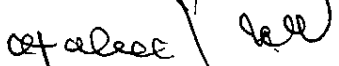


ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Cod.	ACTIVO	A JUNIO 30 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013	Cod.	PASIVO	A JUNIO 30 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013
	CORRIENTE	<u>5.290.101</u>	<u>4.369.162</u>		CORRIENTE	<u>813.757</u>	<u>463.327</u>
11	EFFECTIVO	674.237	304.545	24	CUENTAS POR PAGAR	472.753	459.001
12	TITULOS DE TESORERIA	4.575.658	5.788	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	155.775	826
14	DEUDORES	40.206	4.058.829	27	PASIVOS ESTIMADOS	185.229	3.500
					TOTAL PASIVO	<u>813.757</u>	<u>463.327</u>
	NO CORRIENTE	<u>7.409.599</u>	<u>8.018.342</u>		PATRIMONIO		
12	TITULOS DE TESORERIA	187.607	6.955.741	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.885.943	11.924.177
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.735.037	554.126		TOTAL PATRIMONIO	<u>11.885.943</u>	<u>11.924.177</u>
19	OTROS ACTIVOS	486.955	508.475		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>12.699.700</u>	<u>12.387.504</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>12.699.700</u>	<u>12.387.504</u>				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.105.249	979.497	91	OTRAS RESPON. CONTINGENTES	505.336	505.336
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	(1.105.249)	(979.497)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.438.182	4.121.608
				99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(1.943.518)	(4.626.944)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL-E
NOMBRE: RODRIGO AMEZONITA VILORA


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 JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	A JUNIO 30 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013
	CORRIENTE	5.290.101	4.369.162
11	EFFECTIVO	674.237	304.545
1105	CAJA	16.393	13
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	657.844	304.532
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	4.575.658	5.788
1201	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	4.575.658	5.788
14	DEUDORES	40.206 0	4.058.829
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	36.502	36.502
1409	SERVICIOS DE SALUD	552	552
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.401	4.020.024
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUEST.	1.140	1.140
1470	OTROS DEUDORES	611	611
	NO CORRIENTE	7.409.599	8.018.342
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	187.607	6.955.741
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	187.607	6.955.741
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.735.037	554.126
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.679.961	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	72.035	72.035
1640	EDIFICACIONES	4.602.285	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.789	24.789
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	201.994	201.994
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	267.357	267.357
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	688.050	688.050
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	59.990	59.990
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(861.424)	(760.089)
19	OTROS ACTIVOS	486.955	508.475
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.495	9.366
1910	CARGOS DIFERIDOS	79.443	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	12.699.700	12.387.504

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8100	DERECHOS CONTINGENTES	1.105.249	979.497
8900	DEUDOS POR CONTRA (CR)	(1.105.249)	(979.497)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RODRIGO AMEZQUITA VILORA

FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES
NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA
T.P. No. 21588 - T

COD.	PASIVO	A JUNIO 30 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013
	CORRIENTE	813.757	463.327
24	CUENTAS POR PAGAR	472.753	459.001
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	56.532	137.366
2425	ACREEDORES	138.995	56.061
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	29.857	56.042
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.369	9.532
2460	CREDITOS JUDICIALES	200.000	200.000
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID/	156.775	826
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	154.930	0
2510	PENSIONES POR PAGAR	845	826
27	PASIVOS ESTIMADOS	185.229	3.500
2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	3.500	3.500
2715	PROVION PARA PRESTACIONES SOCIALES	181.729	0
2720	PROVION PARA PENSIONES	0	0
	TOTAL PASIVO	813.757	463.327
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.885.943	11.924.177
3208	CAPITAL FISCAL	472.312	507.767
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.430.266	0
3235	SUPERAVIT POR DONACION	14.074	14.074
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	63.101	11.430.266
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7.525	7.525
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A.	-101.335	-35.455
	TOTAL PATRIMONIO	11.885.943	11.924.177
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.699.700	12.387.504

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

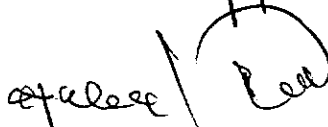
9100	OTRAS RESPONS. CONTINGENTES (CR)	505.336	505.336
9300	ACREEDORAS DE CONTROL	1.438.182	4.121.608
9900	ACREEDORAS POR CONTRA	(1.943.518)	(4.626.944)


FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: JIMMY GARCIA GOMEZ

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

Codigo	Concepto	A JUNIO 30 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES		1.896.686	4.589.949
42	VENTA DE BIENES	1.348	6.329
43	VENTA DE SERVICIOS	186.986	1.005.900
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.708.352	3.577.720
GASTOS OPERACIONALES		1.978.680	4.330.222
51	ADMINISTRACION	822.074	920.039
52	DE OPERACION	1.156.292	3.367.684
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPREC.. Y AMORTIZACION	-	3.500
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	314	38.999
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(81.994)	259.727
OTROS INGRESOS		176.640	11.194.396
48	OTROS INGRESOS	176.640	11.194.396
OTROS GASTOS		31.545	23.857
58	OTROS GASTOS	31.545	23.857
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		63.101	11.430.266


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL-E
NOMBRE : RODRIGO AMEZQUITA VILORA

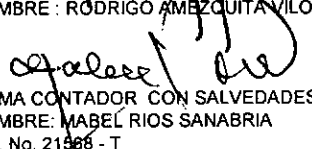

FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES
NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA
T.P. No. 21568 - T


FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE : JIMMY GARCIA GOMEZ

Anexo No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	A JUNIO 30 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES		1.896.686	4.589.949
42	VENTA DE BIENES	1.348	6.329
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1.348	6.329
43	VENTA DE SERVICIOS	186.986	1.005.900
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	103.562	818.745
4312	SERVICIO DE SALUD	2.094	77.783
4333	SEVICIOS DE COMUNICACIONES	54.900	109.372
4390	OTROS SERVICIOS	26.430	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.708.352	3.577.720
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	1.698.821	3.570.858
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUAC. FDOS	9.531	6.862
GASTOS OPERACIONALES		1.978.680	4.330.222
51	ADMINISTRACION	822.074	920.039
5101	SUELDOS Y SALARIOS	399.578	576.312
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	757	1.879
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	213.229	75.064
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	43.349	15.277
5111	GENERALES	117.597	222.041
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.564	29.466
52	DE OPERACION	1.156.292	3.367.684
5202	SUELDOS Y SALARIOS	840.262	1.347.627
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3.673
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.479	249.747
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	48.916
5211	GENERALES	311.551	1.699.141
5220	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	18.580
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	3.500
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	3.500
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	314	38.999
5705	FONDOS ENTREGADOS	314	38.999
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(81.994)	259.727
48	OTROS INGRESOS	176.640	11.194.396
4805	FINANCIEROS	176.080	32.240
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	10.840.865
4810	EXTRAORDINARIOS	560	9.418
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	0	311.873
SALDO NETO DE CONSOLIDACION CTAS DE RESULTADO		94.646	11.454.123
58	OTROS GASTOS	31.545	23.857
5805	FINANCIEROS	31.526	3.097
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	9.891
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19	10.869
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		63.101	11.430.266


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RODRIGO AMEZCUITA VILORA


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


FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: JIMMY GARCIA GOMEZ

DGE-2014-220

Bogotá D.C., Agosto 1 de 2014

CERTIFICACION


El suscrito Director General y la profesional universitario de contabilidad del Instituto Nacional Para Sordos "INSOR", certifican que la información financiera, económica y social correspondiente al segundo trimestre comprendido entre el 1 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014, presenta razonable la situación financiera y el movimiento fue extractado de la información registrada en el aplicativo SIIF Nación.

Finalizando el proceso de depuración, con relación a los saldos iniciales quedando aproximadamente 12 (doce) inconsistencias para ajustar durante este periodo, se efectuaron las respectivas correcciones de las cuentas contables restantes del activo y pasivo, a excepción de una diferencia que aparece registrada en el patrimonio de la entidad, debido a que contablemente no fue posible incluirla, ya que los registros se realizan con su correspondiente contrapartida la cual no tuvo donde ajustarse. Para tal efecto se elaboró comprobantes manuales lográndose que la información sea acorde en los aplicativos.

La información financiera, se transmitió oportunamente el día 31 de julio 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 envío los siguientes archivos:

1. CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
2. CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

Se expide el primer (1) del mes de agosto de 2014.


RODRIGO AMÉZQUITA VILORIA
Director General (E)


MABEL RÍOS SANABRIA
Profesional Universitario Contabilidad
T.P. No. 21568-T

Reviso: Ricardo Andrés Mora
Elaboro: Mabel Ríos

Carrera 57C No. 64A - 29. Bogotá, D.C.
Tel. (1) 542 12 22 + Fax: (1) 250 91 27
www.insor.gov.co + contacto@insor.gov.co

