

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)



Cod.	ACTIVO	A JUNIO	A DICIEMBRE	Cod.	PASIVO	A JUNIO	A DICIEMBRE
		30 DE 2016	31 DE 2015			30 DE 2016	31 DE 2015
	CORRIENTE	4.540.676	4.947.251		CORRIENTE	241.606	427.010
11	EFFECTIVO	37.585	50.975	24	CUENTAS POR PAGAR	106.373	366.570
12	TITULOS DE TESORERIA	68.100	68.100	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	-	-
14	DEUDORES	4.434.991	4.828.176	27	PASIVOS ESTIMADOS	135.233	60.440
				29	OTROS PASIVOS	-	-
					TOTAL PASIVO	241.606	427.010
	NO CORRIENTE	7.288.349	7.561.851		PATRIMONIO		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.843.477	6.944.898	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.587.419	12.082.092
19	OTROS ACTIVOS	444.872	616.953		TOTAL PATRIMONIO	11.587.419	12.082.092
	TOTAL ACTIVO	11.829.025	12.509.102		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.829.025	12.509.102

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 81 DERECHOS CONTINGENTES 757.149
 89 DEUDORAS POR CONTRA(CR) (757.149)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 91 OTRAS RESPON. CONTINGENTES 1.836
 93 ACREEDORAS DE CONTROL 2.524.103
 99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB) (2.525.939)

FIRMA SECRETARIA GENERAL
 NOMBRE: MARIA CATALINA PARRA OSORIO

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)



COD.	ACTIVO	A JUNIO 30 DE 2016		A DICIEMBRE 31 DE 2015	
		30 DE 2016	31 DE 2015	31 DE 2015	31 DE 2015
11	CORRIENTE EFECTIVO	4,540,676	4,947,281	50,975	0
1105	CAJA	37,585	60,975	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	385	50,975	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	68,100	68,100	68,100	68,100
1201	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	68,100	68,100	68,100	68,100
14	DEUDORES	4,434,991	4,828,176	139,854	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	46,922	139,854	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0
1424	EN ADMINISTRACION	4,366,331	4,679,988	0	0
1470	OTROS DEUDORES	21,738	8,336	0	0
	NO CORRIENTE	7,288,349	7,561,851	7,561,851	7,561,851
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,843,477	6,944,898	1,763,961	1,763,961
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,801,961	1,763,961	398,566	398,566
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	64,191	64,191	4,608,285	4,608,285
1640	EDIFICACIONES	4,608,285	4,608,285	23,430	23,430
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,430	23,430	201,927	201,927
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	201,927	201,927	223,955	223,955
1685	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	223,955	223,955	1,002,451	1,002,451
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,002,451	1,002,451	59,990	59,990
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	59,990	59,990	(1,142,713)	(1,142,713)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,142,713)	(1,063,138)		
19	OTROS ACTIVOS	444,872	616,953	78	72
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78	72	279,255	279,255
1910	CARGOS DIFERIDOS	64,266	64,266	53,714	53,714
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	53,714	53,714	110,449	110,449
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	135,309	135,309	169,121	169,121
1970	INTANGIBLES	187,163	187,163	-3,183	-3,183
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3,183	-3,183	7,525	7,525
1989	VALORIZACIONES	7,525	7,525		
	TOTAL ACTIVO	11,829,025	12,509,102	11,829,025	12,509,102
24	CORRIENTE	241,606	427,010	106,373	366,570
2401	CUENTAS POR PAGAR	106,373	106,373	19,044	218,620
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	19,044	19,044	0	0
2425	ACREEDORES	9,632	28,683	20,297	61,867
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	20,297	61,867	0	0
2460	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	57,400	57,400
2460	CREDITOS JUDICIALES	57,400	57,400	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0	0	0	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0
2510	PENSIONES POR PAGAR	0	0	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	135,233	60,440	17,018	17,018
2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	17,018	17,018	118,215	43,422
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	118,215	43,422	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	241,606	427,010
	TOTAL PASIVO	241,606	427,010	241,606	427,010
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11,587,419	12,082,092	691,068	691,068
3208	CAPITAL FISCAL	691,068	691,068	11,365,065	11,277,416
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,365,065	11,277,416	18,434	18,434
3235	SUPERAVIT POR DONACION	18,434	18,434	-366,874	87,649
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-366,874	87,649	7,525	7,525
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7,525	7,525	0	0
3258	EFFECTO DEL SANEAAMIENTO CONTABLE	0	0	-127,799	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A.	-127,799	0		
	TOTAL PATRIMONIO	11,587,419	12,082,092	11,587,419	12,082,092
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,829,025	12,509,102	11,829,025	12,509,102

8100
 8900

DERECHOS CONTINGENTES
 DEUDORAS POR CONTRACR)

757,149
 (757,149)

925,017
 (927,017)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLGA MARCELA OSBIDES SALAZAR

FIRMA CONTADOR CON SANEAMIENTO
 NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA

T.P. No. 21568 - T

9100
 9300
 9900

1,836
 2,524,103
 (2,525,939)

OTRAS RESPONS. CONTINGENTES (CR)
 ACREEDORAS DE CONTROL
 ACREEDORAS POR CONTRA

FIRMA SECRETARIO GENERAL
 NOMBRE: MARIA CATALINA PARRA OSORIO

1,836
 874,402
 (876,238)

Anexo No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

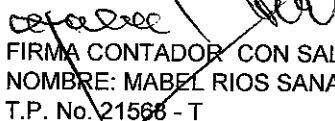
MINEDUCACIÓN



Codigo	Concepto	A JUNIO 30 DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>2.821.697</u>	<u>4.993.248</u>
42	VENTA DE BIENES	455	2.234
43	VENTA DE SERVICIOS	132.706	422.067
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>2.688.536</u>	<u>4.568.947</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>3.197.375</u>	<u>4.962.244</u>
51	ADMINISTRACION	1.192.237	1.916.583
52	DE OPERACION	2.004.199	3.018.863
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPREC.. Y AMORTIZACION	-	13.518
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	939	13.280
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>(375.678)</u>	<u>31.004</u>
	OTROS INGRESOS	<u>22.449</u>	<u>369.482</u>
48	OTROS INGRESOS	22.449	369.482
	OTROS GASTOS	<u>13.645</u>	<u>312.837</u>
58	OTROS GASTOS	13.645	312.837
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(366.874)</u>	<u>87.649</u>


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR


 FIRMA SECRETARIA GENERAL
 NOMBRE : MARIA CATALINA PARRA OSORIO


 FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES
 NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA
 T.P. No. 21566 - T

Anexo No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

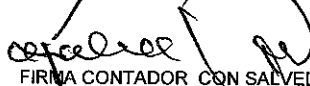
MINEDUCACIÓN



Codigo	Concepto	A JUNIO 30 DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	2.821.697	4.993.248
42	VENTA DE BIENES	455	2.234
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	455	2.234
43	VENTA DE SERVICIOS	132.706	422.067
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	49.445	252.745
4312	SERVICIO DE SALUD	0	0
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	24.344
4390	OTROS SERVICIOS	83.261	144.978
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.688.536	4.568.947
4705	FONDOS RECIBIDOS	2.688.536	4.545.694
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	23.253
	GASTOS OPERACIONALES	3.197.375	4.962.244
51	ADMINISTRACION	1.192.237	1.916.583
5101	SUELDOS Y SALARIOS	610.276	1.107.768
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3.196
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	269.515	451.681
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	53.095	89.539
5111	GENERALES	208.552	211.275
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.799	53.124
52	DE OPERACION	2.004.199	3.018.863
5202	SUELDOS Y SALARIOS	923.673	1.578.996
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0
5211	GENERALES	1.080.526	1.438.336
5220	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	1.531
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	13.518
5314	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS	0	13.518
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	939	13.280
5705	FONDOS ENTREGADOS	939	13.280
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(375.678)	31.004
48	OTROS INGRESOS	22.449	369.482
4805	FINANCIEROS	22.449	369.482
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION CTAS DE RESULTADO	(363.229)	400.486
58	OTROS GASTOS	13.645	312.837
5805	FINANCIEROS	0	163.136
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	11.623	12.813
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.022	136.888
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(366.874)	87.649


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR


 FIRMA SECRETARIA GENERAL
 NOMBRE: MARIA CATALINA PARRA OSORIO


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

DGE-2016-142
Bogotá D.C., 1 de agosto de 2016

CERTIFICACIÓN

Las suscritas Directora General y la profesional universitaria con funciones de contadora del Instituto Nacional Para Sordos "INSOR", en ejercicio de las facultades legales de conformidad con lo establecido en la Resolución 248 del 6 de Julio de 2007, modificada mediante la Resolución 375 de 17 de septiembre de 2007.

Certifican que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental correspondiente al segundo trimestre comprendido entre el 1 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad extractados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación el cual presenta razonable la situación financiera, a excepción de algunas inconsistencias que se presentan en el aplicativo complementario de almacén, se continua con el proceso de depuración.


Que los estados contables básicos con corte a junio 30 de 2016, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor generado del aplicativo SIIF Nación.

La información financiera, se validó y transmitió oportunamente el día 29 de julio de 2016, a través del sistema Consolidador de Hacienda CHIP, para tal efecto se envió los siguientes archivos:

1. CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
2. CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS


OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


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

Reviso: Gloria del Pilar Lozano 
Elaboro: Mabel Rios