

COD.	ACTIVO	NOTAS	A NOVIEMBRE 30 DE 2020	A NOVIEMBRE 30 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	COD.	PASIVO	NOTAS	A NOVIEMBRE 30 DE 2020	A NOVIEMBRE 30 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA
	CORRIENTE		270.691.219	418.939.723	- 148.248.504		CORRIENTE		487.300.385	580.231.216	- 92.930.831
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	46.356.079	34.791.574	11.564.505	24	CUENTAS POR PAGAR	6	22.578.037	10.880.282	11.697.755
13	CUENTAS POR COBRAR	2	13.970.967	4.041.286	9.929.681	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	464.722.348	569.350.934	- 104.628.586
19	OTROS ACTIVOS	3	210.364.174	380.106.863	- 169.742.690		NO CORRIENTE		51.350.884	152.221.291	- 100.870.407
	NO CORRIENTE		11.425.104.509	11.848.121.309	- 423.016.800	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	11.173.254.417	11.617.842.684	- 444.588.268	29	OTROS PASIVOS	10	44.037.483	79.872.961	- 35.835.478
19	OTROS ACTIVOS	5	251.850.093	230.278.625	21.571.468		TOTAL PASIVO		538.651.269	732.452.507	- 193.801.238
	TOTAL ACTIVO		11.695.795.728	12.267.061.032	- 571.265.304		PATRIMONIO				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	-	-	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11	11.157.144.459	11.534.608.525	- 377.464.066
81	ACTIVOS CONTINGENTES		548.872.214	666.271.091	- 117.398.877		TOTAL PATRIMONIO		11.157.144.459	11.534.608.525	- 377.464.066
83	DEUDORAS DE CONTROL		31.927.431	31.927.431	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.695.795.728	12.267.061.032	- 571.265.304
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-580.799.645	698.198.522	117.398.877		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	-	-	-
						91	PASIVOS CONTINGENTES		0	16.000.000.000	- 16.000.000.000
						93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	982.609.282	- 982.609.282
						99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)		0	16.982.609.282	16.982.609.282

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

COD.	ACTIVO	NOTAS	A NOVIEMBRE 30 DE 2020	A NOVIEMBRE 30 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	COD.	PASIVO	NOTAS	A NOVIEMBRE 30 DE 2020	A NOVIEMBRE 30 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA
	CORRIENTE		270.691.219	418.939.723	-148.248.504		CORRIENTE		487.300.385	580.231.216	-92.930.831
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	46.356.079	34.791.574	11.564.505	24	CUENTAS POR PAGAR	6	22.578.037	10.880.282	11.697.755
1105	CAJA		1.665.000	8.500.000	-6.835.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	57.600	-57.600
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		44.691.079	26.291.574	18.399.505	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.770.301	6.495.672	-2.725.371
13	CUENTAS POR COBRAR	2	13.970.967	4.041.286	9.929.681	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		608.449	1.602.966	-994.517
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13.970.967	4.041.286	9.929.681	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		16.612.303	14.101.097	2.511.206
19	OTROS ACTIVOS	3	210.364.174	380.106.863	-169.742.690	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	34.433.686	-34.433.686	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		-	-11.377.053	11.377.053
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.586.984	0	1.586.984
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		210.364.174	345.673.177	-135.309.004	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	464.722.348	569.350.934	-104.628.586
						2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		464.722.348	569.350.934	-104.628.586
	NO CORRIENTE		11.173.254.417	11.617.842.684	-444.588.268		NO CORRIENTE		51.350.884	152.221.291	-100.870.407
13	CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	0	0	0
15	INVENTARIOS		0	0	0	27	PROVISIONES	9	7.313.401	72.348.330	-65.034.929
1514	DOTACION A TRABAJADORES		0	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		7.313.401	72.348.330	-65.034.929
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	11.173.254.417	11.617.842.684	-444.588.268	29	OTROS PASIVOS	10	44.037.483	79.872.961	-35.835.478
1605	TERRENOS		4.670.417.150	4.670.417.150	0	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		44.037.483	79.872.961	-35.835.478
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.106.680	5.514.235	-4.407.555		TOTAL PASIVO		538.651.269	732.452.507	-193.801.238
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		166.699.321	168.840.444	-2.141.123		PATRIMONIO				
1640	EDIFICACIONES		6.213.263.350	6.213.263.350	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11	11.157.144.459	11.534.608.525	-377.464.066
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		61.500.000	61.500.000	0	3105	CAPITAL FISCAL		4.940.927.926	4.940.927.926	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		289.224.067	294.063.966	-4.839.900	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.448.876.779	7.470.266.182	-1.021.389.402
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		383.656.601	390.885.073	-7.228.473	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-232.660.246	-876.585.582	643.925.336
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.305.387.988	1.301.455.693	3.932.296		TOTAL PATRIMONIO		11.157.144.459	11.534.608.525	-377.464.066
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y FIJACIÓN		59.990.000	59.990.000	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.695.795.728	12.267.061.032	-571.265.304
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		0	989.334	-989.334		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	0	0	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		144.555.646	148.180.646	-3.625.000	9100	PASIVOS CONTINGENTES		0	16.000.000.000	-16.000.000.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2.122.546.386	-1.697.257.207	-425.289.179	9300	ACREEDORAS DE CONTROL		0	982.609.282	-982.609.282
19	OTROS ACTIVOS	5	251.850.093	230.278.625	21.571.468	9900	ACREEDORAS DE CONTROL		0	16.982.609.282	-16.982.609.282
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		545.968.069	379.064.281	166.903.788						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		294.117.976	148.785.656	-145.332.320						
	TOTAL ACTIVO		11.695.795.728	12.267.061.032	-571.265.304						
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	0	0	0						
8100	ACTIVOS CONTINGENTES		548.872.214	666.271.091	-117.398.877						
8300	DEUDORAS DE CONTROL		31.927.431	31.927.431	0						
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-580.799.645	-698.198.522	117.398.877						

FIRMA RESPONSABLE
 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)



COD.	INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	A NOVIEMBRE 30 DE 2020	A NOVIEMBRE 30 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA
			8.166.909.733	6.442.807.333	1.724.102.400
43	VENTA DE SERVICIOS	14	71.907.562	238.965.512	-167.057.950
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15	8.095.002.171	6.203.841.821	1.891.160.350
	GASTOS OPERACIONALES		8.508.749.430	7.303.884.037	1.204.865.393
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16	7.944.080.894	6.698.001.663	1.246.079.231
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPREC.. Y AMORTIZACION	17	557.782.483	599.618.876	-41.836.394
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18	6.886.053	6.263.498	622.555
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-341.839.697	-861.076.704	519.237.007
	OTROS INGRESOS		113.710.944	1.539.849	112.171.094
48	OTROS INGRESOS	19	113.710.944	1.539.849	112.171.094
	OTROS GASTOS		4.531.493	17.048.728	-12.517.234
58	OTROS GASTOS	20	4.531.493	17.048.728	-12.517.234
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-232.660.246	-876.585.582	643.925.336

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

COD.	INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	A NOVIEMBRE 30 DE 2020	A NOVIEMBRE 30 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA
			8.166.909.733	6.442.807.333	1.724.102.400
43	VENTA DE SERVICIOS	14	71.907.562	238.965.512	-167.057.950
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS			25.564.701	-25.564.701
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		61.386.554	22.600.811	38.785.743
4390	OTROS SERVICIOS		10.521.008	190.800.000	-180.278.992
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15	8.095.002.171	6.203.841.821	1.891.160.350
4705	FONDOS RECIBIDOS		7.978.922.981	6.126.458.996	1.852.463.985
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		116.079.190	77.382.825	38.696.365
	GASTOS OPERACIONALES		8.508.749.430	7.303.884.037	1.204.865.393
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16	7.944.080.894	6.698.001.663	1.246.079.231
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2.646.112.015	2.411.101.697	235.010.318
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		631.131.100	588.782.539	42.348.561
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		133.257.700	116.614.200	16.643.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES		951.966.246	893.777.632	58.188.614
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			8.179.711	-8.179.711
5111	GENERALES		3.529.080.670	2.652.825.367	876.255.304
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		52.533.163	26.720.517	25.812.646
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17	557.782.483	599.618.876	-41.836.394
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		421.265.271	456.814.730	-35.559.459
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		136.527.212	85.804.147	50.723.065
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	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		-341.839.697	-861.076.704	519.237.007
48	OTROS INGRESOS	19	113.710.944	1.539.849	112.171.094
4808	INGRESOS DIVERSOS		113.710.944	1.539.849	112.171.094
58	OTROS GASTOS	20	4.531.493	17.048.728	-12.517.234
5890	GASTOS DIVERSOS		4.531.493	17.048.728	-12.517.234
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION CTAS DE RESULTADO		-232.660.246	-876.585.582	643.925.336
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-232.660.246	-876.585.582	643.925.336

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

SALDO DE PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	11.534.608.525
VARIACIONES PATRIMONIALES A 30 DE NOVIEMBRE 2020	11.157.144.459
SALDO DE PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	<u><u>-377.464.066</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	6.448.876.779	7.470.266.182	- 1.021.389.402
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 232.660.246 -	876.585.582	643.925.336
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			
TOTAL VARIACIONES			<u><u>- 377.464.066</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