DE 2015	31 DE 2014
11	CORRIENTE	4,947,251	5,488,607		CORRIENTE	427,010	574,995
1105	EFFECTIVO	50,975	216,813	24	CUENTAS POR PAGAR	366,570	494,574
1110	CAJA	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	218,620	199,322
	BANCOS Y CORPORACIONES	50,975	216,813	2425	ACREEDORES	28,683	41,669
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	68,100	5,233,518	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	61,867	50,530
1201	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	68,100	5,233,518	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
				2460	CREDITOS JUDICIALES	57,400	204,053
14	DEUDORES	4,828,176	38,276	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0	845
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	139,854	36,502	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	562	2510	PENSIONES POR PAGAR	0	845
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	60,440	79,576
1424	EN ADMINISTRACION	4,679,986	1,222	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	17,018	3,519
1470	OTROS DEUDORES	8,336	1,222	2715	PROVION PARA PRESTACIONES SOCIALES	43,422	74960
				2720	PROVION PARA PENSIONES	0	0
12	NO CORRIENTE	7,581,851	7,279,934	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,097
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	0	62,869		TOTAL PASIVO	427,010	574,995
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,944,898	6,659,668		PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,763,961	1,679,961	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,082,092	12,193,546
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	399,566	65,083	3208	CAPITAL FISCAL	691,068	472,312
1640	EDIFICACIONES	4,608,285	4,602,285	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,277,416	11,430,266
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,430	24,789	3235	SUPERAVIT POR DONACION	18,434	14,074
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	201,927	201,994	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	87,649	479,630
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260,202	271,808	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7,525	7,525
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	690,675	724,108	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	59,990	59,990	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A.	0	-210,261
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,063,138)	(970,350)		TOTAL PATRIMONIO	12,082,092	12,193,546
19	OTROS ACTIVOS	616,953	557,397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,509,102	12,768,541
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72	9,332	9100	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1910	CARGOS DIFERIDOS	279,255	149,048	9300	OTRAS RESPON. CONTINGENTES (CR)	1,836	505,336
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	53,714	53,714	9800	ACREEDORAS DE CONTROL	874,402	403,107
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110,449	110,449		ACREEDORAS POR CONTRA	(876,238)	(908,443)
1970	INTANGIBLES	169,121	230,512				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3,183	-3,183				
1999	VALORIZACIONES	7,525	7,525				
	TOTAL ACTIVO	12,509,102	12,768,541				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8100	DERECHOS CONTINGENTES	925,017	834,954
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(925,017)	(834,954)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES  
NOMBRE: MABEL ROS SANABRIA  
T.P. No: 21568 - T


*[Firma]*  
FIRMA SECRETARIO GENERAL  
NOMBRE: MARIA CATALINA PARRA OSORIO

**Anexo No. 3**  
**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

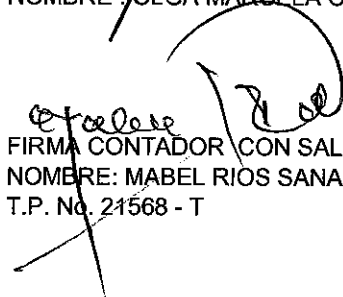
MINEDUCACIÓN



Codigo	Concepto	A DICIEMBRE 30 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4,993,248</b>	<b>4,889,984</b>
42	VENTA DE BIENES	2,234	4,236
43	VENTA DE SERVICIOS	422,067	744,927
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,568,947	4,140,821
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>4,962,244</b>	<b>4,670,144</b>
51	ADMINISTRACION	1,916,583	1,775,946
52	DE OPERACION	3,018,863	2,880,540
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPREC.. Y AMORTIZACION	13,518	13,344
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,280	314
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>31,004</b>	<b>219,840</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>369,482</b>	<b>614,679</b>
48	OTROS INGRESOS	369,482	614,679
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>312,837</b>	<b>354,889</b>
58	OTROS GASTOS	312,837	354,889
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>87,649</b>	<b>479,630</b>

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR

  
 FIRMA SECRETARIA GENERAL  
 NOMBRE : MARIA CATALINA PARRA OSORIO

  
 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 DICIEMBRE 31 DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)

MINEDUCACIÓN



Codigo	Concepto	A DICIEMBRE 30 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,993,248</b>	<b>4,889,984</b>
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>2,234</b>	<b>4,236</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2,234	4,236
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>422,067</b>	<b>744,927</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	252,745	573,559
4312	SERVICIO DE SALUD	0	5,138
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	24,344	111,000
4390	OTROS SERVICIOS	144,978	55,230
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4,568,947</b>	<b>4,140,821</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,545,694	4,124,146
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23,253	16,675
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,962,244</b>	<b>4,670,144</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1,916,583</b>	<b>1,775,946</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,107,768	912,386
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,196	2,939
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	451,681	437,945
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	89,539	87,218
5111	GENERALES	211,275	280,682
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,124	54,776
52	<b>DE OPERACION</b>	<b>3,018,863</b>	<b>2,880,540</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,578,996	1,722,839
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	4,479
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0
5211	GENERALES	1,438,336	1,152,092
5220	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,531	1,130
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>13,518</b>	<b>13,344</b>
5314	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS	13,518	13,344
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>13,280</b>	<b>314</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	13,280	314
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>31,004</b>	<b>219,840</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>369,482</b>	<b>614,679</b>
4805	FINANCIEROS	369,482	614,119
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	0	560
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION CTAS DE RESULTADO</b>	<b>400,486</b>	<b>834,519</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>312,837</b>	<b>354,889</b>
5805	FINANCIEROS	163,136	354,870
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	12,813	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,888	19
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>87,649</b>	<b>479,630</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR

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

FIRMA SECRETARIA GENERAL  
 NOMBRE : MARIA CATALINA PARRA OSORIO

**Anexo No. 5**  
**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	<b>Valores</b> 12,193,546
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015	(111,454)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	12,082,092

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	Diciembre 31 De 2015	Diciembre 31 De 2014	
<b>INCREMENTOS-DISMINUCIONES</b>			<b>-111,454</b>
3208 Capital Fiscal	691,068	472,312	218,756
3225 Resultado de ejercicios anteriores	11,277,416	11,430,266	(152,850)
3230 Resultado del Ejercicio	87,649	479,630	(391,981)
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-	(210,261)	210,261
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3235 Superávit por Donación	18,434	14,074	4,360
3240 Superávit por Valorizaciones	7,525	7,525	0
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2014-2015</b>			<b>(111,454)</b>

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE : OLGA MARGELA CUBIDES SALAZAR

  
 FIRMA SECRETARIA GENERAL  
 NOMBRE : MARIA CATALINA PARRA OSORIO

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

DGE-2016-032  
Bogotá D.C., febrero 23 de 2016

## CERTIFICACION

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 por la Resolución 375 de 17 de septiembre de 2007.

Certifican que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental correspondiente al cuarto trimestre comprendido entre el 1 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015 de la entidad, fueron tomados de los libros de contabilidad extractados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación el cual presenta razonable la situación financiera a excepción de algunos registros no incluidos en el aplicativo complementario de almacén:

Que los estados contables básicos con corte a diciembre 31 de 2015, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor generado del aplicativo SIIF Nación.

La información financiera, se validó y transmitió oportunamente el día 15 de febrero de 2016, a través del sistema Consolidador de Hacienda CHIP, para tal efecto se envió los siguientes archivos:


1. CGN2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
2. CGN2005\_002 OPERACIONES RECIPROCAS
3. CGN2005\_003 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
4. CGN2005\_003 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL



OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



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

Reviso: Gloria del Pilar Lozano   
Elaboro: Mabel Rios

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA  
 ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"  
 CODIGO 026000000  
 FECHA DE CC 30/12/2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120101	Titulos de tesoreria TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	68.100	0
120309	Titulos de tesoreria TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	0	0
190501	Seguros	41800000	SEGUROS LA PREVISORA	0	0
244003	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	0
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	0
470508	Funcionamiento	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA	0	3.622.373
470510	Inversión	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA	0	923.321
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	10.958
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	12.295
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	53.718
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	0	35.821
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE B	0	960
511117	Servicios públicos	234111001	EMP. DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	1.014
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	271
512001	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	41.814
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	10.958
512008	Sanciones	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN	0	309
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	BOGOTA, DISTRITO CAPITAL	0	43
512017	Intereses de mora	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN	0	0
520701	Aportes al ICBF, Sena y caja de compensación	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	0
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	0	0
522001	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	0
570608	Funcionamiento	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	985
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	12.295

*Maria Catalina PARRA OSORIO*

FIRMA SECRETARIA GENERAL  
 NOMBRE : MARIA CATALINA PARRA OSORIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE : OLGA MARCELA COBIDES SALAZAR

*Olga Marcela Cobides Salazar*

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ  
 ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"  
 CODIGO 026000000  
 FECHA DE  
 CORTE 31/12/15



PERIODO DE  
 MOVIMIENTO

1° de octubre al 31 de diciembre de 2015

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>12.489.696</b>	<b>16.653.176</b>	<b>16.633.770</b>	<b>12.509.102</b>	<b>5.556.679</b>	<b>6.952.423</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>60.152</b>	<b>1.118.734</b>	<b>1.127.911</b>	<b>50.975</b>	<b>50.975</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110501	Caja principal	0	0	0	0	0	0
110502	Caja menor	21.000	0	21.000	0	0	0
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>39.152</b>	<b>1.118.734</b>	<b>1.106.911</b>	<b>50.975</b>	<b>50.975</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	39.152	1.118.734	1.106.911	50.975	50.975	0
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5.363.531</b>	<b>8.265.732</b>	<b>13.561.163</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>
<b>120100</b>	<b>ADMINISTRACION EN TITULOS DE DEUDA</b>	<b>5.188.757</b>	<b>5.461.984</b>	<b>10.582.641</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	5.188.757	5.461.984	10.582.641	68.100	68.100	0
<b>120300</b>	<b>INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TITULOS DE TESORERÍA - TES</b>	<b>174.774</b>	<b>2.803.748</b>	<b>2.978.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	174.774	2.803.748	2.978.522	0	0	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>6.719</b>	<b>6.139.224</b>	<b>1.317.767</b>	<b>4.828.176</b>	<b>4.828.176</b>	<b>0</b>
<b>140600</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140604	Productos manufacturados	0	828	828	0	0	0
<b>140700</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>254.897</b>	<b>115.043</b>	<b>139.854</b>	<b>139.854</b>	<b>0</b>
140701	Servicios educativos	0	176.219	36.365	139.854	139.854	0
140711	Servicio de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
140717	Asistencia Técnica	0	0	0	0	0	0
140718	Servicios informativos	0	78.678	78.678	0	0	0
140790	Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
<b>140900</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140909	Facturación pendiente de radicar	0	0	0	0	0	0
140910	Servicios de salud entidades con régimen especial	0	1.291	1.291	0	0	0
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142011	Avance para viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
142013	Anticipo para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
<b>142200</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142202	Retención en la fuente	0	0	0	0	0	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>0</b>	<b>5.874.220</b>	<b>1.194.234</b>	<b>4.679.986</b>	<b>4.679.986</b>	<b>0</b>
142402	En administración	0	5.874.220	1.194.234	4.679.986	4.679.986	0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>6.719</b>	<b>7.988</b>	<b>6.371</b>	<b>8.336</b>	<b>8.336</b>	<b>0</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	5.786	6.346	4.729	7.403	7.403	0
147079	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
147090	Otros deudores	933	1.642	1.642	933	933	0
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>151000</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151090	Otras mercancías en existencia	0	0	0	0	0	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.597.635</b>	<b>461.138</b>	<b>113.875</b>	<b>6.944.898</b>	<b>0</b>	<b>6.944.898</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
160501	Urbanos	0	12.000	12.000	0	0	0
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.703.961</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>1.763.961</b>	<b>0</b>	<b>1.763.961</b>
161501	Edificaciones	1.703.961	60.000	0	1.763.961	0	1.763.961
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>64.248</b>	<b>335.318</b>	<b>0</b>	<b>399.566</b>	<b>0</b>	<b>399.566</b>
163501	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
163502	Equipo médico y científico	32.717	0	0	32.717	0	32.717
163503	Muebles y enseres y equipo de oficina	9.283	0	0	9.283	0	9.283
163504	Equipo de comunicación y computación	22.248	335.318	0	357.566	0	357.566
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>4.608.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.608.285</b>	<b>0</b>	<b>4.608.285</b>
164004	Locales	4.608.285	0	0	4.608.285	0	4.608.285
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>23.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.430</b>	<b>0</b>	<b>23.430</b>
165511	Herramientas y accesorios	22.594	0	0	22.594	0	22.594
165523	Equipo de aseo	0	0	0	0	0	0
165590	Otras maquinarias y equipo	836	0	0	836	0	836
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>201.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.927</b>	<b>0</b>	<b>201.927</b>
166007	Equipo de apoyo y diagnóstico	201.927	0	0	201.927	0	201.927
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>260.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.202</b>	<b>0</b>	<b>260.202</b>



Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
166501	Muebles y enseres	250.661	0	0	250.661	0	250.661
166502	Equipo y máquina de oficina	9.541	0	0	9.541	0	9.541
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>690.675</b>	<b>11.049</b>	<b>11.049</b>	<b>690.675</b>	<b>0</b>	<b>690.675</b>
167001	Equipo de comunicación	103.348	0	0	103.348	0	103.348
167002	Equipo de computación	587.327	4.785	4.785	587.327	0	587.327
167090	Equipo de computación	0	6.264	6.264	0	0	0
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>59.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.990</b>	<b>0</b>	<b>59.990</b>
167502	Terrestre	59.990	0	0	59.990	0	59.990
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-1.015.083</b>	<b>42.771</b>	<b>90.826</b>	<b>-1.063.138</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.138</b>
168501	Edificaciones	-153.407	0	23.011	-176.418	0	-176.418
168504	Maquinaria y equipo	-1.064	2.913	2.918	-1.069	0	-1.069
168505	Equipo médico y científico	-187.788	13.941	14.400	-188.247	0	-188.247
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-243.222	0	2.058	-245.280	0	-245.280
168507	Equipos de comunicación y computación	-413.008	0	21.022	-434.030	0	-434.030
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-16.594	25.917	27.417	-18.094	0	-18.094
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>461.659</b>	<b>668.348</b>	<b>513.054</b>	<b>616.953</b>	<b>609.428</b>	<b>7.525</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN</b>	<b>672</b>	<b>940</b>	<b>1.540</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
190501	Seguros	0	0	0	0	0	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
190508	Mantenimiento	672	940	1.540	72	72	0
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>133.799</b>	<b>580.920</b>	<b>435.464</b>	<b>279.255</b>	<b>279.255</b>	<b>0</b>
191001	Materiales y suministros	41.806	130.011	11.684	160.133	160.133	0
191003	Material quirúrgico	363	109	116	356	356	0
191004	Dotación a trabajadores	0	12.104	12.104	0	0	0
191008	Estudios y proyectos	0	2.844	1.228	1.616	1.616	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13.645	3.983	3.448	14.180	14.180	0
191024	Videos	77.985	636	5.233	73.388	73.388	0
191026	Mantenimiento	0	29.582	0	29.582	29.582	0
191090	Otros cargos diferidos	0	401.651	401.651	0	0	0
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>53.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.714</b>	<b>53.714</b>	<b>0</b>
192002	Bienes inmuebles entregados en administración	25.032	0	0	25.032	25.032	0
192005	Bienes muebles entregados en comodato	28.682	0	0	28.682	28.682	0
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>110.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.449</b>	<b>110.449</b>	<b>0</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	110.449	0	0	110.449	110.449	0
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>158.683</b>	<b>86.488</b>	<b>76.050</b>	<b>169.121</b>	<b>169.121</b>	<b>0</b>
197007	Licencias	4.345	76.050	76.050	4.345	4.345	0
197008	Software	154.338	10.438	0	164.776	164.776	0
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-3.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.183</b>	<b>0</b>
197505	Derechos	0	0	0	0	0	0
197507	Licencias	-3.183	0	0	-3.183	-3.183	0
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>7.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.525</b>	<b>0</b>	<b>7.525</b>
199952	Terrenos	0	0	0	0	0	0
199962	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
199967	Equipo médico y científico	6.750	0	0	6.750	0	6.750
199968	Muebles y enseres y equipo de oficina	775	0	0	775	0	775
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>276.939</b>	<b>3.663.758</b>	<b>3.813.829</b>	<b>427.010</b>	<b>427.010</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>80.447</b>	<b>1.691.480</b>	<b>1.977.603</b>	<b>366.570</b>	<b>366.570</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>	<b>5.545</b>	<b>1.118.763</b>	<b>1.331.838</b>	<b>218.620</b>	<b>218.620</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	75	5.151	27.530	22.454	22.454	0
240102	Proyectos de inversión	5.470	1.113.612	1.304.308	196.166	196.166	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>5.232</b>	<b>532.140</b>	<b>555.591</b>	<b>28.683</b>	<b>28.683</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	0	15.426	15.426	0	0	0
242506	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	277	277	0	0	0
242510	Seguros	0	55	194	139	139	0
242518	Aportes a fondos pensionales	581	101.935	101.935	581	581	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	662	80.040	80.040	662	662	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	43.012	43.012	0	0	0
242523	Fondos de empleados	2.399	105.484	108.252	5.167	5.167	0
242524	Embargos judiciales	0	0	0	0	0	0
242532	Aportes a riesgos profesionales	0	2.671	2.671	0	0	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	0	0	0	0	0
242535	Libranzas	1.590	70.961	76.162	6.791	6.791	0
242546	Contratos de medicina prepagada	0	4.283	4.348	65	65	0
242552	Honorarios	0	38.229	38.229	0	0	0
242553	Servicios	0	57.767	72.045	14.278	14.278	0
242590	Otro acreedores	0	12.000	13.000	1.000	1.000	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS</b>	<b>12.270</b>	<b>36.590</b>	<b>86.187</b>	<b>61.867</b>	<b>61.867</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales	0	0	0	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
243603	Honorarios	493	2.962	8.636	6.167	6.167	0
243604	Comisiones	0	0	0	0	0	0
243605	Servicios	1.378	451	400	1.327	1.327	0
243606	Arrendamientos	346	514	1.027	859	859	0
243608	Compras	0	0	10.880	10.880	10.880	0
243615	A empleados articulo 383 ET	3.254	29.532	41.598	15.320	15.320	0
243616	A empleados articulo 384 ET	2.752	0	0	2.752	2.752	0
243618	Contribuyentes que no pertenecen a la categoria de e	0	0	44	44	44	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	971	1.377	13.597	13.191	13.191	0
243626	Contrato de obra	0	0	0	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por co	3.073	1.754	10.005	11.324	11.324	0
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad	3	0	0	3	3	0
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>3.987</b>	<b>3.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244003	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0	3.678	3.678	0	0	0
244016	Impuestos Sobre Vehiculos Automotores	0	0	0	0	0	0
244026	Sanciones	0	309	309	0	0	0
<b>246000</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias y conciliaciones	57.400	0	0	57.400	57.400	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>845</b>	<b>867.444</b>	<b>866.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>865.785</b>	<b>865.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	0	438.047	438.047	0	0	0
250502	Cesantías	0	82.847	82.847	0	0	0
250504	Vacaciones	0	88.205	88.205	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	0	58.004	58.004	0	0	0
250506	Prima de servicios	0	8.098	8.098	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	155.846	155.846	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	34.738	34.738	0	0	0
<b>251000</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR</b>	<b>845</b>	<b>1.659</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251001	Pensiones de jubilación patronales	826	1.640	814	0	0	0
251005	Mesadas pensionales no reclamadas	19	19	0	0	0	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>193.922</b>	<b>345.885</b>	<b>212.403</b>	<b>60.440</b>	<b>60.440</b>	<b>0</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>3.519</b>	<b>19</b>	<b>13.518</b>	<b>17.018</b>	<b>17.018</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	19	19	13.518	13.518	13.518	0
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.500	0	0	3.500	3.500	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIONES PARA PENSIONES SOCIALES</b>	<b>190.403</b>	<b>343.648</b>	<b>196.667</b>	<b>43.422</b>	<b>43.422</b>	<b>0</b>
271503	Vacaciones	38.055	101.679	67.311	3.687	3.687	0
271504	Prima de servicios	21.436	9.402	19.161	31.195	31.195	0
271506	Prima de vacaciones	28.949	66.835	40.399	2.513	2.513	0
271507	Bonificaciones	1.000	0	0	1.000	1.000	0
271509	Prima de navidad	100.963	165.732	69.796	5.027	5.027	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
<b>272000</b>	<b>PROVISIONES PARA PENSIONES</b>	<b>0</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2.218	2.218	0	0	0	0
272004	Pensiones actuales por amortizar	-2.218	0	2.218	0	0	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.725</b>	<b>758.949</b>	<b>757.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1.725</b>	<b>758.949</b>	<b>757.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290580	Recaudos por clasificar	1.725	758.949	757.224	0	0	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>12.042.498</b>	<b>883.998</b>	<b>923.592</b>	<b>12.082.092</b>	<b>0</b>	<b>12.082.092</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>12.042.498</b>	<b>883.998</b>	<b>923.592</b>	<b>12.082.092</b>	<b>0</b>	<b>12.082.092</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>262.051</b>	<b>203.463</b>	<b>632.480</b>	<b>691.068</b>	<b>0</b>	<b>691.068</b>
320801	Capital fiscal	262.051	203.463	632.480	691.068	0	691.068
<b>322500</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>11.909.896</b>	<b>632.480</b>	<b>0</b>	<b>11.277.416</b>	<b>0</b>	<b>11.277.416</b>
322501	Utilidad o excedente acumulados	11.909.896	632.480	0	11.277.416	0	11.277.416
<b>323000</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.649</b>	<b>87.649</b>	<b>0</b>	<b>87.649</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	87.649	87.649	0	87.649
<b>323500</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>18.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.434</b>	<b>0</b>	<b>18.434</b>
323502	En especie	18.434	0	0	18.434	0	18.434
<b>324000</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>7.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.525</b>	<b>0</b>	<b>7.525</b>
324052	Terrenos	0	0	0	0	0	0
324062	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
324067	Equipo médico y científico	6.750	0	0	6.750	0	6.750
324068	Muebles, enseres y equipo de oficina	775	0	0	775	0	775
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC.</b>	<b>-155.408</b>	<b>48.055</b>	<b>203.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
327003	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	-155.408	48.055	203.463	0	0	0
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3.398.845</b>	<b>5.274.890</b>	<b>7.238.775</b>	<b>5.362.730</b>	<b>0</b>	<b>5.362.730</b>
<b>420000</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1.406</b>	<b>0</b>	<b>828</b>	<b>2.234</b>	<b>0</b>	<b>2.234</b>
<b>420400</b>	<b>PRODUCTOS MANUFACTURADOS</b>	<b>1.406</b>	<b>0</b>	<b>828</b>	<b>2.234</b>	<b>0</b>	<b>2.234</b>
420401	Servicios conexos a la educación	1.406	0	828	2.234	0	2.234
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>167.170</b>	<b>0</b>	<b>254.897</b>	<b>422.067</b>	<b>0</b>	<b>422.067</b>
<b>430500</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>76.526</b>	<b>0</b>	<b>176.219</b>	<b>252.745</b>	<b>0</b>	<b>252.745</b>

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
430550	Servicios conexos a la educación	76.526	0	176.219	252.745	0	252.745
<b>431200</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431295	Servicios conexos a la salud u otros servicios	0	0	0	0	0	0
<b>433300</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN</b>	<b>24.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.344</b>	<b>0</b>	<b>24.344</b>
433306	Difusion de television	24.344	0	0	24.344	0	24.344
433390	Otros servicios de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
<b>439000</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>66.300</b>	<b>0</b>	<b>78.678</b>	<b>144.978</b>	<b>0</b>	<b>144.978</b>
439005	Servicios informativos	66.300	0	78.678	144.978	0	144.978
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.897.084</b>	<b>5.274.890</b>	<b>6.946.753</b>	<b>4.568.947</b>	<b>0</b>	<b>4.568.947</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>2.889.804</b>	<b>14.504</b>	<b>1.670.394</b>	<b>4.545.694</b>	<b>0</b>	<b>4.545.694</b>
470508	Funcionamiento	2.388.078	5.734	1.240.029	3.622.373	0	3.622.373
470510	Inversion	501.726	8.770	430.365	923.321	0	923.321
<b>472200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>7.280</b>	<b>5.260.386</b>	<b>5.276.359</b>	<b>23.253</b>	<b>0</b>	<b>23.253</b>
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	7.280	0	3.678	10.958	0	10.958
472210	Pago de obligaciones con títulos	0	5.236.384	5.236.384	0	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	24.002	36.297	12.295	0	12.295
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>333.185</b>	<b>0</b>	<b>36.297</b>	<b>369.482</b>	<b>0</b>	<b>369.482</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>333.185</b>	<b>0</b>	<b>36.297</b>	<b>369.482</b>	<b>0</b>	<b>369.482</b>
480535	Rendimientos sobre depositos en administracion	0	0	36.297	36.297	0	36.297
480586	Utilidad por valoración de Inversiones	327.346	0	0	327.346	0	327.346
480587	Utilidad en negociacion y venta de inversiones en titul	5.839	0	0	5.839	0	5.839
480590	Otros ingresos financieros	0	0	0	0	0	0
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480805	Utilidad en venta de activos fijos	0	0	0	0	0	0
480815	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
480819	Donaciones	0	0	0	0	0	0
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481047	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
481049	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481559	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.228.586</b>	<b>2.148.391</b>	<b>14.247</b>	<b>5.362.730</b>	<b>0</b>	<b>5.362.730</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.329.041</b>	<b>593.692</b>	<b>6.150</b>	<b>1.916.583</b>	<b>0</b>	<b>1.916.583</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>761.077</b>	<b>352.746</b>	<b>6.055</b>	<b>1.107.768</b>	<b>0</b>	<b>1.107.768</b>
510101	Sueldos del personal	520.570	178.687	0	699.257	0	699.257
510106	Remuneracion servicios tecnicos	0	2.850	0	2.850	0	2.850
510109	Honorarios	2.000	43.000	0	45.000	0	45.000
510113	Prima de vacaciones	19.845	7.542	0	27.387	0	27.387
510114	Prima de navidad	39.692	15.085	0	54.777	0	54.777
510117	Vacaciones	29.107	11.063	0	40.170	0	40.170
510118	Bonificación especial de recreación	1.877	3.928	0	5.805	0	5.805
510119	Bonificaciones - coordinación	5.921	8.881	0	14.802	0	14.802
510123	Auxilio de transporte	4.464	1.226	0	5.690	0	5.690
510124	Cesantías	33.223	29.915	0	63.138	0	63.138
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	4.955	0	4.955	0	4.955
510131	Dotación a trabajadores	0	11.845	6.055	5.790	0	5.790
510150	Bonificación por servicios prestados	14.173	7.407	0	21.580	0	21.580
510152	Prima de servicios	19.865	7.543	0	27.408	0	27.408
510160	Subsidio de alimentación	3.959	1.116	0	5.075	0	5.075
510164	Otras Primas - Coordinación	66.381	17.703	0	84.084	0	84.084
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>2.382</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>3.196</b>	<b>0</b>	<b>3.196</b>
510206	Pensiones de jubilación patronales	0	814	0	814	0	814
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	2.382	0	0	2.382	0	2.382
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>330.331</b>	<b>121.350</b>	<b>0</b>	<b>451.681</b>	<b>0</b>	<b>451.681</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	52.512	19.116	0	71.628	0	71.628
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	112.106	41.265	0	153.371	0	153.371
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	7.252	2.670	0	9.922	0	9.922
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	95.339	36.140	0	131.479	0	131.479
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	63.122	22.159	0	85.281	0	85.281
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>65.644</b>	<b>23.895</b>	<b>0</b>	<b>89.539</b>	<b>0</b>	<b>89.539</b>
510401	Aportes al ICBF	39.382	14.336	0	53.718	0	53.718
510402	Aportes al SENA	26.262	9.559	0	35.821	0	35.821
510403	Aportes ESAP	0	0	0	0	0	0
510404	Aportes Esc. Industriales Inst. técnicos	0	0	0	0	0	0
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>120.470</b>	<b>90.900</b>	<b>95</b>	<b>211.275</b>	<b>0</b>	<b>211.275</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	29.381	62.831	0	92.212	0	92.212
511114	Materiales y suministros	19.380	5.599	0	24.979	0	24.979
511115	Mantenimiento	483	1.699	95	2.087	0	2.087
511117	Servicios públicos	38.765	15.426	0	54.191	0	54.191

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
511118	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
511119	Viaticos y gastos de viaje	267	277	0	544	0	544
511120	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	271	0	271	0	271
511123	Comunicaciones y transporte	2.131	187	0	2.318	0	2.318
511125	Seguros generales	27.081	194	0	27.275	0	27.275
511126	Imprevistos	0	0	0	0	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	2.289	3.356	0	5.645	0	5.645
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandera	0	0	0	0	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	693	1.060	0	1.753	0	1.753
511164	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
<b>52000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>49.137</b>	<b>3.987</b>	<b>0</b>	<b>53.124</b>	<b>0</b>	<b>53.124</b>
52001	Impuesto predial unificado	41.814	0	0	41.814	0	41.814
52002	Cuota de fiscalización y auditaje	7.280	3.678	0	10.958	0	10.958
52008	Sanciones	0	309	0	309	0	309
52011	Impuesto sobre vehiculos automotores	43	0	0	43	0	43
52017	Intereses de mora	0	0	0	0	0	0
52024	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
<b>52000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>1.664.815</b>	<b>1.361.206</b>	<b>7.158</b>	<b>3.018.863</b>	<b>0</b>	<b>3.018.863</b>
<b>52020</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.027.379</b>	<b>551.617</b>	<b>0</b>	<b>1.578.996</b>	<b>0</b>	<b>1.578.996</b>
520201	Sueldos del personal	657.851	273.302	0	931.153	0	931.153
520205	Remuneracion servicios tecnicos	0	1.212	0	1.212	0	1.212
520208	Honorarios	0	0	0	0	0	0
520212	Prima de vacaciones	32.166	32.857	0	65.023	0	65.023
520213	Prima de navidad	64.330	53.710	0	118.040	0	118.040
520216	Vacaciones	47.177	56.248	0	103.425	0	103.425
520217	Bonificación especial de recreación	2.830	3.705	0	6.535	0	6.535
520218	Bonificaciones - coordinación	0	9.868	0	9.868	0	9.868
520220	Auxilio de transporte	4.873	1.670	0	6.543	0	6.543
520221	Cesantías	76.114	52.932	0	129.046	0	129.046
520223	Capacitacion bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
520224	Dotación a trabajadores	0	6.314	0	6.314	0	6.314
520231	Bonificación por servicios prestados	27.054	8.550	0	35.604	0	35.604
520233	Prima de servicios	32.166	11.618	0	43.784	0	43.784
520240	Subsidio de alimentación	3.188	1.135	0	4.323	0	4.323
520244	Otras primas - técnica	79.630	38.496	0	118.126	0	118.126
<b>520300</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
520303	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
<b>520400</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	0	0	0	0
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	0	0	0	0	0	0
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	0	0	0	0	0	0
<b>520700</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
520701	Aportes al ICBF	0	0	0	0	0	0
520702	Aportes al SENA	0	0	0	0	0	0
520703	Aportes ESAP	0	0	0	0	0	0
520704	Aportes Esc. Industriales Inst. técnicos	0	0	0	0	0	0
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>636.251</b>	<b>809.241</b>	<b>7.156</b>	<b>1.438.336</b>	<b>0</b>	<b>1.438.336</b>
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	0	0	0	0	0	0
521106	Estudios y proyectos	554.804	736.872	7.056	1.284.421	0	1.284.421
521107	Gastos de desarrollo	0	0	0	0	0	0
521108	Gastos de asociación	0	0	0	0	0	0
521109	Comisiones honorarios y servicios	4.000	8.907	0	12.907	0	12.907
521111	Vigilancia y seguridad	0	0	0	0	0	0
521112	Materiales y suministros	2.408	6.788	0	9.196	0	9.196
521115	Servicios publicos	1.568	1.568	0	3.136	0	3.136
521116	Arrendamientos	30.423	34.272	0	64.695	0	64.695
521117	Viáticos y gastos de viaje	38.101	18.045	101	56.045	0	56.045
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
521121	Comunicaciones y transporte	3.013	1.904	0	4.917	0	4.917
521123	Seguros generales	0	0	0	0	0	0
521144	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0
521145	Servicios portuarios y aeroportuarios	0	0	0	0	0	0
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandera	0	99	0	99	0	99
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	375	0	0	375	0	375
521164	Intangibles	0	986	0	986	0	986
521167	Asignacionde bienes y servicios	1.559	0	0	1.559	0	1.559
<b>522000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>1.185</b>	<b>348</b>	<b>2</b>	<b>1.531</b>	<b>0</b>	<b>1.531</b>
522001	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.185	348	2	1.531	0	1.531
522026	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	13.518	0	13.518	0	13.518
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	13.518	0	13.518	0	13.518
531401	Litigios	0	13.518	0	13.518	0	13.518
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	985	12.295	0	13.280	0	13.280
570500	FONDOS ENTREGADOS	985	0	0	985	0	985
570508	Funcionamiento	985	0	0	985	0	985
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0	0
572080	Recaudos	0	0	0	0	0	0
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	12.295	0	12.295	0	12.295
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	12.295	0	12.295	0	12.295
580000	OTROS GASTOS	233.745	80.031	939	312.837	0	312.837
580500	FINANCIEROS	83.105	80.031	0	163.136	0	163.136
580570	Pérdida por valoración de las inversiones con fines de	83.105	80.031	0	163.136	0	163.136
580590	Otros Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	12.813	0	0	12.813	0	12.813
580802	Perdida en retro de activos	12.813	0	0	12.813	0	12.813
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	137.827	0	939	136.888	0	136.888
581588	Gastos de administración	137.827	0	939	136.888	0	136.888
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	87.649	0	87.649	0	87.649
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	87.649	0	87.649	0	87.649
590501	Cierre de Ingresos, gastos y costos	0	87.649	0	87.649	0	87.649
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	417.954	417.954	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	737.149	302.911	115.043	925.017	0	925.017
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	420.000	9.419	0	429.419	0	429.419
812004	Administrativas	420.000	9.419	0	429.419	0	429.419
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	317.149	293.492	115.043	495.598	0	495.598
819090	Otros derechos contingentes	317.149	293.492	115.043	495.598	0	495.598
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-737.149	115.043	302.911	-925.017	0	-925.017
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-737.149	115.043	302.911	-925.017	0	-925.017
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	-420.000	0	9.419	-429.419	0	-429.419
890590	Otros derechos contingentes	-317.149	115.043	293.492	-495.598	0	-495.598
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.817.650	2.817.650	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	503.336	503.500	0	1.836	0	1.836
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	503.500	503.500	0	0	0	0
912002	Laborales	503.500	503.500	0	0	0	0
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (C	1.836	0	0	1.836	0	1.836
919090	Otras responsabilidades contingentes	1.836	0	0	1.836	0	1.836
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.087.226	1.263.487	1.050.663	874.402	0	874.402
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32.321	0	0	32.321	0	32.321
934619	Propiedad, planta y equipo	29.629	0	0	29.629	0	29.629
934690	Otros bienes recibidos de terceros	2.692	0	0	2.692	0	2.692
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (C	1.054.905	1.263.487	1.050.663	842.081	0	842.081
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.054.905	1.263.487	1.050.663	842.081	0	842.081
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.592.562	1.050.663	1.766.967	-876.238	0	-876.238
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CON	-503.336	0	503.500	-1.836	0	-1.836
990505	Litigios y demandas	-503.500	0	503.500	0	0	0
990590	Responsabilidades contingentes por contra	-1.836	0	0	-1.836	0	-1.836
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.087.226	1.050.663	1.263.487	-874.402	0	-874.402
991506	Bienes recibidos de terceros	-32.321	0	0	-32.321	0	-32.321
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.054.905	1.050.663	1.263.487	-842.081	0	-842.081

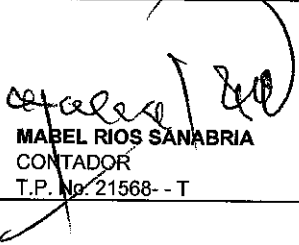
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE : OLGA MARCELA CUBDES SALAZAR

FIRMA SECRETARIA GENERAL  
NOMBRE : MARIA CATALINA PARRA OSORIO

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

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca  
**MUNICIPIO:** Bogotá D.C.  
**ENTIDAD:** Instituto Nacional para Sordos "INSOR"  
**CODIGO:** 026000000  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2015

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
CODIGO	NOMBRE		
N1	Naturaleza jurídica, función social, actividad que desarrolla o cometido estatal		N/A
N1.1	Naturaleza jurídica	El Instituto Nacional para Sordos INSOR, es un establecimiento público del orden nacional creado en el año de 1955. adscrito al Ministerio de Educación Nacional mediante decreto 1823 de 1972, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente con domicilio en la ciudad de Bogotá, fué reestructurado mediante Decreto 2009 del 14 de agosto de 1997. La planta de personal actual fue establecida mediante el Decreto 897 del 23 de marzo de 2004.	N/A
N1.2	Función social	El INSOR tiene la misión de ser órgano asesor del Ministerio de Educación Nacional en la normatización científica y técnica de los servicios educativos para la población sorda; Liderar planes y programas tendientes a mejorar la calidad de la educación y la cobertura de estos servicios, para lograr el desarrollo integral de la población con discapacidad auditiva con la participación de las entidades territoriales, la sociedad y la familia; y ser investigador de la problemática de la población sorda y de alternativas de atención integral de esta población	N/A
N2	Políticas y prácticas contables		N/A
N2.1	Aplicación del marco conceptual del PGCP.	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, se está aplicando el marco conceptual de contabilidad pública.	N/A
N2.2	Aplicación del Catálogo General de Cuentas del PGCP Y de normas y procedimientos	El proceso contable definido en las etapas de reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, ambientales y sociales, se está aplicando a nivel documento fuente el Catálogo General de Cuentas del PGCP del Régimen de contabilidad pública, así como las normas y procedimientos establecidos por la CGN, y la aplicación de criterios y normas de evaluación de activos y pasivos. Para la depreciación de la propiedad planta y equipo en servicio y amortización de intangibles y propiedad planta y equipo en comodato se utilizó el procedimiento de línea recta afectando directamente el patrimonio siguiendo la normatividad vigente.	N/A
N2.4	Registro oficial de los libros de contabilidad y documentos soportes	Se registran y utilizan los libros principales de Diario y Mayor los cuales se generan en forma electrónica, los libros auxiliares y comprobantes se obtienen de manera electrónica se conservan los soportes correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente.	N/A
N5	Efectos y cambios significativos en la información contable		N/A
N5.1	Cambios en la aplicación de métodos y procedimientos	La entidad forma parte del Sistema SIIF Nación, la contabilidad se encuentra registrada conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, el sistema permite registrar la contabilidad de la ejecución presupuestal y de tesorería de manera automática, así como los registros manuales para ajustar la información contable.	N/A
N5.2	Ajuste de ejercicios anteriores	Se efectuaron ajustes de ejercicios anteriores atendiendo el procedimiento y lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación.	N/A

  
**MABEL RÍOS SANABRIA**  
 CONTADOR  
 T.P. No. 21568 - T

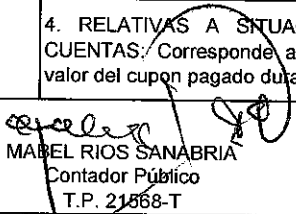
**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca  
**MUNICIPIO:** Bogotá D.C.  
**ENTIDAD:** Instituto Nacional para Sordos "INSOR"  
**CODIGO:** 026000000  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2015

CONCEPTO				DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE		NOMBRE	CLASIFICACION		
111005	Situaciones particulares de las cuentas	Caja Principal	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Representa el valor de los fondos disponibles en moneda nacional de las cuentas corrientes que la entidad tiene constituidas en Banco Popular como los son: Servicios Personales \$408, Gastos Generales \$1 Recursos Administrados \$48,927 y Recursos Propios \$1,639 (en miles)	50.975
120101	Situaciones particulares de las cuentas	Títulos de Tesorería TES	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Representa el saldo (en miles) correspondiente a Títulos TES clase B obligación forzosa, que están constituidos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo a la establecido en el Decreto 1525 de 2008, por contar con excedentes financieros, El saldo quedó debido a que no se logró trasladar a la cuenta única nacional por presentar una pérdida en el momento de su valorización	68.100
142402	Situaciones particulares de las cuentas	En administración	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde al saldo trasladado del portafolio de títulos tes clase B al sistema de cuenta única nacional según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1780 de septiembre 18 de 2014	4.679.986
163502	Situaciones particulares de las cuentas	Equipo médico y científico	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a valor de los bienes muebles adquiridos por la entidad, de carácter permanente para ser utilizados en un futuro en el desarrollo de funciones el saldo no sufrió ninguna variación.	32.717
163503	Situaciones particulares de las cuentas	Muebles y enseres y equipo de oficina	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a muebles y enseres con que cuenta la entidad para el desarrollo de sus funciones.	9.283
163504	Situaciones particulares de las cuentas	Equipo de comunicación y computación	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: corresponde a equipos de comunicación y computación que se encuentran en almacén adquiridos para el desarrollo del objeto de la Institución.	357.567
164004	Situaciones particulares de las cuentas	Locales	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Se registro la compra del bien inmueble ubicado en la calle 64C No. 88A 44 Locales 103, 104, 105, 106, 108 y 109 registrado según Escritura Pública No. 7613 del 28 de diciembre de 2013, comparado con el año anterior refleja un aumento por valor de \$4,602,285 (en miles).	4.602.285
165511	Situaciones particulares de las cuentas	Herramientas y accesorios	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Revela el valor de las herramienta para el vehículo de propiedad de la entidad.	22.594
166007	Situaciones particulares de las cuentas	Equipo de apoyo y diagnóstico	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde al valor de los equipos en uso para efectuar los exámenes de audiometría que se llevan a cabo en la institución.	201.927
166501	Situaciones particulares de las cuentas	Muebles y enseres	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a los bienes muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad del INSOR para el uso de los funcionarios que realizan objeto de la institución, como son escritorios, archivadores, sillas, no se presentó ninguna variación en su valor.	250.661
166502	Situaciones particulares de las cuentas	Equipo y máquina de oficina	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Representa el valor del equipo y maquinaria de oficina para el uso de los funcionarios que realizan objeto de la institución, como protector de cheques y máquinas de escribir.	9.541

167001	Situaciones particulares de las cuentas	Equipo de comunicación	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a los inventarios para el uso de los funcionarios que realizan objeto de la institución, como telefonos, planta telefonica, camaras fotograficas y equipos móviles a cargo del personal, video bean, decodificador y otros.	103.348
167002	Situaciones particulares de las cuentas	Equipo de computación	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a los equipos de computo, computadores, stenotipias para el servicio de caption, impresoras, scanners, monitores, el servidor para el uso de los funcionarios en el desarrollo del objeto de la institución.	587.327
167502	Situaciones particulares de las cuentas	Terrestre	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde al vehiculo adquirido por la entidad de propiedad para el desarrollo de sus funciones de uso permanente.	59.990
168501	Situaciones particulares de las cuentas	Edificaciones	2	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a la depreciación acumulada de las edificaciones de propiedad de la entidad	-176.418
168504	Situaciones particulares de las cuentas	Maquinaria y equipo	2	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a la depreciación acumulada de la maquinaria y equipo de propiedad de la entidad	-1.069
168505	Situaciones particulares de las cuentas	Equipo médico y científico	2	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a la depreciación acumulada del equipo médico y científico de propiedad de la entidad.	-188.247
168506	Situaciones particulares de las cuentas	Muebles, enseres y equipos de oficina	2	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a la depreciación acumulada de los muebles y enseres y equipo de oficina de propiedad de la entidad	-245.280
168507	Situaciones particulares de las cuentas	Equipos de comunicación y computación	2	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a la depreciación acumulada de los equipos de comunicación y computación de propiedad de la entidad	-434.030
168508	Situaciones particulares de las cuentas	Equipo de transporte, tracción y elevación	2	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a la depreciación acumulada del equipo de transporte del vehiculo de propiedad de la entidad.	-18.094
190508	Situaciones particulares de las cuentas	Mantenimiento	4	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS:Representa el valor de los pagos anticipados por concepto de bienes utilizados en el mantenimiento para el desarrollo de las funciones de la entidad	72
191001	Situaciones particulares de las cuentas	Materiales y suministros	4	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a elementos de consumo adquiridos para gasto de papeleria, aseo y cafeteria para las diferentes dependencias de la institucion en desarrollo de su objeto social	160.133
191003	Situaciones particulares de las cuentas	Material quirurgico	4	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a elementos de consumo adquiridos para gasto de la institucion.	356
191021	Situaciones particulares de las cuentas	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	4	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a elementos de consumo adquiridos para gasto de la institucion en desarrollo de su objeto social	14.180
191024	Situaciones particulares de las cuentas	Videos	4	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Representa el valor de los gastos incurridos en la adquisición de elementos de consumo para el cumplimiento del desarrollo de su objeto social	73.388
192002	Situaciones particulares de las cuentas	Bienes inmuebles entregados en administración	4	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Representa el valor de un lote rural y construccion ubicado en Medellin transferido a CISA.	25.032
192005	Situaciones particulares de las cuentas	Bienes inmuebles entregados en comodato	4	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Se registra el Contrato de Arredamiento No. 1 de 2006 con el Centro de Investigación e Información de Deficiencias auditivas-CINDA de 2 equipos de audiología	28.682



196007	Situaciones particulares de las cuentas	Libros y publicaciones de investigación y consulta	4	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Representa el costo de adquisición del material, considerado como bienes de arte y cultura como videos master y otros utilizado para la Investigación y consulta del INSOR.	110.449
197007	Situaciones particulares de las cuentas	Licencias	4	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Representa los bienes inmateriales adquiridos por la entidad licencias de uso permanente, no se amortizan ya que su vida útil es indefinida no se se presento ninguna variación en su valor con relación al año anterior.	4.345
197008	Situaciones particulares de las cuentas	Software	4	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde al valor registrado de programas de apoyo administrativo, operativo y educativo para el desarrollo y la funcionalidad de la Institución. Estos programas son de uso permanente, no se amortizan ya que su vida útil es indefinida	164.776
197507	Situaciones particulares de las cuentas	Licencias	4	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde al valor acumulado de las amortizaciones graduales registrado sobre el valor de adquisición de la licencia Kaspersky	-3.183
199967	Situaciones particulares de las cuentas	Equipo médico y científico	4	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde al avalúo realizado a un audímetro pediátrico, cuyo valor comercial es mayor al valor registrado en libros	6.750
240101	Situaciones particulares de las cuentas	Bienes y servicios	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Representa el valor de las obligaciones pendientes de pagar en la adquisición de elementos o servicios y proyectos de inversión	22.454
240102	Situaciones particulares de las cuentas	Proyectos de inversión	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Representa el valor de las obligaciones pendientes de pagar, en la adquisición de bienes o servicios para el desarrollo de su objeto social.	196.166
242518	Situaciones particulares de las cuentas	Aportes a fondos pensionales	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Representa el valor descontado por concepto de aportes al sistema de seguridad social en pensión.	581
242519	Situaciones particulares de las cuentas	Aportes a seguridad social en salud	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Representa el valor descontado por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud.	662
243603	Situaciones particulares de las cuentas	Honorarios	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde al valor retenido por concepto de honorarios profesionales sobre los pagos realizados	6.167
243605	Situaciones particulares de las cuentas	Servicios	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a la retención practicada por concepto de retención en la fuente de servicios en general, vigilancias y otros.	1.327
243606	Situaciones particulares de las cuentas	Arrendamientos	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a la retención practicada por concepto de retención en la fuente sobre arrendamientos de bienes muebles.	859
243615	Situaciones particulares de las cuentas	A empleados artículo 383 ET	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a la retención practicada a los empleados de conformidad con lo establecido en el artículo 383 del (E.T.) .	15.320
243616	Situaciones particulares de las cuentas	A empleados artículo 384 ET	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a la retención practicada a los empleados de conformidad con lo establecido en el artículo 384 del (E.T.) .	2.752
243625	Situaciones particulares de las cuentas	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a la retención practicada por concepto de impuesto a las ventas del régimen común	13.191
243627	Situaciones particulares de las cuentas	Retención de impuesto de industria y comercio	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde al valor retenido durante el sexto bimestre de la vigencia 2015, por concepto de impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital	11.324

246002	Situaciones particulares de las cuentas	Sentencias y conciliaciones	1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: El saldo corresponde en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada por fallo definitivo a favor de la exfuncionaria Gabriellna Sanchez	57.400
430550	Situaciones particulares de las cuentas	Servicios conexos a la educación	3	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Representa los servicios prestados por la entidad por concepto de asistencia tecnica	252.745
470508	Situaciones particulares de las cuentas	Funcionamiento	3	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Situado de fondos de presupuesto nacional por la dirección del Tesoro Nacional, para Servicios personales y gastos generales	3.622.373
470510	Situaciones particulares de las cuentas	Inversión	3	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Situado de fondos de presupuesto nacional por la dirección del Tesoro Nacional, para los proyectos de inversion	923.321
480587	Situaciones particulares de las cuentas	Utilidad en negociación y venta de inversiones	3	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS: Corresponde a los rendimientos generados por el valor del cupon pagado durante la vigencia 2015.	5.839
 MABEL RIOS SANABRIA Contador Público T.P. 21868-T					