

COD.	ACTIVO	NOTAS	A OCTUBRE 31 DE 2020	A OCTUBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	COD.	PASIVO	NOTAS	A OCTUBRE 31 DE 2020	A OCTUBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA
	CORRIENTE		292.558.716	399.644.292	- 107.085.576		CORRIENTE		675.062.065	573.249.130	101.812.935
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	56.279.079	55.026.779	1.252.300	24	CUENTAS POR PAGAR	6	19.547.947	53.593.461	- 34.045.514
13	CUENTAS POR COBRAR	2	5.306.269	4.041.288	1.264.981	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	655.514.118	519.655.669	135.858.449
19	OTROS ACTIVOS	3	230.973.368	340.576.225	- 109.602.857		NO CORRIENTE		100.021.761	74.217.928	25.803.833
	NO CORRIENTE		11.477.103.954	11.898.478.153	- 421.374.199	24	CUENTAS POR PAGAR	8	-	-	-
15	INVENTARIOS		-	-	-	27	PROVISIONES	9	7.313.401	72.348.330	- 65.034.929
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	11.209.726.956	11.659.394.419	- 449.667.463	29	OTROS PASIVOS	10	92.708.360	1.869.598	90.838.762
19	OTROS ACTIVOS	5	267.376.998	239.083.734	28.293.264		TOTAL PASIVO		775.083.826	647.467.058	127.616.768
	TOTAL ACTIVO		11.769.662.670	12.298.122.445	- 528.459.775		PATRIMONIO				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	-	-	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11	10.994.578.844	11.650.655.387	- 656.076.543
81	ACTIVOS CONTINGENTES		548.872.214	777.420.560	- 228.548.346		TOTAL PATRIMONIO		10.994.578.844	11.650.655.387	- 656.076.543
83	DEUDORAS DE CONTROL		31.927.431	31.927.431	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.769.662.670	12.298.122.445	- 528.459.775
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-580.799.645	809.347.991	228.548.346		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	-	-	-
						91	PASIVOS CONTINGENTES		0	16.000.000.000	- 16.000.000.000
						93	ACREEDORAS DE CONTROL		2.002.696.748	1.295.895.549	706.801.199
						99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)		-2.002.696.748	17.295.895.549	15.293.198.801

FIRMA RESPONSABLE LEGAL
NOMBRE: RAFAEL ANDRÉS ARIAS ALBAÑIL
C.C. 80.099.251

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: INGRY PAOLA SOCHA ORTIZ
T.P No. 161093-T
C.C. 52.354.789

COD.	ACTIVO	NOTAS	A OCTUBRE 31 DE 2020	A OCTUBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	COD.	PASIVO	NOTAS	A OCTUBRE 31 DE 2020	A OCTUBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA
	CORRIENTE		292.558.716	399.644.292	-107.085.576		CORRIENTE		675.062.065	573.249.130	101.812.935
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	56.279.079	55.026.779	1.252.300	24	CUENTAS POR PAGAR	6	19.547.947	53.593.461	-34.045.514
1105	CAJA		1.665.000	8.500.000	-6.835.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	63.040	-63.040
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		54.614.079	46.526.779	8.087.300	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.770.301	43.182.399	-39.412.098
13	CUENTAS POR COBRAR	2	5.306.269	4.041.288	1.264.981	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		-	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.306.269	4.041.288	1.264.981	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		14.190.662	10.017.661	4.173.001
19	OTROS ACTIVOS	3	230.973.368	340.576.225	-109.602.857	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	44.062.249	-44.062.249	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		-	0	0
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	-	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.586.984	330.361	1.256.623
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		230.973.368	296.513.976	-65.540.608	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	655.514.118	519.655.669	135.858.449
	NO CORRIENTE		11.209.726.956	11.659.394.419	-449.667.463	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		655.514.118	519.655.669	135.858.449
13	CUENTAS POR COBRAR		0	0	0		NO CORRIENTE		100.021.761	74.217.928	25.803.833
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
15	INVENTARIOS		0	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	0	0	0
1514	DOTACION A TRABAJADORES		0	0	0	27	PROVISIONES	9	7.313.401	72.348.330	-65.034.929
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	11.209.726.956	11.659.394.419	-449.667.463	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		7.313.401	72.348.330	-65.034.929
1605	TERRENOS		4.670.417.150	4.670.417.150	0	29	OTROS PASIVOS	10	92.708.360	1.869.598	90.838.762
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.106.680	5.514.235	-4.407.555	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		92.708.360	1.869.598	90.838.762
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		166.699.321	89.585.359	77.113.962		TOTAL PASIVO		775.083.826	647.467.058	127.616.768
1640	EDIFICACIONES		6.213.263.350	6.213.263.350	0		PATRIMONIO				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		61.500.000	61.500.000	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11	10.994.578.844	11.650.655.387	-656.076.543
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		289.224.067	294.063.966	-4.839.899	3105	CAPITAL FISCAL		4.940.927.926	4.940.927.926	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		383.656.601	390.445.682	-6.789.081	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.458.799.779	7.470.266.182	-1.011.466.403
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.305.387.988	1.381.150.169	-75.762.181	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-405.148.861	-760.538.721	355.389.860
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y FIJACIÓN		59.990.000	59.990.000	0		TOTAL PATRIMONIO		10.994.578.844	11.650.655.387	-656.076.543
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		0	989.334	-989.334		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.769.662.670	12.298.122.445	-528.459.775
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		144.555.646	148.180.646	-3.625.000		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	0	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2.086.073.847	1.655.705.472	-430.368.375	9100	PASIVOS CONTINGENTES		0	16.000.000.000	-16.000.000.000
19	OTROS ACTIVOS	5	267.376.998	239.083.734	28.293.264	9300	ACREEDORAS DE CONTROL		2.002.696.748	1.295.895.549	706.801.199
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		545.968.069	379.064.281	166.903.788	9900	ACREEDORAS DE CONTROL		-2.002.696.748	17.295.895.549	15.293.198.801
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-278.591.071	139.980.547	-138.610.524						
	TOTAL ACTIVO		11.769.662.670	12.298.122.445	-528.459.775						
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	0	0	0						
8100	ACTIVOS CONTINGENTES		548.872.214	777.420.560	-228.548.346						
8300	DEUDORAS DE CONTROL		31.927.431	31.927.431	0						
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-580.799.645	-809.347.991	228.548.346						

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: RAFAEL ANDRÉS ARIAS ALBAÑIL
 C.C. 80.099.251


FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: INGRY PAOLA SOCHA ORTIZ
 T.P. No. 161093-T
 C.C. 52.354.789

Anexo No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)




COD.	INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	A OCTUBRE 31 DE 2020	A OCTUBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA
			7.044.379.459	5.766.626.352	1.277.753.107
43	VENTA DE SERVICIOS	14	71.907.562	216.364.701	-144.457.139
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15	6.972.471.897	5.550.261.651	1.422.210.246
	GASTOS OPERACIONALES		7.510.036.893	6.511.656.197	998.380.696
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16	6.997.367.804	5.956.130.666	1.041.237.138
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPREC.. Y AMORTIZACION	17	505.783.036	549.262.033	-43.478.997
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18	6.886.053	6.263.498	622.555
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-465.657.434	-745.029.845	279.372.411
	OTROS INGRESOS		65.040.066	1.539.850	63.500.216
48	OTROS INGRESOS	19	65.040.066	1.539.850	63.500.216
	OTROS GASTOS		4.531.493	17.048.726	-12.517.233
58	OTROS GASTOS	20	4.531.493	17.048.726	-12.517.233
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-405.148.861	-760.538.721	355.389.860

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE: RAFAEL ANDRES ARIAS ALBAÑIL
C.C. 80.099.251


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: INGRY PAOLA SOCHA ORTIZ
T.P No. 161093-T
C.C. 52.354.789

COD.	INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	A OCTUBRE 31 DE 2020	A OCTUBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA
			7.044.379.459	5.766.626.352	1.277.753.107
43	VENTA DE SERVICIOS	14	71.907.562	216.364.701	-144.457.139
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	25.564.701	-25.564.701
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		61.386.554	0	61.386.554
4390	OTROS SERVICIOS		10.521.008	190.800.000	-180.278.992
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15	6.972.471.897	5.550.261.651	1.422.210.246
4705	FONDOS RECIBIDOS		6.884.845.323	5.477.878.826	1.406.966.497
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		87.626.574	72.382.825	15.243.749
	GASTOS OPERACIONALES		7.510.036.893	6.511.656.197	998.380.696
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16	6.997.367.804	5.956.130.666	1.041.237.138
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2.415.043.666	2.187.223.123	227.820.543
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		572.528.200	535.599.439	36.928.761
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		122.194.900	105.960.100	16.234.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES		871.472.175	804.059.573	67.412.602
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			8.179.711	-8.179.711
5111	GENERALES		2.986.032.463	2.288.338.503	697.693.960
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		30.096.400	26.770.217	3.326.183
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17	505.783.036	549.262.033	-43.478.997
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384.782.731	415.262.995	-30.480.264
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		121.000.305	76.999.038	44.001.267
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		-	57.000.000	-57.000.000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18	6.886.053	6.263.498	622.555
5720	OPERACIONES DE ENLACE		6.886.053	6.263.498	622.555
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-465.657.434	-745.029.845	279.372.411
48	OTROS INGRESOS	19	65.040.066	1.539.850	63.500.216
4808	INGRESOS DIVERSOS		65.040.066	1.539.850	63.500.216
58	OTROS GASTOS	20	4.531.493	17.048.726	-12.517.233
5890	GASTOS DIVERSOS		4.531.493	17.048.726	-12.517.233
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION CTAS DE RESULTADO		-405.148.861	-760.538.721	355.389.860
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-405.148.861	-760.538.721	355.389.860


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RAFAEL ANDRÉS ARIAS ALBAÑIL
C.C. 80.099.251


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: INGRID PAOLA SOCHA ORTIZ
T.P No. 161093-T
C.C. 52.354.789

SALDO DE PATRIMONIO A 31 OCTUBRE DE 2019	11.650.655.387
VARIACIONES PATRIMONIALES A 31 DE OCTUBRE DE 2020	10.994.578.844
SALDO DE PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2020	<u><u>-656.076.543</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2020	2019	VARIACION ABSOLUTA
CAPITAL FISCAL NACIÓN	4.940.927.926	4.940.927.926	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.458.799.779	7.470.266.182	- 1.011.466.403
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 405.148.861	760.538.721	355.389.860
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			
TOTAL VARIACIONES			<u><u>- 656.076.543</u></u>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RAFAEL ANDRES ARIAS ALBAÑIL
C.C. 80.099.251

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: INGRY PAOLA SOCHA ORTIZ
T.P No. 161093-T
C.C. 52.354.789