



BUSCAMOS LUZ EN LA
SOMBRA Y PALABRA
EN EL SILENCIO

Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca



Instituto Para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca
Codigo Prestador Servicios de Salud 760010520501
NIT 890.303.395-4
Balance General Comparativo a Diciembre 31 de años 2013 - 2012
Expresado en Miles de Pesos
Vigilado Por la Superintendencia Nacional de Salud

| Cuenta | Descripcion | Variacion | 2013 | 2012 | Cuenta | Descripcion | Variacion | 2013 | 2012 |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 ACTIVO | | | | | 2 PASIVOS | | | | |
| 11 DISPONIBLE | | | | | 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 1105 CAJA | | 7.57% | 34,207 | 31,799 | 2105 BANCOS NACIONALES | | -100.00% | - | 634,758 |
| 1110 BANCOS | | -38.34% | 108,547 | 176,045 | | | | | |
| 1120 CUENTAS DE AHORRO | | -69.52% | 27,910 | 91,575 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | -100.00% | - | 634,758 |
| 1125 FONDOS | | 529.06% | 60,396 | 9,601 | | | | | |
| DISPONIBLE | | -25.23% | 231,060 | 309,020 | 22 PROVEEDORES | | | | |
| 12 INVERSIONES | | | | | 2205 NACIONALES | | -15.24% | 2,018,044 | 2,380,801 |
| 1215 BONOS | | 0.00% | - | - | 2215 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES | | -100.00% | - | 85,943 |
| 1225 CERTIFICADOS | | 0.00% | - | - | PROVEEDORES | | -18.19% | 2,018,044 | 2,466,744 |
| 1299 PROVISIONES | | 0.00% | - | - | | | | | |
| INVERSIONES | | 0.00% | - | - | 23 CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| 13 DEUDORES | | | | | 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | 13.83% | 2,080,841 | 1,828,017 |
| 1305 CLIENTES | | -8.94% | 9,538,058 | 10,474,850 | 2365 RETENCION EN LA FUENTE | | -56.23% | 23,487 | 53,661 |
| 1330 ANTIPOSIOS Y AVANCES | | 589.90% | 137,830 | 19,978 | 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | | -82.03% | 4,065 | 10,707 |
| 1355 ANTIPOSIOS DE IMPUESTOS Y RET | | -60.70% | 16,675 | 42,433 | 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC | | -8.89% | 2,351 | 2,525 |
| 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJA | | -25.75% | 16,818 | 22,850 | 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN | | 107.83% | 115,988 | 55,809 |
| 1380 DEUDORES VARIOS | | 220.87% | 217,301 | 67,722 | 2380 ACREEDORES VARIOS | | -100.00% | - | 37,936 |
| 1390 OBLIGACIONES VENCIDAS | | -88.47% | 41,083 | 356,405 | CUENTAS POR PAGAR | | 11.97% | 2,226,733 | 1,988,655 |
| 1399 PROVISIONES | | -30.31% | -663,040 | -951,350 | | | | | |
| DEUDORES | | -7.26% | 9,304,725 | 10,032,689 | 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | | | | |
| 14 INVENTARIOS | | | | | 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | | 0.00% | - | 39,000 |
| 1435 PRODUCTOS NO FABRICADOS PC | | 1015.11% | 366,955 | 32,908 | 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR | | -309.33% | 2,698 | -1,289 |
| 1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACC | | -90.16% | 31,722 | 322,485 | IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | | -92.84% | 2,698 | 37,711 |
| INVENTARIOS | | 12.18% | 398,677 | 355,392 | 25 OBLIGACIONES LABORALES | | | | |
| 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | | 2505 SALARIOS POR PAGAR | | 135.69% | 3,326 | 1,411 |
| 1504 TERRENOS | | 0.00% | 57,172 | 57,172 | 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS | | -0.51% | 182,952 | 183,888 |
| 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION | | 2.83% | 14,164,122 | 13,773,787 | 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS | | 7.83% | 25,772 | 23,900 |
| 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 4.16% | 1,857,396 | 1,783,132 | 2520 PRIMA DE SERVICIOS | | 100.00% | - | - |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA | | -13.73% | 392,968 | 455,487 | 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS | | 16.53% | 59,522 | 51,078 |
| 1528 EQUIPOS DE COMPUTACION Y CC | | 6.63% | 915,568 | 858,830 | OBLIGACIONES LABORALES | | 4.34% | 271,572 | 260,277 |
| 1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | | -0.32% | 4,846,867 | 4,862,842 | | | | | |
| 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORT | | 0.00% | - | - | 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE | | | | |
| 1556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES | | -100.00% | - | 41,660 | 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES | | 100.00% | 91 | - |
| 1592 DEPRECIACION ACUMULADA | | 12.88% | -7,220,037 | -6,396,428 | 2635 PARA CONTINGENCIAS | | 31.86% | 275,947 | 209,281 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | -2.73% | 15,014,056 | 15,436,082 | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE | | 100.00% | 276,039 | 209,281 |
| 16 INTANGIBLES | | | | | 27 DIFERIDOS | | | | |
| 1635 LICENCIAS | | 100.00% | 9,900 | - | 2710 ABONOS DIFERIDOS | | -100.00% | - | 3,333 |
| INTANGIBLES | | 100.00% | 9,900 | - | DIFERIDOS | | -100.00% | - | 3,333 |
| 17 DIFERIDOS | | | | | 28 OTROS PASIVOS | | | | |
| 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAF | | 23.88% | 149,686 | 120,830 | 2805 ANTIPOSIOS Y AVANCES RECIBIDOS | | -56.14% | 419,343 | 955,996 |
| DIFERIDOS | | 23.88% | 149,686 | 120,830 | 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS | | 60.05% | 58,587 | 36,774 |
| 18 OTROS ACTIVOS | | | | | 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | | -100.00% | - | 104,574 |
| 1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 0.00% | 2,934 | 2,934 | 2840 CUENTAS EN PARTICIPACION | | -99.69% | 72 | 23,622 |
| OTROS ACTIVOS | | 0.00% | 2,934 | 2,934 | OTROS PASIVOS | | -67.33% | 478,272 | 1,120,966 |
| 19 VALORIZACIONES | | | | | PASIVOS | | -21.55% | 5,273,358 | 6,721,725 |
| 1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 0.00% | 4,365,557 | 4,365,557 | | | | | |
| VALORIZACIONES | | 0.00% | 4,365,557 | 4,365,557 | 3 PATRIMONIO | | | | |
| ACTIVO | | -3.74% | 29,476,596 | 30,622,505 | 31 CAPITAL SOCIAL | | | | |
| | | | | | 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | 0.00% | 30,299 | 30,299 |
| | | | | | 3210 DONACIONES | | 0.00% | 2,145,210 | 2,145,210 |
| | | | | | 3315 RESERVAS OCASIONALES | | 0.00% | 7,529,453 | 7,529,453 |
| | | | | | 3405 AJUSTES POR INFLACION | | 0.00% | 5,366,744 | 5,366,744 |
| | | | | | 3605 RESULTADO DE EJERCICIO | | 100.00% | 302,458 | - |
| | | | | | 3610 PERDIDA DEL EJERCICIO | | -100.00% | - | -298,420 |
| | | | | | 3705 UTILIDADES ACUMULADAS | | 6.42% | 12,259,010 | 11,519,142 |
| | | | | | 3710 PERDIDAS ACUMULADAS | | 15.37% | -7,795,493 | -6,757,205 |
| | | | | | 3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP | | 0.00% | 4,365,557 | 4,365,557 |
| | | | | | PATRIMONIO | | 1.27% | 24,203,238 | 23,900,780 |
| | | | | | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | -3.74% | 29,476,596 | 30,622,505 |

Diego Garcia de Botero
Diego Garcia de Botero
Representante Legal

Lorena Castañeda Paredes
Lorena Castañeda Paredes
Contadora
TP 114598-T

Maria Liliana Mosquera Sanchez
Maria Liliana Mosquera Sanchez
Revisora Fiscal
TP-24494-T

NIT.890.303.395-4

CALI
Calle 5 B2 No. 37A - 50
PBX: 514 0233 Fax: 558 2782

E-mail: instituto@ciegosysordos.org.co • www.ciegosysordos.org.co