

DGE-2015-313  
Bogotá D.C., Octubre 30 de 2015

## CERTIFICACION

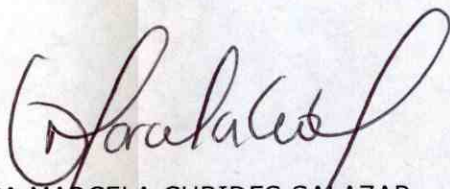
Las suscritas Directora General y la profesional universitaria con funciones de contadora del Instituto Nacional Para Sordos "INSOR", en ejercicio de las facultades legales de conformidad con lo establecido en la Resolución 248 del 6 de Julio de 2007, modificada por la Resolución 375 de 17 de septiembre de 2007.

Certifican que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental correspondiente al segundo trimestre comprendido entre el 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015, fueron tomados de los libros de contabilidad extractados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación el cual presenta razonable la situación financiera:

Que los estados contables básicos con corte a septiembre 30 de 2015, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor generado por el SIIF Nación con corte a 30 de septiembre de 2015.

La información financiera, se validó y transmitió oportunamente el día 30 de octubre de 2015, 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



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 *GLM*  
Elaboro: Mabel Rios

Calle 32A No. 19-35 ♦ Bogotá, D.C.  
www.insor.gov.co ♦ contacto@insor.gov.co

*No B  
Rios*

ANEXO No. 1  
**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"**  
 BALANCE GENERAL  
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2015  
 (Cifras en miles de pesos)



Cod.	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015		A DICIEMBRE 31 DE 2014	
		5.255.628 ✓	5.488.607	216.813	5.233.518
	<b>CORRIENTE</b>				
11	EFFECTIVO	60.152	216.813	845	494.574
12	TITULOS DE TESORERIA	5.188.757	5.233.518	193.922	78.479
14	DEUDORES	6.719	38.276	1.725	1.097
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.234.068 ✓</b>	<b>7.279.934</b>	<b>276.939 /</b>	<b>574.995</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>				
12	TITULOS DE TESORERIA	174.774	62.869		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.597.635	6.659.668		
19	OTROS ACTIVOS	461.659	557.397		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.489.696 ✓</b>	<b>12.768.541</b>	<b>12.212.757</b>	<b>12.193.546</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>12.212.757 ✓</b>	<b>12.193.546</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.489.696 ✓</b>	<b>12.768.541</b>	<b>12.489.696 ✓</b>	<b>12.768.541</b>

Cod.	PASIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015		A DICIEMBRE 31 DE 2014	
		505.336 /	1.087.226 /	403.107	(908.443)
	<b>CORRIENTE</b>				
24	CUENTAS POR PAGAR	80.447	494.574		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	845	845		
27	PASIVOS ESTIMADOS	193.922	78.479		
29	OTROS PASIVOS	1.725	1.097		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>276.939 /</b>	<b>574.995</b>		
	<b>PATRIMONIO</b>				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>12.212.757 ✓</b>	<b>12.193.546</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.489.696 ✓</b>	<b>12.768.541</b>	<b>12.489.696 ✓</b>	<b>12.768.541</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81 DERECHOS CONTINGENTES 737.149 834.954

89 DEUDORAS POR CONTRA(CR) (737.149) (834.954)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : OLGA MARCELA CURIDES SALAZAR

*Olga Curides Salazar*

FIRMA SECRETARIA GENERAL

NOMBRE : MARIA CATALINA PARRA OSORIO

*Maria Catalina Parra Osorio*

FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES

NOMBRE : MABEL RIOS SANABRIA

T.P. No. 21568 - T

ANEXO No. 2  
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)



MINEDUCACIÓN

A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 A DICIEMBRE 31 DE 2014

A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 A DICIEMBRE 31 DE 2014

COD.	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015		A DICIEMBRE 31 DE 2014	
		5.255.628	5.488.607	60.152	216.813
11	CORRIENTE				
1105	EFFECTIVO	60.152	216.813	0	0
1110	CAJA	21.000	0	216.813	0
	BANCOS Y CORPORACIONES	39.152	216.813		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	5.188.757	5.233.518	5.233.518	5.233.518
1201	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	5.188.757	5.233.518		
14	DEUDORES	6.719,0	38.276		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	36.502		
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	552		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0		
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0		
1470	OTROS DEUDORES	6.719	1.222		
12	NO CORRIENTE	7.234.068	7.279.934		
1203	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	174.774	62.869		
	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	174.774	62.869		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.597.635	6.659.668		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.703.961	1.679.961		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.248	65.083		
1640	EDIFICACIONES	4.608.285	4.602.285		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.430	24.789		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	201.927	201.994		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.202	271.808		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	690.675	724.108		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	59.990	59.990		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.015.083)	(970.350)		
19	OTROS ACTIVOS	461.659	557.397		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	672	9.332		
1910	CARGOS DIFERIDOS	133.799	149.048		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	53.714	53.714		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.449	110.449		
1970	INTANGIBLES	158.683	230.512		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3.183	-3.183		
1999	VALORIZACIONES	7.525	7.525		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.489.696</b>	<b>12.768.541</b>		
16	TOTAL PASIVO	276.939	574.995		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.489.696</b>	<b>12.768.541</b>		

COD.	PASIVO	30 DE 2015	31 DE 2014
24	CORRIENTE	276.939	574.995
2401	CUENTAS POR PAGAR	80.447	494.574
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.545	198.322
2425	ACREEDORES	5.232	41.669
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	12.270	50.550
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	57.400	204.053
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	845	845
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
2510	PENSIONES POR PAGAR	845	845
27	PASIVOS ESTIMADOS	195.647	79.576
2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	3.519	3.519
2715	PROVION PARA PRESTACIONES SOCIALES	190.403	74960
2720	PROVION PARA PENSIONES	0	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.725	1.097
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.212.757	12.193.546
3208	CAPITAL FISCAL	262.051	472.312
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.909.896	11.430.266
3235	SUPERAVIT POR DONACION	18.434	14.074
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	170.259	479.630
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7.525	7.525
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A.	-155.408	-210.261
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.212.757</b>	<b>12.193.546</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.489.696</b>	<b>12.768.541</b>

COD.	ACTIVO	30 DE 2015	31 DE 2014
9100	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	505.336	505.336
9300	OTRAS RESPON. CONTINGENTES (CR)	1.087.226	403.107
9900	ACREEDORAS DE CONTROL	(1.592.562)	(908.443)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.489.696</b>	<b>12.768.541</b>

FIRMA SECRETARIO GENERAL  
NOMBRE : MARIA CATALINA PARRA OSORIO

FIRMA REPRESENTANTE LEONAL  
NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR  
FIRMA CONTADOR CON SALVADORES  
NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA  
T.P. No. 21568 - T

Anexo No. 3  
**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)

MINEDUCACIÓN



Codigo	Concepto	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.065.660</b>	<b>4.889.984</b>
42	VENTA DE BIENES	1.406	4.236
43	VENTA DE SERVICIOS	167.170	744.927
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.897.084	4.140.821
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.994.841</b>	<b>4.670.144</b>
51	ADMINISTRACION	1.329.041	1.775.946
52	DE OPERACION	1.664.815	2.880.540
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPREC. Y AMORTIZACION	-	13.344
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	985	314
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>70.819</b>	<b>219.840</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>333.185</b>	<b>614.679</b>
48	OTROS INGRESOS	333.185	614.679
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>233.745</b>	<b>354.889</b>
58	OTROS GASTOS	233.745	354.889
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>170.259</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)

MINEDUCACIÓN



Codigo	Concepto	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.065.660</b>	<b>4.889.984</b>
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1.406</b>	<b>4.236</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1.406	4.236
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>167.170</b>	<b>744.927</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	76.526	573.559
4312	SERVICIO DE SALUD	0	5.138
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	24.344	111.000
4390	OTROS SERVICIOS	66.300	55.230
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.897.084</b>	<b>4.140.821</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	2.889.804	4.124.146
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.280	16.675
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.994.841</b>	<b>4.670.144</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1.329.041</b>	<b>1.775.946</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	761.077	912.386
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.382	2.939
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	330.331	437.945
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	65.644	87.218
5111	GENERALES	120.470	280.682
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49.137	54.776
52	<b>DE OPERACION</b>	<b>1.664.815</b>	<b>2.880.540</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.027.379	1.722.839
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	4.479
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0
5211	GENERALES	636.251	1.152.092
5220	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.185	1.130
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>13.344</b>
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	13.344
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>985</b>	<b>314</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	985	314
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>70.819</b>	<b>219.840</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>333.185</b>	<b>614.679</b>
4805	FINANCIEROS	333.185	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>404.004</b>	<b>834.519</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>233.745</b>	<b>354.889</b>
5805	FINANCIEROS	83.105	354.870
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	12.813	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	137.827	19
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>170.259</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

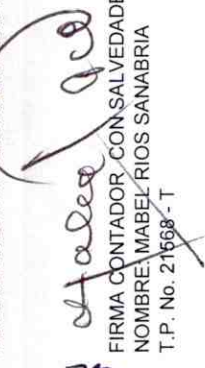
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ  
 ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"  
 CODIGO 026000000  
 FECHA DE CC 30/09/2015



Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120101	Títulos de tesorería TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	5.188.757	0
120309	Títulos de tesorería TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	174.774	0
190501	Seguros	41800000	SEGUROS LA PREVISORA	0	0
244003	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTÁ 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	2.388.078
470510	Inversión	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA	0	501.726
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	7.280
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	39.382
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	0	26.262
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	960
511117	Servicios públicos	234111001	EMP. DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	1.014
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	0
512001	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0	41.814
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	7.280
512008	Sanciones	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN	0	0
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	BOGOTÁ, 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	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0	0
570508	Funcionamiento	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	985
572080	Recaudos	11100000	TESORO NACIONAL	0	0

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR

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

  
 FIRMA SECRETARIA GENERAL  
 NOMBRE: MARIA CATALINA PARRA OSORIO