

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Abril 30 de 2020
(Cifras en pesos)

COD.	ACTIVO	Notas	A ABRIL 30 DE 2020	A ABRIL 30 DE 2019	Var. %	COD.	PASIVO	Notas	A ABRIL 30 DE 2020	A ABRIL 30 DE 2019	Var. %
	CORRIENTE		641.308.906,84	787.184.655,41			CORRIENTE		536.611.768,60	460.616.260,86	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		30.743.868,00	36.092.600,04		24	CUENTAS POR PAGAR		38.726.873,68	24.672.515,86	56,96%
1105	CAJA	1	1.665.000,00	8.500.000,00	-80,41%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y	8	10.600.612,00	12.957.542,00	-18,19%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	2	29.078.868,00	27.582.600,04	5,42%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9	66.677,00	621.937,86	-89,28%
13	CUENTAS POR COBRAR		24.273.251,52	1.170.244,23		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10	16.830.468,00	0,00	100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	24.273.251,52	1.170.244,23	1974,20%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E	11	12.400.776,00	11.093.036,00	11,79%
19	OTROS ACTIVOS		586.291.787,32	749.931.811,14		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	12	1.505.000,00	0,00	100,00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5	8.090.460,00	0,00	100,00%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13	-2.676.659,32	0,00	100,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6	369.108.423,32	455.223.925,83	-18,92%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		497.884.894,92	435.943.745,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7	409.651.255,71	379.064.281,05	8,07%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16	497.884.894,92	435.943.745,00	14,21%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	7	-200.558.351,71	(84.356.395,74)	137,75%		NO CORRIENTE		116.385.817,00	21.728.502,00	
	NO CORRIENTE		11.432.899.692,93	11.923.476.706,33		24	CUENTAS POR PAGAR		0,00	6.380.172,00	
13	CUENTAS POR COBRAR	3	0,00	707.954,52		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15	-	6.380.172,00	-100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	707.954,52	100,00%		PROVISIONES		116.385.817,00	15.348.330,00	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		11.432.899.692,93	11.922.768.751,81		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	17	72.348.330,00	15.348.330,00	371,38%
1605	TERRENOS	4	4.670.417.150,00	4.670.417.150,00	0,00%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14	44.037.487,00	0,00	100,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4	1.845.244,08	8.864.135,00	-79,18%		TOTAL PASIVO		652.997.585,60	482.344.762,86	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4	163.518.830,92	119.153.234,43	37,23%		PATRIMONIO				
1640	EDIFICACIONES	4	6.213.263.350,00	6.213.263.350,00	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		11.421.211.014,17	12.228.316.598,88	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00%	3105	CAPITAL FISCAL	18	4.940.927.925,60	4.940.927.925,60	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4	292.959.066,63	291.144.066,33	0,62%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	19	6.451.348.292,91	7.468.975.157,73	-13,62%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4	391.335.719,30	392.757.425,30	-0,36%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20	28.934.795,66	-181.586.484,45	-115,93%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4	1.296.415.795,79	1.382.836.781,28	-6,25%		TOTAL PATRIMONIO		11.421.211.014,17	12.228.316.598,88	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4	59.990.000,00	59.990.000,00	0,00%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4	0,00	989.334,00	-100,00%	8100	ACTIVOS CONTINGENTES	34-35	562.049.425,90	682.256.388,00	-17,62%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4	144.555.646,00	148.180.646,00	-2,45%	8300	DEUDORAS DE CONTROL	36	31.927.430,50	31.927.430,50	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	4	(1.862.901.109,79)	(1.426.327.370,53)	30,61%	8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(593.976.856,40)	(714.183.818,50)	-16,83%
	TOTAL ACTIVO		12.074.208.599,77	12.710.661.361,74			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
						9100	PASIVOS CONTINGENTES	37	16.000.000.000,00	16.057.000.000,00	-0,35%
						9300	ACREEDORAS DE CONTROL	38	2.951.068.813,03	2.362.010.410,19	24,94%
						9900	ACREEDORAS DE CONTROL		(18.951.068.813,03)	(18.419.010.410,19)	2,89%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.074.208.599,77	12.710.661.361,74	


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


FIRMA LUNADOR
NOMBRE: JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS
T.P. No.86590 - T

Carrera 89A # 64C - 30 Álamos zona industrial
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co
Tel. (1) 4391221


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