

DGE-2017-156

Bogotá D.C., 27 de abril 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, a partir de la vigencia 2017 el reporte será en pesos de conformidad con lo establecido en la Resolución 097 del 15 de marzo de 2017, en cumplimiento a lo establecido.

Se certifica que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental correspondiente al primer trimestre comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad extractados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación en pesos el cual presenta razonable la situación financiera, a excepción de algunas inconsistencias que se presentan con el aplicativo complementario de almacén es muy antiguo y no se la realizado ninguna actualización, se continua con el proceso de depuración efectuando los ajustes y correcciones a fin de que las cifras sean confiables.

Que los estados contables básicos con corte a marzo 31 de 2017, revelan el valor de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor generado del aplicativo SIIF Nación.

Para efectos del reporte, se incluye la información cuantitativa y cualitativa del origen de las variaciones más significativas se tuvo en cuenta la materialidad por valores superiores a \$25.000.000,00 de pesos, la información financiera se validó y transmitió oportunamente, 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

Todos por un nuevo país para la
Población Sorda Colombiana

Carrera 19A No. 78-80 Bogotá, D.C. sede temporal
www.insor.gov.co /contacto@insor.gov.co
Tel. (57-1) 4842633

Anexo No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A MARZO 31 DE 2017	A MARZO 31 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	1.431.708.937,96	1.315.757.883,96
42	VENTA DE BIENES	177.200,00	15.400,00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	177.200,00	15.400,00
43	VENTA DE SERVICIOS	48.226.350,00	68.723.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	19.232.000,00
4312	SERVICIO DE SALUD	0,00	0,00
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0,00	0,00
4390	OTROS SERVICIOS	48.226.350,00	49.491.000,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.383.305.387,96	1.247.019.483,96
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.383.305.388	1.247.019.483,96
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.881.463.776,20	1.413.686.485,98
51	ADMINISTRACION	569.121.651,75	637.084.635,69
5101	SUELDOS Y SALARIOS	326.918.383,75	294.741.313,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	141.217.600,00	133.371.575,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	28.022.600,00	26.256.400,00
5111	GENERALES	72.963.068,00	171.686.930,47
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	11.028.417,22
52	DE OPERACION	1.050.220.704,45	774.301.213,93
5202	SUELDOS Y SALARIOS	421.695.709,00	444.830.578,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00
5211	GENERALES	628.524.995,45	329.106.981,56
5220	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	363.654,37
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	255.479.055,00	0,00
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	255.479.055,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.642.365,00	2.300.636,36
5705	FONDOS ENTREGADOS	6.642.365,00	2.300.636,36
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(449.754.838,24)	(97.928.602,02)
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00
4805	FINANCIEROS	0,00	0,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION CTAS DE RESULTADO	(449.754.838,24)	(97.928.602,02)
58	OTROS GASTOS	0,00	0,00
5805	FINANCIEROS	0,00	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(449.754.838,24)	(97.928.602,02)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : OLGA MARGELA SUBIDES 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 MARZO 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A MARZO 31 DE 2017	A MARZO 31 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.431.708.937,96</u>	<u>1.315.757.883,96</u>
42	VENTA DE BIENES	<u>177.200,00</u>	<u>15.400,00</u>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	177.200,00 ✓	15.400,00
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>48.226.350,00</u>	<u>68.723.000,00</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	19.232.000,00
4312	SERVICIO DE SALUD	0,00	0,00
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0,00	0,00
4390	OTROS SERVICIOS	48.226.350,00 ✓	49.491.000,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>1.383.305.387,96</u>	<u>1.247.019.483,96</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.383.305.388	1.247.019.483,96
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.881.463.776,20</u>	<u>1.413.686.485,98</u>
51	ADMINISTRACION	<u>569.121.651,75</u>	<u>637.084.635,69</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	326.918.383,75 ✓	294.741.313,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	141.217.600,00 ✓	133.371.575,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	28.022.600,00 ✓	26.256.400,00
5111	GENERALES	72.963.068,00 ✓	171.686.930,47
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	11.028.417,22
52	DE OPERACION	<u>1.050.220.704,45</u>	<u>774.301.213,93</u>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	421.695.709,00 ✓	444.830.578,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00
5211	GENERALES	628.524.995,45 ✓	329.106.981,56
5220	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	363.654,37
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>255.479.055,00</u>	<u>0,00</u>
5314	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS	255.479.055,00 ✓	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>6.642.365,00</u>	<u>2.300.636,36</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	6.642.365,00	2.300.636,36
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>(449.754.838,24)</u>	<u>(97.928.602,02)</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4805	FINANCIEROS	0,00	0,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION CTAS DE RESULTADO	<u>(449.754.838,24)</u>	<u>(97.928.602,02)</u>
58	OTROS GASTOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5805	FINANCIEROS	0,00	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(449.754.838,24)</u>	<u>(97.928.602,02)</u>

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. 21588 - T

2

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

COD.	ACTIVO	A MARZO		COD.	PASIVO	A MARZO	
		31 DE 2017	31 DE 2016			31 DE 2017	31 DE 2016
11	CORRIENTE	3,551,836,551.42	4,790,517,826.16	24	CORRIENTE	369,208,908.92	226,132,055.33
1105	EFFECTIVO	108,123,912.63	85,592,119.10	2401	CUENTAS POR PAGAR	97,358,412.33	80,546,883.33
1110	CAJA	3,550,000.00	37,200,000.00	2402	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,944,292.00	38,569.00
1201	BANCOS Y CORPORACIONES	104,573,912.63	48,302,119.10	2425	ACREEDORES	9,901,173.00	6,418,173.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	0.00	68,100,000.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	28,112,947.33	16,690,141.33
1407	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	0.00	68,100,000.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
1409	DEUDORES	3,443,712,638.79	4,636,915,707.06	2450	CREDITOS JUDICIALES	57,400,000.00	57,400,000.00
1420	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	107,566,913.50	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	9,966,078.00	0.00
1424	SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9,966,078.00	0.00
1470	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,401,104,907.79	4,515,178,835.56	2510	PENSIONES POR PAGAR	0.00	0.00
	OTROS DEUDORES	42,607,731.00	14,169,958.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	171,811,100.00	145,569,672.00
		7,437,511,806.69	7,363,964,995.46	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	68,352,517.00	17,018,052.00
				2715	PROVION PARA PRESTACIONES SOCIALES	103,258,589.00	128,551,620.00
	NO CORRIENTE			29	OTROS PASIVOS	90,274,318.59	16,600.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,928,634,971.78	6,887,082,527.20	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	90,274,318.59	16,600.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,879,680,250.00	1,771,980,250.00		TOTAL PASIVO	369,208,908.92	226,132,055.33
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	130,469,007.10	64,192,373.80		PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	4,608,285,000.00	4,608,285,000.00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,620,139,449.19	11,918,340,760.29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,465,237.93	23,430,213.00	3208	CAPITAL FISCAL	1,863,965,255.99	691,069,040.97
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	201,891,373.89	201,926,627.89	3226	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,254,492,921.44	11,365,056,942.60
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	105,020,798.74	280,201,418.13	3235	SUPERAVIT POR DONACION	17,834,513.00	18,434,513.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,116,866,531.09	1,026,050,521.34	3230	RESULT TADOS DEL EJERCICIO	(449,764,838.24)	(97,928,602.02)
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	59,990,000.00	59,990,000.00	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7,525,078.00	7,525,078.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,191,923,226.99)	(1,128,953,876.99)	3258	EFEECTO DEL SAQUEAMIENTO CONTABLE	0.00	0.00
				3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A.	(73,903,481.00)	(65,815,212.20)
					TOTAL PATRIMONIO	10,620,139,449.19	11,918,340,760.29
	OTROS ACTIVOS	511,876,834.93	466,672,482.26		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,989,348,368.11	12,144,472,815.62
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	545,843.73	71,529.41				
1910	CARGOS DIFERIDOS	64,643,446.94	129,175,679.07				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	28,692,000.00	53,713,500.00				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	135,308,999.80	110,448,999.80				
1970	INTANGIBLES	278,354,466.46	169,120,675.99				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,183,000.00)	(3,183,000.00)				
1999	VALORIZACIONES	7,525,078.00	7,525,078.00				
	TOTAL ACTIVO	10,989,348,368.11	12,144,472,815.62				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES 638,933,817.60

DEUDORAS POR CONTRACCION (CR) (638,934,117.80)

925,015,262.80

(925,015,262.80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OLGA MARCELA CUBRILES SALAZAR

FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES

MABEL RIOS SANABRIA

T.P. No. 71568 - T

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

OTRAS RESPONS. CONTINGENTES (CR) 0.00

ACREEDORAS DE CONTROL 918,709,504.61

ACREEDORAS POR CONTRA (918,709,504.61)

1,836,000.00

2,574,636,489.75

(2,576,472,489.75)

FIRMA SECRETARIO GENERAL

PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PENA

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - "INSOR"
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
 (Cifras en pesos)

Cod.	ACTIVO	A MARZO	A MARZO	Cod.	PASIVO	A MARZO	A MARZO
		31 DE 2017	31 DE 2016			31 DE 2017	31 DE 2016
	CORRIENTE	3,551,836,551.42	4,790,517,826.16		CORRIENTE	369,208,908.92	226,132,055.33
11	EFFECTIVO	108,123,912.63	85,502,119.10	24	CUENTAS POR PAGAR	97,358,412.33	80,546,883.33
12	TITULOS DE TESORERIA	-	68,100,000.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	9,965,078.00	0.00
14	DEUDORES	3,443,712,638.79	4,636,915,707.06	27	PASIVOS ESTIMADOS	171,811,100.00	145,569,672.00
				29	OTROS PASIVOS	90,274,318.59	15,500.00
					TOTAL PASIVO	369,208,908.92	226,132,055.33
	NO CORRIENTE	7,437,511,806.69	7,353,954,989.46		PATRIMONIO		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,925,634,971.76	6,887,082,527.20	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,620,139,449.19	11,918,340,760.29
19	OTROS ACTIVOS	511,876,834.93	466,872,462.26		TOTAL PATRIMONIO	10,620,139,449.19	11,918,340,760.29
	TOTAL ACTIVO	10,989,348,358.11	12,144,472,815.62		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,989,348,358.11	12,144,472,815.62

81 DERECHOS CONTINGENTES 638,933,817.60
 89 DEUDORAS POR CONTRA(CR) (638,934,117.60)

925,015,262.60
 (925,015,262.60)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 91 OTRAS RESPON. CONTINGENTES 0.00
 93 ACREEDORAS DE CONTROL 918,709,904.61
 99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB) (918,709,904.61)

1,836,000.00
 2,574,636,499.75
 (2,576,472,499.75)

Olga Marcela Cubides Salazar
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR
 FIRMA CONTADOR CON SALVEDADES
 NOMBRE: MABEL RIOS SANABRIA
 Gen. T. P. No. 21568

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