



BUSCAMOS LUZ EN LA
SOMBRA Y PALABRA
EN EL SILENCIO

Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca



Código No. 2592-1

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 2014 - 2013
Expresado en Miles de Pesos
Vigilado Por la Superintendencia Nacional de Salud

Cuenta	Descripción	Variación	2014	2013	Cuenta	Descripción	Variación	2014	2013
1 ACTIVO					2 PASIVOS				
11 DISPONIBLE					21 OBLIGACIONES FINANCIERAS				
1105 CAJA		-15.82%	28,794	34,207	2105 BANCOS NACIONALES		100.00%	967,098	-
1110 BANCOS		-62.92%	40,246	108,547					
1120 CUENTAS DE AHORRO		137.15%	66,190	27,910	OBLIGACIONES FINANCIERAS		100.00%	967,098	-
1125 FONDOS		-85.86%	8,542	60,396					
DISPONIBLE		-37.78%	143,772	231,060	22 PROVEEDORES				
12 INVERSIONES					2205 NACIONALES		85.65%	3,746,411	2,018,044
1215 BONOS		0.00%	-	-	2215 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		0.00%	-	-
1225 CERTIFICADOS		0.00%	-	-	PROVEEDORES		85.65%	3,746,411	2,018,044
1299 PROVISIONES		0.00%	-	-					
INVERSIONES		0.00%	-	-	23 CUENTAS POR PAGAR				
13 DEUDORES					2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		29.21%	2,667,834	2,080,841
1305 CLIENTES		25.47%	11,966,986	9,538,058	2365 RETENCION EN LA FUENTE		112.60%	49,933	23,487
1330 ANTIPOSIOS Y AVANCES		6.43%	146,687	137,830	2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		-100.00%	-	4,065
1355 ANTIPOSIOS DE IMPUESTOS Y RET		14.86%	19,152	16,875	2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC		7.49%	2,527	2,351
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABA		-8.50%	15,389	16,818	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN		0.34%	116,388	115,988
1380 DEUDORES VARIOS		20.87%	262,652	217,301	2380 ACREEDORES VARIOS		0.00%	-	-
1390 OBLIGACIONES VENCIDAS		-100.00%	-	41,083	CUENTAS POR PAGAR		27.39%	2,836,682	2,226,733
1399 PROVISIONES		-88.84%	-74,000	-663,040					
DEUDORES		32.59%	12,336,866	9,304,725	24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS				
14 INVENTARIOS					2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0.00%	-	-
1435 PRODUCTOS NO FABRICADOS PC		2.08%	374,576	366,955	2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR		143.64%	6,574	2,698
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACC		80.07%	57,122	31,722	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		143.64%	6,574	2,698
INVENTARIOS		8.28%	431,698	398,677	25 OBLIGACIONES LABORALES				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					2505 SALARIOS POR PAGAR		-86.48%	450	3,326
1504 TERRENOS		0.00%	57,172	57,172	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		-6.12%	171,763	182,952
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO		1.72%	14,407,841	14,164,122	2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		2.69%	28,465	25,772
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.70%	1,926,060	1,857,396	2520 PRIMA DE SERVICIOS		100.00%	-	-
1524 EQUIPO DE OFICINA		3.34%	406,075	392,968	2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		16.40%	69,284	59,522
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION Y CC		7.59%	985,099	915,568	OBLIGACIONES LABORALES		-1.33%	267,962	271,572
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		46.97%	7,123,548	4,846,867					
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORT		0.00%	-	-	26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE				
1556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES		0.00%	-	-	2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES		100.00%	-	91
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		17.37%	-8,474,464	-7,220,037	2635 PARA CONTINGENCIAS		28.87%	355,617	275,947
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9.44%	16,431,332	15,014,056	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE		100.00%	355,617	276,039
16 INTANGIBLES					27 DIFERIDOS				
1635 LICENCIAS		0.00%	9,900	9,900	2710 ABONOS DIFERIDOS		0.00%	-	-
INTANGIBLES		0.00%	9,900	9,900	DIFERIDOS		0.00%	-	-
17 DIFERIDOS					28 OTROS PASIVOS				
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIP		-6.91%	139,341	149,686	2805 ANTIPOSIOS Y AVANCES RECIBIDOS		73.74%	728,575	419,343
DIFERIDOS		-6.91%	139,341	149,686	2810 DEPOSITOS RECIBIDOS		-26.38%	43,333	58,857
18 OTROS ACTIVOS					2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER		100.00%	5,737	-
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0.00%	2,934	2,934	2840 CUENTAS EN PARTICIPACION		-100.00%	-	72
OTROS ACTIVOS		0.00%	2,934	2,934	OTROS PASIVOS		62.59%	777,644	478,272
19 VALORIZACIONES					PASIVOS		69.87%	8,957,988	5,273,358
1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP		0.00%	4,365,557	4,365,557					
VALORIZACIONES		0.00%	4,365,557	4,365,557	3 PATRIMONIO				
ACTIVO		14.88%	33,861,400	29,476,596	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		131.49%	700,174	302,458
					3610 PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00%	-	-
					3705 UTILIDADES ACUMULADAS		2.47%	12,561,468	12,259,010
					3710 PERDIDAS ACUMULADAS		0.00%	-7,795,493	-7,795,493
					3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		0.00%	4,365,557	4,365,557
					PATRIMONIO		2.89%	24,903,412	24,203,238
					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		14.88%	33,861,400	29,476,596

Doris García de Botero
Doris García de Botero
Representante Legal

Lorena Castañeda Paredes
Lorena Castañeda Paredes
Contadora
TP 114598-T

Marta Liliana Mosquera Sánchez
Marta Liliana Mosquera Sánchez
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@ciegosyordos.org.co • www.ciegosyordos.org.co