



MEDICINA
LEGAL
CIENCIAS
FORENSES

GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTABLE Y DE COSTOS

CERTIFICACION DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2016

Certificamos que los saldos de la información Financiera, Económica y Social con corte al 30 de junio de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad del Instituto y corresponden con los saldos reportados por el Sistema Integrado de información financiera SIIF, los cuales son llevados conforme a las normas de contabilidad pública y reflejan de forma fidedigna la situación financiera del ente público.

Se expide a los 12 días del mes de agosto de 2016

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO VALDES MORENO
Director General

LUIS ALBERTO CASTRO MARCELO
Contador
T. P. 42906-T.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

BALANCE GENERAL

30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	30-jun-16	30-jun-15	PASIVO	30-jun-16	30-jun-15
CORRIENTE	13.261.711	17.885.707	CORRIENTE	24.521.615	15.052.035
EFFECTIVO	1.188.818	1.249.407	CUENTAS POR PAGAR	5.121.661	6.235.476
Caja	229.046	251.843	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.415.224,00	1.148.744
Depositos en Instituciones Financieras	959.772	997.564	Transferencias al sector privado	1.035,00	-
INVERSIONES	-	3.380.438	Acreedores	409.609,00	3.766.821
Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	-	3.380.438	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	335.006,00	419.974
DEUDORES	5.288.522	6.089.251	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.387,00	549
Ingresos no tributarios	125.591	40.674	Avances y Anticipos Recibidos	958.400,00	898.201
Avances y Anticipos Entregados	2.127.569	4.331.032	Creditos Judiciales	-	1.187
Recursos Entregados en Administración	2.584.344	1.193.548	OBLIG. LABORAL Y DE SEGUR SOCIAL INTEGRAL	10.274.706	8.056.915
Otros Deudores	451.018	523.997	Salarios y Prestaciones Sociales	10.274.706,00	8.056.915
INVENTARIOS	3.195.262	3.245.634	PASIVOS ESTIMADOS	9.083.756	656.921
Materiales para la Prestación de Servicios	2.797.646,00	2.865.400	Provisión para Contingencias	9.083.756,00	656.921
En Tránsito	397.616,00	380.234	OTROS PASIVOS	41.492	102.723
OTROS ACTIVOS	3.589.109	3.920.977	Recaudos a favor de Terceros	41.492,00	102.723
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	456.696,00	435.003	TOTAL PASIVO	24.521.615	15.052.035
Cargos Diferidos	3.132.413,00	3.485.974	PATRIMONIO	141.108.236	144.071.804
NO CORRIENTE	152.368.140	141.237.932	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	141.108.236	144.071.804
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97.469.158	86.872.595	Capital Fiscal	65.438.673,00	66.545.399
Terrenos	4.645.720	4.645.720	Ejercicio periodos anteriores	10.136.083,00	-
Construcciones en Curso	16.229.005,00	5.922.232	Resultados del Ejercicio	-3.142.168	10.525.840
Bienes Muebles en Bodega	1.933.606,00	628.962	Superávit por Donación	15.628.444,00	14.218.465
Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	2.232.522,00	2.628.975	Superávit por Valorización	53.835.361,00	53.574.042
Edificaciones	53.457.511,00	53.390.184	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-788.157,00	(792.142)
Redes, Líneas y Cables	283.689,00	283.689	TOTAL PATRIMONIO	141.108.236	144.071.804
Maquinaria y Equipo	3.868.247,00	3.407.850	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	159.123.639	159.123.639
Equipo Médico y Científico	54.031.291,00	50.511.179	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	7.694.851,00	7.324.036	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29.061.664	30.313.811
Equipos de Comunicación y Computación	17.717.237,00	16.686.609	Litigios y Mecan. Alternativos de Solución de Conflictos	29.061.664	30.313.811
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	7.517.721,00	6.368.274	Reservas Presupuestales SIF	-	-
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	755.555,00	670.538	ACREEDORAS DE CONTROL	5.694.425	5.309.566
Depreciación Acumulada (Cr)	(72.193.905)	(84.901.759)	Bienes Recibidos de Terceros	5.694.425	5.309.566
Provis. para Protec de Propied, Planta y Equipo (Cr)	(693.893)	(693.894)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(34.756.089)	(35.623.377)
OTROS ACTIVOS	54.898.982	54.365.337	Responsabilidades Contingentes por Contra (Db)	(5.694.425)	(5.309.566)
Bienes de Arte y Cultura	643.249,00	644.355	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.230.995)	(4.230.995)
Intangibles	7.723.631,00	7.199.301	Otros derechos contingentes	(57.785)	(57.785)
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-7.303.259,00	-7.052.361	DEUDORAS DE CONTROL	96.760	96.760
Valorizaciones	53.835.361,00	53.574.042	Responsabilidades en Proceso	96.760	96.760
TOTAL ACTIVO	159.123.639	159.123.639	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.230.995)	(4.230.995)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	Derechos Contingentes por Contra (cr)	(57.785)	(57.785)
DERECHOS CONTINGENTES	4.076.451	2.405.184	Deudoras de Control por Contra (cr)	(96.760)	(96.760)
Litigios y Mecan. Alternativos de Solución de Conflictos	4.018.666	2.405.184			
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	57.785	-			
Otros derechos contingentes	57.785	-			
DEUDORAS DE CONTROL	96.760	96.760			
Responsabilidades en Proceso	96.760	96.760			
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.230.995)	-2.501.944			
Derechos Contingentes por Contra (cr)	(4.076.451)	-2.405.184			
Otros derechos contingentes	(57.785)	-			
Deudoras de Control por Contra (cr)	(96.760)	-96.760			

Carlos Eduardo Valdés Moreno
Director General

CARLOS EDUARDO VALDÉS MORENO
Director General

Luis Alberto Castro Marcelo
Contador

LUIS ALBERTO CASTRO MARCELO
Contador

T.P. 42906T

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

NOMBRE CUENTA	30-jun-16	30-jun-15
INGRESOS OPERACIONALES	89.187.383	83.425.953
NO TRIBUTARIOS	1.304,00	-
Sanciones	1.304	-
VENTA DE SERVICIOS	315.508	1.398.713
Servicios De Salud	315.508	1.398.713
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.050.000	-
Para Proyectos de Inversion	2.050.000	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	86.758.279	81.907.200
Fondos Recibidos	86.631.866	81.907.200
Operaciones sin flujo de efectivo	126.413	-
OTROS INGRESOS	62.292	120.040
Financieros	62.292	119.489
Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	551
GASTOS OPERACIONALES	92.488.487	72.983.832
DE ADMINISTRACIÓN	26.198.017	29.054.247
Sueldos y Salarios	16.298.217	13.967.292
Contribuciones Efectivas	3.027.815	10.484.996
Aportes Sobre la Nómina	607.202	2.037.458
Generales	6.054.400	2.353.386
Impuestos, Contribuciones y Tasas	210.383	211.115
DE OPERACIÓN	61.859.387	39.628.913
Sueldos y Salarios	43.109.561	30.935.363
Contribuciones Imputadas	8.857.970	-
Aportes Sobre la Nómina	1.692.822	-
Generales	8.175.368	8.693.075
Impuestos, Contribuciones y Tasas	23.666	475
PROVIS, AGOTAMIENTO, DEPREC Y AMORTIZACIONES	3.815.237	4.061.900
Provisión Para Contingencias	-	31.304
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	3.798.486	4.024.582
Amortizacion Intangibles	16.751	6.014
TRANSFERENCIAS	1.035	-
Transferencias al sector privado	1.035	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	614.811	223.199
Fondos Entregados	565.128	223.199
Operaciones de Enlace	49.683	-
OTROS GASTOS	-	15.573
Financieros	-	5.991
Ajuste De Ejercicios Anteriores	-	9.582
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(3.301.104)	10.442.121
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.207	78
OTROS INGRESOS	1.207	78
Otros Ingresos Ordinarios	1.207	78
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.207	78
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(3.299.897)	10.442.199
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	159.333	96.582
OTROS INGRESOS	159.333	96.582
Extraordinarios	159.333	96.582
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.604	12.941
OTROS GASTOS	1.604	12.941
Extraordinarios	1.604	12.941
EXCEDENTE (DEFICIT) DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	157.729	83.641
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(3.142.168)	10.525.840


CARLOS EDUARDO VALDÉS MORENO
Director General


LUIS ALBERTO CASTRO MARCELO
Contador
T.P 42906T