

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 AL 30 DE ABRIL 2020



BELLAS ARTES
DEL VALLE

(Cifras en Pesos)

CODIGO	CONCEPTO	VALORES
INGRESOS OPERACIONALES		3,530,802,721
41	INGRESOS FISCALES	267,182,470
4110	CONTRIBUCIONES,TASAS E ING NO TRIBUTARIOS	267,182,470
43	VENTA DE SERVICIOS	3,263,620,251
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	929,375,601
4390	OTROS SERVICIOS-ADMÓN PROYECTOS-GOBERNACIÓN	2,675,476,000
4395	DEV.REBAJAS Y DTOS EN VTA DE SERVICIOS(DB)	-341,231,350
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		4,436,715,192
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,413,898,399
5101	SUELDOS Y SALARIOS	693,684,742
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,809,763
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	231,622,539
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30,618,800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	360,271,697
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23,783,399
5111	GENERALES	42,765,876
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,341,583
6	COSTO DE VENTAS	
6305	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3,022,816,793
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-905,912,471
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,454,846,570
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,404,676,523
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,404,676,523
48	OTROS INGRESOS	50,170,047
4802	FINANCIEROS	21,715,492
4808	DIVERSOS	28,454,555
GASTOS NO OPERACIONALES		37,750,090
5120	GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS	4,281,964
5111	AMORTIZACIÓN LICENCIAS	11,588,132
53	DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZ Y PROV.	14,269,556
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD,PLANTA Y	14,269,556
58	OTROS GASTOS	7,610,439
5802	COMISIONES	3,835,969
5804	GASTOS FINANCIEROS	-
5890	GASTOS DIVERSOS	2,411,354
5895	AJUSTES A SERV.PERIODOS ANTERIORES-REGALIAS	1,363,116
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		511,184,008


JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero


RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ
Representante Legal



DIANA CONSUELO RUIZ DOMÍNGUEZ
Profesional Universitario - Contadora-TP.27824

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de ABRIL DE 2020
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL ABRIL/ 30 DE 2020	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL ABRIL/ 30 DE 2020
COD. ACTIVO		COD. PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
7,059,236,056		1,326,117,801	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,226,268,968	24 CUENTAS POR PAGAR	148,824,822
1105 CAJA	7,820,000	2401 ADQUISIC. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,345,970
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,922,069,424	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	50,806,236
1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1,296,379,544	2436 RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,164,023
1133 CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,530,176
13 CUENTAS POR COBRAR	301,345,795	2470 REC.RECIB SISTEM.GENRLS PENSIONES Y RIESGOS	1,437,200
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	169,519,796	2490 OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA	39,541,217
1337 TRANSF.X COBRAR- SGR	-		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131,825,999		
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	43,678,483	25 OBLIGACIONES LABORALES	851,186,821
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	851,186,821
1415 CXC MATRICULAS EMPLEADOS	43,678,483	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-
15 INVENTARIOS	133,352,562	29 OTROS PASIVOS	326,106,158
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	129,665,923	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	326,106,158
1525 EN TRÁNSITO	3,686,639	Servicios Educativos	
19 OTROS ACTIVOS	354,590,249		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,323,912		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	312,266,337		
NO CORRIENTE	25,209,854,563	NO CORRIENTE	-
12 INVERSIONES	49,303,917	TOTAL PASIVO	1,326,117,801
1224 DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	49,303,917		
13 CUENTAS POR COBRAR	3,630,000	PATRIMONIO	
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	80,418,385	31 PATRIMONIO DE LAS INST. EDUC. SUPERIOR PUBLICAS	30,942,972,819
1386 DETERIORO ACUM. DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 76,788,385	3105 CAPITAL FISCAL	7,228,913,798
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,026,687,166	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,202,875,013
1605 TERRENOS	12,397,456,097	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	511,184,008
1625 PROPIEDAD ,PLANTA Y EQUIPO TRANSITO	-		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,267,008,800		
1640 EDIFICACIONES	9,898,147,680	TOTAL PATRIMONIO	30,942,972,819
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,972,455,550		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	820,279,856	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,269,090,620
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	2,857,147,869		
1675 EQUIPO DE TRANS. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	94,905,000		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	718,980,870		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	- 5,999,694,556		
19 OTROS ACTIVOS	130,233,481		
1909 DEPÓSITOS JUDICIALES-EMBARGOS	96,163,888	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	689,962,490	91 PASIVOS CONTINGENTES	-1,202,618,741
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	- 655,892,897	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-188,929,436
TOTAL ACTIVO	32,269,090,620	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-1,013,689,305
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,202,618,741
81 ACTIVOS CONTINGENTES	40,365,859	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,202,618,741
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCIÓN CONFLICTOS	- 2,083,708		
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	- 38,282,151		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40,365,859		
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	40,365,859		


RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ
 Representante Legal


JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
 Vicerrector Administrativo y Financiero


DIANA CONSUELO RUIZ DOMÍNGUEZ
 Profesional Universitario - Contadora - TP 27824
