

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Diciembre 31 DE 2019
(Cifras en peso)

COD.	ACTIVO	Notas	A Diciembre 31 DE 2019	A Diciembre 31 DE 2018	Var. %	COD.	PASIVO	Notas	A Diciembre 31 DE 2019	A Diciembre 31 DE 2018	Var. %
	CORRIENTE		414,532,844.34	751,274,203.97			CORRIENTE		747,556,260.47	390,559,029.45	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		111,463,229.00	207,620,280.00		24	CUENTAS POR PAGAR		438,407,620.55	84,139,917.45	421.05%
1105	CAJA	1	0.00	0.00	0.00%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7	394,096,574.55	28,973,780.16	1260.18%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	111,463,229.00	207,620,280.00	-46.31%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8	0.00	6,852,321.68	-100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR		9,561,635.52	123,565,847.82		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	9	5,074,992.00	3,000.00	169066.40%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	11,117,000.00	-100.00%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10	18,983,855.00	14,073,822.00	34.89%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	9,561,635.52	112,448,847.82	-91.50%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11	1,505,000.00	0.00	100.00%
19	OTROS ACTIVOS		293,508,079.82	420,088,076.15		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	18,747,199.00	0.00	100.00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	0.00	100.00%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			34,236,993.61	-100.00%
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5	5,292,947.50	0.00	0.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		309,148,639.92	306,419,112.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6	288,215,132.32	151,128,948.37	90.71%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13	309,148,639.92	306,419,112.00	0.89%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	331,940,637.05	-100.00%		NO CORRIENTE		119,425,299.90	15,348,330.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		0.00	(62,981,509.27)	-100.00%	24	CUENTAS POR PAGAR		47,076,969.90	0.00	
	NO CORRIENTE		11,844,724,924.54	12,064,536,238.81		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12	47,076,969.90	0	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	3	0.00	610,263.63		27	PROVISIONES		72,348,330.00	15,348,330.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00	610,263.63	100.00%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14	72,348,330.00	15,348,330.00	371.38%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		11,592,664,443.52	12,063,925,975.18			TOTAL PASIVO		866,981,560.37	405,907,359.45	
1605	TERRENOS	4	4,670,417,150.00	4,670,417,150.00	0.00%		PATRIMONIO				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4	5,099,163.00	19,698,730.87	-74.11%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		11,392,276,218.51	12,409,903,083.33	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4	172,727,244.92	360,016,618.88	-52.02%	3105	CAPITAL FISCAL	15	4,948,927,925.60	4,940,927,925.60	0.00%
1640	EXPLORADOS	4	6,213,263,350.00	6,213,263,350.00	0.00%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16	7,470,266,181.73	0.00	100.00%
1650	EDIFICACIONES	4	61,500,000.00	61,500,000.00	0.00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17	-1,018,917,888.82	-661,460,499.64	54.04%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4	292,959,066.63	287,069,166.63	2.05%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	8,130,435,657.37	-100.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4	387,904,136.30	298,295,752.00	30.04%		TOTAL PATRIMONIO		11,392,276,218.51	12,409,903,083.33	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4	1,285,539,801.79	1,202,116,015.96	6.94%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,259,257,778.88	12,815,810,442.78	
1675	ELEVACION	4	59,990,000.00	59,990,000.00	0.00%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4	0.00	989,334.00	-100.00%	9100	PASIVOS CONTINGENTES	36	16,000,000,000.00	18,525,639,149.00	-13.63%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4	144,555,646.00	148,180,646.00	-2.45%	9300	ACREEDORAS DE CONTROL	37	657,670,351.92	152,964,715.20	329.95%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	4	(1,701,291,115.12)	(1,297,610,789.16)	35.28%	9900	ACREEDORAS DE CONTROL		(16,657,670,351.92)	(18,678,603,864.20)	-10.82%
19	OTROS ACTIVOS		252,060,491.02	0.00							
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6	409,651,255.71	0.00	100.00%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	6	-157,590,764.69	0.00	100.00%						
	TOTAL ACTIVO		12,259,257,778.88	12,815,810,442.78							
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS										
8100	ACTIVOS CONTINGENTES	33-34	644,971,049.90	506,905,909.00	27.24%						
8300	DEUDORAS DE CONTROL	35	31,927,430.50	31,927,430.50	0.00%						
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(676,898,480.40)	(538,833,339.50)	25.62%						

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : NATALIA MARTINEZ PARDO
C.C. 1.020.715.782

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS
T.P. No. 86690 - T
C.C. 79.570.122

FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE : Nestor Julian Rosas Gonzalez
C.C. 88.270.889