

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Junio 31 de 2020
(Cifras en pesos)

COD.	ACTIVO	Notas	A JUNIO 31 DE 2020	A JUNIO 31 DE 2019	Var. %	COD.	PASIVO	Notas	A JUNIO 31 DE 2020	A JUNIO 31 DE 2019	Var. %
	CORRIENTE		399.638.471,84	522.271.702,37			CORRIENTE		538.947.107,65	533.005.453,86	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		59.143.778,00	161.864.807,04		24	CUENTAS POR PAGAR		67.099.696,73	144.375.317,86	-53,52%
1105	CAJA	1	1.665.000,00	8.500.000,00	-80,41%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	8	2.400.612,00	0,00	100,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	2	57.478.778,00	153.364.807,04	-62,52%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9	33.873.455,00	126.404.144,86	-73,20%
13	CUENTAS POR COBRAR		5.662.316,52	123.445,00		2424	FONDOS DE EMPLEADOS	10	1.170.000,00	0,00	100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	5.662.316,52	123.445,00	4486,91%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	11	31.259.065,00	17.971.173,00	73,94%
19	OTROS ACTIVOS		334.832.377,32	360.283.450,33		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	12	1.505.000,00	0,00	100,00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5	0,00	8.094.977,50	-100,00%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13	-3.108.435,27	0,00	100,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6	334.832.377,32	352.188.472,83	-4,93%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15	471.847.410,92	388.630.136,00	21,41%
	NO CORRIENTE		11.355.617.113,42	11.827.979.545,76			NO CORRIENTE		131.249.912,40	19.728.502,00	
13	CUENTAS POR COBRAR	3	0,00	707.954,52		24	CUENTAS POR PAGAR		0,00	4.380.172,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	707.954,52	-100,00%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14	-	4.380.172,00	-100,00%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		11.355.617.113,42	11.827.271.591,24		27	PROVISIONES		131.249.912,40	15.348.330,00	
1605	TERRENOS	4	4.670.417.150,00	4.670.417.150,00	0,00%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	17	72.348.330,00	15.348.330,00	371,38%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4	1.845.244,08	5.514.235,00	-66,54%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16	58.901.582,40	0,00	100,00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4	163.518.830,92	72.508.086,91	125,52%		TOTAL PASIVO		670.197.020,05	552.733.955,86	
1640	EDIFICACIONES	4	6.213.263.350,00	6.213.263.350,00	0,00%		PATRIMONIO				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		11.414.543.188,60	12.073.683.793,67	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4	292.959.066,63	294.063.966,33	-0,38%	3105	CAPITAL FISCAL	18	4.940.927.925,60	4.940.927.925,60	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4	391.335.719,30	390.806.814,30	0,14%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	19	6.462.587.779,41	7.470.266.181,73	-13,49%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4	1.296.415.795,79	1.397.866.308,80	-7,26%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20	11.027.483,59	-337.510.313,66	-103,27%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4	59.990.000,00	59.990.000,00	0,00%		TOTAL PATRIMONIO		11.414.543.188,60	12.073.683.793,67	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4	0,00	989.334,00	-100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.084.740.208,65	12.626.417.749,53	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4	144.555.646,00	148.180.646,00	-2,45%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	4	(1.940.183.689,30)	(1.487.828.300,10)	30,40%	8100	ACTIVOS CONTINGENTES	35-36	528.242.648,00	969.728.345,00	-45,53%
19	OTROS ACTIVOS		329.484.623,39	276.166.501,40		8300	DEUDORAS DE CONTROL	37	31.927.430,50	31.927.430,50	0,00%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7	545.968.068,71	379.064.281,05	44,03%	8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(560.170.078,50)	(1.001.655.775,50)	-44,08%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	7	-216.483.445,32	(102.897.779,65)	110,39%		TOTAL ACTIVO		12.084.740.208,65	12.626.417.749,53	
	TOTAL ACTIVO		12.084.740.208,65	12.626.417.749,53			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8100	ACTIVOS CONTINGENTES	35-36	528.242.648,00	969.728.345,00	-45,53%	9100	PASIVOS CONTINGENTES	38	16.000.000.000,00	16.057.000.000,00	-0,35%
8300	DEUDORAS DE CONTROL	37	31.927.430,50	31.927.430,50	0,00%	9300	ACREEDORAS DE CONTROL	39	2.540.775.299,12	1.958.888.750,47	29,70%
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(560.170.078,50)	(1.001.655.775,50)	-44,08%	9900	ACREEDORAS DE CONTROL		(18.540.775.299,12)	(18.015.888.750,47)	2,91%


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


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


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