

DGE-2015-171
Bogotá D.C., Mayo 4 de 2015

CERTIFICACION

El suscrito Director General Encargado y la profesional universitaria con funciones de contadora del Instituto Nacional Para Sordos "INSOR", certifican que la información financiera, económica y social correspondiente al primer trimestre comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2015, el movimiento fue extractado del aplicativo SIIF Nación el cual presenta razonable la situación financiera a excepción de:

Con relación al registro de los ingresos, se presentó inconvenientes con la parametrización de la cuenta contable con el código 43.33.90 -otros servicios de comunicaciones en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF se registró el movimiento correspondiente a la cuenta contable con el código 43.33.90 -otros servicios de comunicaciones y en el momento de transmitir la información fue rechazada por el Sistema Consolidador de Hacienda CHIP, debido a que éste código no se encuentra habilitado por lo cual se tomó el código 43.33.06-Servicio de Comunicación difusión de televisión el cual permitió hacer el envío.

Continuando con el proceso de la depuración de la información de almacén se incluyen correcciones correspondientes a inconsistencias presentadas en la vigencia anterior.

La información financiera, se transmitió oportunamente el día 29 de abril de 2015, a través del sistema consolidador de Hacienda CHIP, 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, para tal efecto se envió los siguientes archivos:


1. CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
2. CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS



NOMBRE: ANDRES FRANCISCO PERDOMO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL-E



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

Reviso: Gloria del Pilar Lozano 
Elaboro: Mabel Rios

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

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

Cod.	ACTIVO	Cod.		PASIVO
		A MARZO 31 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014	
	CORRIENTE	5.321.807	5.488.607	CORRIENTE
11	EFFECTIVO	48.478	216.813	24 CUENTAS POR PAGAR
12	TITULOS DE TESORERIA	5.233.518	5.233.518	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.
14	DEUDORES	39.811	38.276	27 PASIVOS ESTIMADOS
				29 OTROS PASIVOS
				TOTAL PASIVO
				183.935
				574.995
	NO CORRIENTE	7.393.430	7.279.934	PATRIMONIO
12	TITULOS DE TESORERIA	240.512	62.869	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.603.465	6.659.668	
19	OTROS ACTIVOS	549.453	557.397	TOTAL PATRIMONIO
				12.531.302
	TOTAL ACTIVO	12.715.237	12.768.541	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				12.715.237
				12.768.541

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	DERECHOS CONTINGENTES	810.610	834.954
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	(810.610)	(834.954)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ANDRES FRANCISCO FERRONERO MURCIA

FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES
 NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA
 T.P. No. 21566 - T

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	OTRAS RESPON. CONTINGENTES	505.336	505.336
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.246.056	403.107
99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(1.751.392)	(908.443)

FIRMA SECRETARIO GENERAL
 NOMBRE: RODRIGO AMEZQUITA VILORIA

GA

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

COD.	ACTIVO	A MARZO 31 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014	COD.	PASIVO	A MARZO 31 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
	CORRIENTE	5.321.807	5.488.807		CORRIENTE	183.935	574.995
11	EFFECTIVO	48.478	216.813	24	CUENTAS POR PAGAR	71.307	494.574
1105	CAJA	21.000	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	75	198.322
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	27.478	216.813	2425	ACREEDORES	5.343	41.669
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	5.233.518	5.233.518	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	8.489	50.530
1201	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	5.233.518	5.233.518	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
14	DEUDORES	39.811	38.276	2460	CREDITOS JUDICIALES	57.400	204.053
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	36.502	38.502	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	845	845
1409	SERVICIOS DE SALUD	552	552	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2510	PENSIONES POR PAGAR	845	845
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUEST.	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	111.783	79.576
1470	OTROS DEUDORES	2.757	1.222	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	3.519	3.519
	NO CORRIENTE	7.393.430	7.279.934	2715	PROVION PARA PRESTACIONES SOCIALES	104.019	74.960
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	240.512	62.869	2720	PROVION PARA PENSIONES	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	240.512	62.869	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.245	1.097
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.603.465	6.659.668		TOTAL PASIVO	183.935	574.995
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.679.981	1.679.981		PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	65.083	65.083	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.531.302	12.193.546
1640	EDIFICACIONES	4.602.285	4.602.285	3208	CAPITAL FISCAL	262.051	472.312
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.789	24.789	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.909.896	11.430.266
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	201.994	201.994	3235	SUPERAVIT POR DONACION	14.074	14.074
1685	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	271.808	271.808	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	393.959	479.630
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	724.108	724.108	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7.525	7.525
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	59.990	59.990	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.026.553)	(970.350)	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A.	-58.203	-210.261
19	OTROS ACTIVOS	549.453	557.387		TOTAL PATRIMONIO	12.531.302	12.193.546
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.062	9.332		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.715.237	12.768.541
1910	CARGOS DIFERIDOS	141.374	149.048				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	53.714	53.714				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.449	110.449				
1970	INTANGIBLES	230.512	230.512				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3.183	-3.183				
1998	VALORIZACIONES	7.525	7.525				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 810X DERECHOS CONTINGENTES 834.954
 8900 DEUDORAS POR CONTRA(CR) (810.610) (834.954)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ANDRES FRANCISCO PERDOMO MUÑOZ
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA
 T.P. No. 2.568 - 1

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 910X OTRAS RESPON. CONTINGENTES (CR) 505.336
 930X ACREEDORAS DE CONTROL 403.107
 990X ACREEDORAS POR CONTRA (1.751.392) (908.443)

FIRMA SECRETARIO GENERAL
 NOMBRE: RODRIGO AMEZQUITA VILORIA
 6m

[Handwritten signature]

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

Codigo	Concepto	A MARZO 31 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	1.129.817	4.889.984
42	VENTA DE BIENES	-	4.236
43	VENTA DE SERVICIOS	24.344	744.927
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.105.473	4.140.821
	GASTOS OPERACIONALES	822.786	4.670.144
51	ADMINISTRACION	396.228	1.775.946
52	DE OPERACION	425.573	2.880.540
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPREC. Y AMORTIZACION	-	13.344
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	985	314
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	307.031	219.840
	OTROS INGRESOS	179.511	614.679
48	OTROS INGRESOS	179.511	614.679
	OTROS GASTOS	92.583	354.889
58	OTROS GASTOS	92.583	354.889
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	393.959	479.630

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL-E
NOMBRE : ANDRES FRANCISCO PERDOMO MURCIA

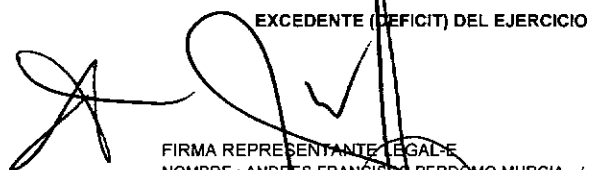
FIRMA SECRETARIO GENERAL-E
NOMBRE : RODRIGO AMEZQUITA VILORIA

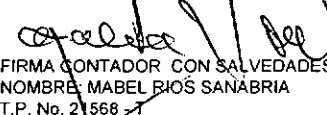
FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES
NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA
T.P. No. 21568 -T

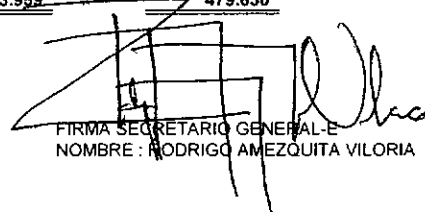
GR

Anexo No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Concepto	A MARZO 31 DE 2015	A DICIEMBRE 31 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES		1.129.817	4.889.984
42	VENTA DE BIENES	0	4.236
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	4.236
43	VENTA DE SERVICIOS	24.344	744.927
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	573.559
4312	SERVICIO DE SALUD	0	5.138
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	24.344	111.000
4390	OTROS SERVICIOS	0	55.230
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.105.473	4.140.821
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.105.473	4.124.146
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	16.675
GASTOS OPERACIONALES		822.786	4.670.144
51	ADMINISTRACION	396.228	1.775.946
5101	SUELDOS Y SALARIOS	216.867	912.386
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.382	2.939
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	115.370	437.945
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	22.750	87.218
5111	GENERALES	38.859	280.682
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	54.776
52	DE OPERACION	425.573	2.880.540
5202	SUELDOS Y SALARIOS	365.945	1.722.839
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	4.479
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0
5211	GENERALES	59.427	1.152.092
5220	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	201	1.130
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	13.344
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	13.344
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	985	314
5705	FONDOS ENTREGADOS	985	314
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		307.031	219.840
48	OTROS INGRESOS	179.511	614.679
4805	FINANCIEROS	179.511	614.119
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	0	560
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACION CTAS DE RESULTADO		486.542	834.519
58	OTROS GASTOS	92.583	354.889
5805	FINANCIEROS	0	354.870
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.583	19
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		393.959	479.630


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL E
NOMBRE: ANDRES FRANCISCO PERDOMO MURCIA


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

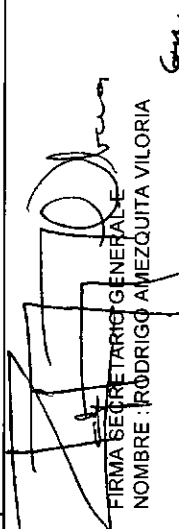

FIRMA SECRETARIO GENERAL E
NOMBRE: RODRIGO AMEZCUITA VILORIA

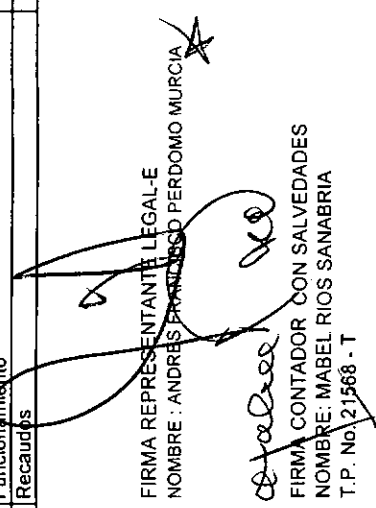
61M

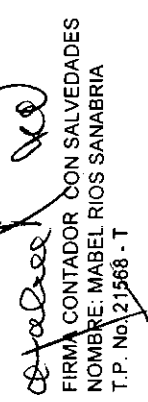
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ
 ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"
 CODIGO 026000000
 FECHA DE CC 31/03/2015

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	5.233.518	0
120309	Títulos de tesorería TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	240.512	0
190501	Seguros	41800000	SEGUROS LA PREVISORA	8.267	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	921.770
470510	Inversión	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA	0	183.703
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	0
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	13.651
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	0	9.099
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	3.094
511117	Servicios públicos	234111001	EMP. DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	1.005
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	0
512001	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	0
512008	Sanciones	91030000	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN	0	0
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0	0
512017	Intereses de mora	91030000	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 SECRETARIO GENERAL
 NOMBRE: RODRIGO AMEZCUITA VILORIO


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL-E
 NOMBRE: ANDRÉS BRINDOSO PERDOMO MURCIA


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