

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Cod.	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013	Cod.	PASIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013
	CORRIENTE	5.212.286	4.369.162		CORRIENTE	669.215	463.327
11	EFFECTIVO	596.422	304.545	24	CUENTAS POR PAGAR	341.753	459.001
12	TITULOS DE TESORERIA	4.575.658	5.788	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	137.138	826
14	DEUDORES	40.206	4.058.829	27	PASIVOS ESTIMADOS	190.324	3.500
					TOTAL PASIVO	669.215	463.327
	NO CORRIENTE	7.430.010	8.018.342		PATRIMONIO		
12	TITULOS DE TESORERIA	231.062	6.955.741	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.973.081	11.924.177
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.684.074	554.126		TOTAL PATRIMONIO	11.973.081	11.924.177
19	OTROS ACTIVOS	514.874	508.475		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.642.296	12.387.504
	TOTAL ACTIVO	12.642.296	12.387.504				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.251.993	979.497	91	OTRAS RESPON. CONTINGENTES	505.336	505.336
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	(1.251.993)	(979.497)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.133.424	4.121.608
				99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(1.638.760)	(4.626.944)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RUBIELA ALVAREZ CASTAÑO

FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES
NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA
T.P. No. 21568 T

FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: JIMMY GARCIA GOMEZ

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	A SEPTIEMBRE A DICIEMBRE		COD.	PASIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013
		30 DE 2014	31 DE 2013				
	CORRIENTE	5.212.286	4.369.162		CORRIENTE	669.215	463.327
11	EFFECTIVO	596.422	304.545	24	CUENTAS POR PAGAR	341.753	459.001
1105	CAJA	12.073	13	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	56.532	137.366
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	584.349	304.532	2425	ACREEDORES	52.419	56.061
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	4.575.658	5.788	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	25.658	56.042
1201	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	4.575.658	5.788	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.144	9.532
14	DEUDORES	40.206 0	4.058.829	2460	CREDITOS JUDICIALES	200.000	200.000
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	36.502	36.502	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	137.138	826
1409	SERVICIOS DE SALUD	552	552	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	136.293	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.401	4.020.024	2510	PENSIONES POR PAGAR	845	826
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUEST	1.140	1.140	27	PASIVOS ESTIMADOS	190.324	3.500
1470	OTROS DEUDORES	611	611	2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	3.519	3.500
	NO CORRIENTE	7.430.010	8.018.342	2715	PROVION PARA PRESTACIONES SOCIALES	186.805	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	231.062	6.955.741	2720	PROVION PARA PENSIONES	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	231.062	6.955.741		TOTAL PASIVO	669.215	463.327
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.684.074	554.126		PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.679.961	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.973.081	11.924.177
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	76.485	72.035	3208	CAPITAL FISCAL	472.312	507.767
1640	EDIFICACIONES	4.602.286	0	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.430.266	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.789	24.789	3235	SUPERAVIT POR DONACION	14.074	14.074
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	201.994	201.994	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	204.702	11.430.266
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	262.907	267.357	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7.525	7.525
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	691.550	688.050	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	59.990	59.990	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A.	-155.798	-35.455
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(915.887)	(760.089)		TOTAL PATRIMONIO	11.973.081	11.924.177
19	OTROS ACTIVOS	514.874	508.475		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.642.296	12.387.504
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.267	9.366				
1910	CARGOS DIFERIDOS	107.590	100.092				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	53.714	53.714				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.449	110.449				
1970	INTANGIBLES	230.512	230.512				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3.183	-3.183				
1999	VALORIZACIONES	7.525	7.525				
	TOTAL ACTIVO	12.642.296	12.387.504				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8100	DERECHOS CONTINGENTES	1.251.993	979.497
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.251.993)	(979.497)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RUBIELA ALVAREZ CASTAÑO

FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES
NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA
T.P. No. 21568 - T


CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


9100	OTRAS RESPON. CONTINGENTES (CR)	505.336	505.336
9300	ACREEDORAS DE CONTROL	1.133.424	4.121.608
9900	ACREEDORAS POR CONTRA	(1.638.760)	(4.626.944)

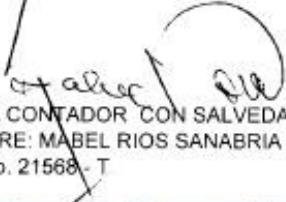
FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: JIMMY GARCIA GOMEZ

Anexo No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Concepto	A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES		3.159.919	4.589.949
42	VENTA DE BIENES	1.807	6.329
43	VENTA DE SERVICIOS	349.063	1.005.900
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.809.049	3.577.720
GASTOS OPERACIONALES		3.143.767	4.330.222
51	ADMINISTRACION	1.266.435	920.039
52	DE OPERACION	1.876.999	3.367.684
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPREC. Y AMORTIZACION	19	3.500
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	314	38.999
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		16.152	259.727
OTROS INGRESOS		220.095	11.194.396
48	OTROS INGRESOS	220.095	11.194.396
OTROS GASTOS		31.545	23.857
58	OTROS GASTOS	31.545	23.857
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		204.702	11.430.266


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RUBIELA ALVAREZ CASTAÑO


FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: JIMMY GARCIA GOMEZ


FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES
NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA
T.P. No. 21568 - T

Anexo No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Concepto	A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES		3.159.978	4.888.948
42	VENTA DE BIENES	1.807	8.338
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1.807	8.338
43	VENTA DE SERVICIOS	349.063	1.005.898
4306	SERVICIOS EDUCATIVOS	235.280	818.745
4312	SERVICIO DE SALUD	3.653	77.783
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	54.900	109.372
4390	OTROS SERVICIOS	55.230	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.888.049	3.877.720
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	2.788.518	3.570.858
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUAC. FDOB	9.531	6.862
GASTOS OPERACIONALES		3.143.767	4.338.222
51	ADMINISTRACION	1.266.435	828.038
5101	SUELDOS Y SALARIOS	821.378	578.312
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.878	1.878
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	325.752	75.064
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	65.581	15.277
5111	GENERALES	197.541	222.041
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54.775	29.488
52	DE OPERACION	1.876.929	3.507.684
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.286.042	1.347.827
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3.873
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.479	249.747
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	40.910
5211	GENERALES	588.645	1.600.141
5220	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	813	18.580
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18	3.500
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	18	3.500
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	314	38.888
5705	FONDOS ENTREGADOS	314	38.888
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		66.152	259.737
48	OTROS INGRESOS	220.095	11.194.296
4805	FINANCIEROS	219.035	32.240
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	10.840.805
4810	EXTRAORDINARIOS	960	9.416
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	0	311.835
SALDO NETO DE CONSOLIDACION CTAS DE RESULTADO		286.247	11.454.123
58	OTROS GASTOS	31.545	23.887
5805	FINANCIEROS	31.538	3.087
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	9.891
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7	10.889
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		254.702	11.430.236

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALMELA ALVAREZ CASTAÑO

FIRMA CONTADOR CON SALVADORES
NOMBRE: MABEL RIOS BANABRIA
T.P. No. 21566 - T

FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: JIMMY GARCIA GOMEZ

DGE-2014-323
Bogotá D.C., Octubre 31 de 2014

CERTIFICACION

La suscrita Directora General y la profesional universitario de contabilidad del Instituto Nacional Para Sordos "INSOR", certifican que la información financiera, económica y social correspondiente al tercer trimestre comprendido entre el 1 de julio de 2014 al 30 de septiembre de 2014, presenta razonable la situación financiera y el movimiento fue extractado de la información registrada en el aplicativo SIIF Nación a excepción de:

Con relación, a la situación presentada con los saldos iniciales, se registró un ajuste correspondiente a las cuentas del patrimonio con código contable 32.08.01 y 32.25.01 por valor de \$35.395 (miles de pesos), debido a que el saldo inicial presentaba inconsistencias, lográndose corregir la información en el aplicativo SIIF Nación y la reportada a través del sistema CHIP, quedando una contrapartida la cual no tuvo donde ajustarse por la suma de \$60 (miles de \$). Para tal efecto se elaboró comprobantes manuales los cuales se cargaron en el sistema encontrándose la información acorde en los aplicativos.

La información financiera, se transmitió oportunamente el día 30 de octubre de 2014, a través del sistema consolidador de Hacienda CHIP, de conformidad con lo establecido en la Resolución 248 del 6 de Julio de 2007, modificada por Resolución 375 de 17 de septiembre de 2007, se envió los siguientes archivos:

1. CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
2. CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS
3. CGN2005_003 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

Se expide a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2014.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RUBIELA ALVAREZ CASTAÑO

Revisó: Gloria del Pilar LOZANO
Elaboró: Mabel Rios

FIRMA
MABEL RIOS SANABRIA
Profesional Universitario Contabilidad
T.P. No. 21568-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"
CODIGO: 02600000
FECHA DE CC: 30/09/2014

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120101	Titulos de tesoreria TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	4 575 658	0
120309	Titulos de tesoreria TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	231 062	0
190501	Seguros	41800000	SEGUROS LA PREVISORA	8 267	0
244003	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0	0
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7 144	0
470508	Funcionamiento	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA	0	2 298 199
470510	Inversión	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA	0	501 319
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	9 531
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	39 101
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	0	26 060
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE B	0	1 711
511117	Servicios públicos	234111001	EMP. DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	1 526
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	333
512001	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0	47 369
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	7 144
512008	Sanciones	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN	0	154
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	0	41
512017	Intereses de mora	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN	0	0
520701	Aportes al ICBF, Sena y caja de compensación	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	0
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	0	0
522001	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0	0
570508	Funcionamiento	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	308
572080	Recaudos	11100000	TESORO NACIONAL	0	6

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RUBIELA ALVAREZ CASTAÑO

FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: JIMMY GARCIA GOMEZ

FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES
NOMBRE: MABEL RÍOS SANABRIA
T.P. No. 21568 - T