

DGE-2016-024

Bogotá D.C., 16 de febrero de 2017

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, que la Resolución 706 de diciembre 16 2016 establece la información a reportar, los requisitos y plazos de envío, dando cumplimiento a lo establecido.

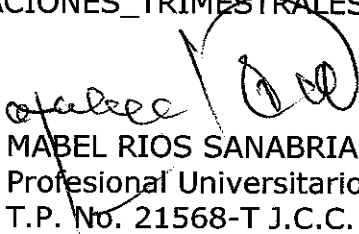
Se certifica que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental correspondiente al cuarto trimestre comprendido entre el 1 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad extractados del Sistema Integrado de Información Financiera 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 realizando ajustes y correcciones a fin de que las cifras sean confiables y verificables.


Que los estados contables básicos con corte a diciembre 31 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.

Entra en vigencia el reporte de la información cuantitativa y cualitativa del origen de las variaciones significativas. La información financiera se validó y transmitió oportunamente el día 15 de febrero de 2017, 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
3. CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS


OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



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

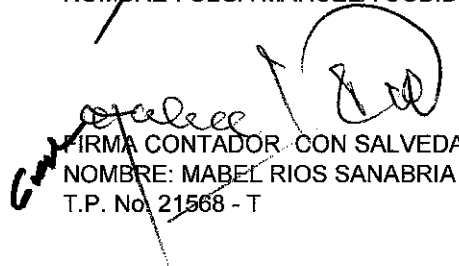
Reviso: Gloria del Pilar Lozano 
Elaboro: Mabel Rios

Anexo No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Concepto	A DICIEMBRE 31 DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	7.389.303	4.993.248
42	VENTA DE BIENES	2.047	2.234
43	VENTA DE SERVICIOS	819.382	422.067
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.567.874	4.568.947
	GASTOS OPERACIONALES	8.357.087	4.962.244
51	ADMINISTRACION	2.428.606	1.916.583
52	DE OPERACION	5.904.290	3.018.863
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPREC.. Y AMORTIZACION	-	13.518
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.191	13.280
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(967.784)	31.004
	OTROS INGRESOS	363.744	369.482
48	OTROS INGRESOS	363.744	369.482
	OTROS GASTOS	76.081	312.837
58	OTROS GASTOS	76.081	312.837
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(680.121)	87.649


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR


FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE : PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA


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 DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Concepto	A DICIEMBRE 31 DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	7.389.303	4.993.248
42	VENTA DE BIENES	2.047	2.234
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2.047	2.234
43	VENTA DE SERVICIOS	819.382	422.067
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	603.098	252.745
4312	SERVICIO DE SALUD	0	0
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	24.344
4390	OTROS SERVICIOS	216.284	144.978
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.567.874	4.568.947
4705	FONDOS RECIBIDOS	6.553.675	4.545.694
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	14.199	23.253
	GASTOS OPERACIONALES	8.357.087	4.962.244
51	ADMINISTRACION	2.428.606	1.916.583
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.292.304	1.107.768
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.481	3.196
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	546.407	451.681
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	108.180	89.539
5111	GENERALES	415.220	211.275
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.014	53.124
52	DE OPERACION	5.904.290	3.018.863
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.929.837	1.578.996
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0
5211	GENERALES	3.974.453	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	24.191	13.280
5705	FONDOS ENTREGADOS	24.191	13.280
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(967.784)	31.004
48	OTROS INGRESOS	363.744	369.482
4805	FINANCIEROS	323.744	369.482
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40.000	0
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION CTAS DE RESULTADO	(604.040)	400.486
58	OTROS GASTOS	76.081	312.837
5805	FINANCIEROS	0	163.136
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	74.059	12.813
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.022	136.888
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(680.121)	87.649

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR

FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE : PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA

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

Anexo No. 5
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	Valores
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	12.082.092
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	(938.283)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	11.143.809

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	Diciembre 31 De 2016	Diciembre 31 De 2015	
INCREMENTOS-DISMINUCIONES			-938.283
3208 Capital Fiscal	1.863.954	691.068	1.172.886
3225 Resultado de ejercicios anteriores	9.934.617	11.277.416	(1.342.799)
3230 Resultado del Ejercicio	(680.121)	87.649	(767.770)
3235 Superávit por Donación	17.834	18.434	(600)
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-	-	0
PARTIDAS SIN VARIACION			
3240 Superávit por Valorizaciones	7.525	7.525	0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2015-2016			(938.283)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR

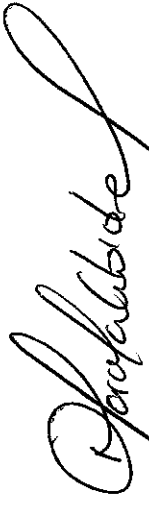
FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE : PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ
 ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"
 CODIGO 026000000
 FECHA DE CORTE 31/12/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120101	Títulos de tesorería TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	0	0
190501	Seguros	41800000	SEGUROS LA PREVISORA	0	0
244003	Impuesto predial unificado	21011001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0	0
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	0
470508	Funcionamiento	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA	0	4.114.540
470510	Inversión	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA	0	2.439.135
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	14.199
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	0
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	64.904
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	0	43.276
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE B	0	0
511117	Servicios públicos	23411001	EMP. DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.510
512001	Impuesto predial unificado	21011001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0	50.753
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	14.199
512008	Sanciones	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN	0	0
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	21011001	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	0	46
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	21011001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0	0
570508	Funcionamiento	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	982
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	0


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR


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


 FIRMA SECRETARIO GENERAL
 NOMBRE : PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Cod.	ACTIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2015	Cod.	PASIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2015
	CORRIENTE	<u>3.886.357</u>	<u>4.947.251</u>		CORRIENTE	<u>318.045</u>	<u>427.010</u>
11	EFFECTIVO	144.829	50.975	24	CUENTAS POR PAGAR	266.983	366.570
12	TITULOS DE TESORERIA	-	68.100	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	-	-
14	DEUDORES	3.741.528	4.828.176	27	PASIVOS ESTIMADOS	51.044	60.440
				29	OTROS PASIVOS	18	-
					TOTAL PASIVO	<u>318.045</u>	<u>427.010</u>
	NO CORRIENTE	<u>7.575.497</u>	<u>7.561.851</u>		PATRIMONIO		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.014.423	6.944.898	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.143.809	12.082.092
19	OTROS ACTIVOS	561.074	616.953		TOTAL PATRIMONIO	<u>11.143.809</u>	<u>12.082.092</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>11.461.854</u>	<u>12.509.102</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>11.461.854</u>	<u>12.509.102</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	765.753	925.017	91	OTRAS RESPON. CONTINGENTES	-	1.836
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	(765.753)	(925.017)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	737.643	874.402
				99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(737.643)	(876.238)

Olga Marcela Cubides Salazar
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES-SALAZAR

Pablo Antonio Ordoñez Peña
FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE : PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA

Mabel Ríos Sanabria
FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES
NOMBRE: MABEL RÍOS SANABRIA
T.P. No. 21568



ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2015
11	CORRIENTE	3.886.357	4.947.251
1105	EFFECTIVO	144.829	50.975
1110	CAJA	0	0
	BANCOS Y CORPORACIONES	144.829	50.975
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	0	68.100
1201	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	0	68.100
14	DEUDORES	3.741.528	4.828.176
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	139.854
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1424	EN ADMINISTRACION	3.693.465	4.679.986
1470	OTROS DEUDORES	48.063	8.336
		7.575.497	7.561.851
	NO CORRIENTE		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.014.423	6.944.898
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.861.961	1.763.961
1635	BIENES MUJEBLES EN BODEGA	162.949	389.566
1640	EDIFICACIONES	4.608.285	4.608.285
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.495	23.430
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	201.882	201.927
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	105.022	280.202
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.116.857	690.675
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	58.990	59.990
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.118.018)	(1.063.138)
		6.944.898	6.944.898
	OTROS PASIVOS		
29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18	0
2905	TOTAL PASIVO	318.045	427.010
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.143.809	12.082.092
3208	CAPITAL FISCAL	1.863.954	691.068
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.834.617	11.277.416
3235	SUPERAVIT POR DONACION	17.834	18.434
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-660.121	87.649
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7.525	7.525
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A.	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	11.143.809	12.082.092
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.461.854	12.509.102
8100	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8900	DERECHOS CONTINGENTES	765.753	925.017
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(765.753)	(927.017)
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
	NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR		
	FIRMA CONTADOR CON SALVADORES		
	NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA		
	T.P. No. 21568 - J		
9100	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9300	OTRAS RESPON. CONTINGENTES (CR)	-	1.836
9300	ACREEDORAS DE CONTROL	737.643	874.402
9300	ACREEDORAS POR CONTRA	(737.643)	(876.238)
	FIRMA SECRETARIO GENERAL		
	NOMBRE : PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA		

Olga Marcela Cubides Salazar
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR
Mabel Rios Sanabria
FIRMA CONTADOR CON SALVADORES
NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA
T.P. No. 21568 - J