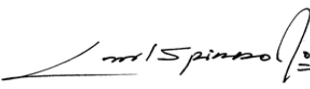


INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 de AGOSTO DE 2020  
(Cifras en Pesos )



| CONCEPTO  | PERIODO ACTUAL<br>AGOSTO/31 DE 2020 | CONCEPTO  | PERIODO ACTUAL<br>AGOSTO/31 DE 2020 |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>COD. ACTIVO</b>                              |                                     | <b>COD. PASIVO</b>  |                                     |
| <b>CORRIENTE</b>                                |                                     | <b>CORRIENTE</b>  |                                     |
|   | <b>8.274.802.415</b>                |   | <b>2.452.951.182</b>                |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO          | 7.483.662.341                       | 24 CUENTAS POR PAGAR  | 403.819.032                         |
| 1105 CAJA                                       | 6.200.000                           | 2401 ADQUISIC. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                   | 174.671.450                         |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS     | 6.172.860.341                       | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA   | 96.637.593                          |
| 1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO                    | 1.304.602.000                       | 2436 RETENCIÓN E IMPUESTO DE TIMBRE                               | 31.189.934                          |
|   |                                     | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 33.605.645                          |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                           | 404.784.015                         | 2470 REC. RECIB. SISTEM. GENRLS PENSIONES Y RIESGOS               | 2.081.300                           |
| 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS                    | 175.506.829                         | 2490 OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA                                | 65.633.110                          |
| 1337 TRANSF. X COBRAR- SGR                      | 6.567.494                           |   |                                     |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                   | 222.709.692                         |   |                                     |
|   |                                     | 25 OBLIGACIONES LABORALES   | 1.023.951.678                       |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR                         | 101.870.843                         | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 1.023.951.678                       |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                       |                                     | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                     | -                                   |
|   | 101.870.843                         |   |                                     |
| 15 INVENTARIOS                                  | 135.561.433                         | 29 OTROS PASIVOS  | 1.025.180.472                       |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 131.874.794                         | 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                                | 9.500.000                           |
| 1525 EN TRÁNSITO                                | 3.686.639                           | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                            | 1.015.680.472                       |
|   |                                     |   |                                     |
| 19 OTROS ACTIVOS                                | 148.923.783                         |   |                                     |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 127.033.783                         |   |                                     |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS             | 21.890.000                          |   |                                     |
|   |                                     |   |                                     |
| <b>NO CORRIENTE</b>                             | <b>25.644.287.507</b>               | <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>-</b>                            |
| 12 INVERSIONES                                  | 49.303.917                          | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>2.452.951.182</b>                |
| 1224 DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO             | 49.303.917                          |   |                                     |
|   |                                     |   |                                     |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                           | 3.630.000                           | <b>PATRIMONIO</b>   |                                     |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO         | 80.418.385                          | 31 PATRIMONIO DE LAS INST. EDUC. SUPERIOR PUBLICAS                | 31.466.138.740                      |
| 1386 DETERIORO ACUM. DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 76.788.385                          | 3105 CAPITAL FISCAL   | 7.233.515.798                       |
|   |                                     | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 23.202.875.013                      |
|   |                                     | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | 1.029.747.929                       |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                   | 25.450.633.016                      |   |                                     |
| 1605 TERRENOS                                   | 12.397.456.097                      | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>31.466.138.740</b>               |
| 1625 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TRANSITO        | -                                   |   |                                     |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                   | 2.389.090.200                       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                  | <b>33.919.089.922</b>               |
| 1640 EDIFICACIONES                              | 9.936.366.508                       |   |                                     |
| 1650 REDES, LINEAS Y CABLES                     | 502.985.440                         |   |                                     |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                        | 1.972.455.550                       |   |                                     |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA       | 820.279.856                         |   |                                     |
| 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                     | 6.239.034.374                       |   |                                     |
|   |                                     |   |                                     |
| 19 OTROS ACTIVOS                                | 140.720.575                         |   |                                     |
| 1909 DEPÓSITOS JUDICIALES-EMBARGOS              | 96.163.888                          | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                     | -                                   |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                        | 715.602.090                         | 91 PASIVOS CONTINGENTES   | -1.202.618.741                      |
| 1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)              | 671.045.403                         | 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -188.929.436                        |
|   |                                     | 9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES                                   | -1.013.689.305                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>33.919.089.922</b>               | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                     | 1.202.618.741                       |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                     | -                                   | 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | 1.202.618.741                       |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES                         | 40.365.859                          |   |                                     |
| 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

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES  
ESTADO DE RESULTADOS  
ENERO 1 AL 31 DE AGOSTO 2020



(Cifras en Pesos )

| CODIGO                                   | CONCEPTO                                      | VALORES               |
|--|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>            |   | <b>8.364.492.340</b>  |
| <b>41</b>                                | <b>INGRESOS FISCALES</b>                      | <b>501.425.224</b>    |
| 4110                                     | CONTRIBUCIONES, TASAS E ING NO TRIBUTARIOS    | 501.425.224           |
| <b>43</b>                                | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                     | <b>7.863.067.116</b>  |
| 4305                                     | SERVICIOS EDUCATIVOS                          | 1.561.146.755         |
| 4390                                     | OTROS SERVICIOS-ADMÓN PROYECTOS-GOBERNACIÓN   | 7.763.172.000         |
| 4395                                     | DEV.REBAJAS Y DTOS EN VTA DE SERVICIOS(DB)    | -1.461.251.639        |
| <b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>     |   | <b>9.444.112.797</b>  |
| <b>51</b>                                | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>          | <b>2.902.913.483</b>  |
| 5101                                     | SUELDOS Y SALARIOS                            | 1.478.899.282         |
| 5102                                     | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                      | 11.546.845            |
| 5103                                     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                      | 475.252.147           |
| 5104                                     | APORTES SOBRE LA NÓMINA                       | 67.037.560            |
| 5107                                     | PRESTACIONES SOCIALES                         | 729.142.646           |
| 5108                                     | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                   | 30.279.924            |
| 5111                                     | GENERALES                                     | 67.465.440            |
| 5120                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS             | 43.289.640            |
| <b>6</b>                                 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                        |                       |
| 6305                                     | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS       | 6.541.199.313         |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>   |   | <b>-1.079.620.456</b> |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>         |   | <b>2.181.239.645</b>  |
| <b>44</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>          | <b>2.084.274.915</b>  |
| 4428                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS                          | 2.084.274.915         |
| <b>48</b>                                | <b>OTROS INGRESOS</b>                         | <b>96.964.730</b>     |
| 4802                                     | FINANCIEROS                                   | 50.740.301            |
| 4808                                     | DIVERSOS                                      | 46.224.429            |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>           |   | <b>71.871.260</b>     |
| 5120                                     | GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS                   | 4.590.671             |
| 5111                                     | AMORTIZACIÓN LICENCIAS                        | 26.913.887            |
| <b>53</b>                                | <b>DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ Y PROV.</b> | <b>31.136.444</b>     |
| 5360                                     | DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y         | 31.136.444            |
| <b>58</b>                                | <b>OTROS GASTOS</b>                           | <b>9.230.258</b>      |
| 5802                                     | COMISIONES                                    | 5.455.788             |
| 5804                                     | GASTOS FINANCIEROS                            | -                     |
| 5890                                     | GASTOS DIVERSOS                               | 2.411.354             |
| 5895                                     | AJUSTES A SERV.PERIODOS ANTERIORES-REGALIAS   | 1.363.116             |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b> |   | <b>1.029.747.929</b>  |

  
JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS  
Vicerrector Administrativo y Financiero

  
RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ  
Representante Legal

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