


**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL AGOSTO 31 DE 2025	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL AGOSTO 31 DE 2025
<b>COD. ACTIVO</b>		<b>COD. PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>12,203,832,832</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,099,400,512</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8,933,115,996</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>427,722,046</b>
1105 CAJA	17,591,000	2401 ADQUISIC. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,405,303
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,895,464,996	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	188,799,696
1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	20,060,000	2436 RETE FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123,520,714
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	427,051
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,450,527,499</b>	2470 REC. RECIB. SISTEM. GENRLS PENSIONES Y RIESGOS	6,479,800
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,956,637,333	2490 OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA	93,089,482
1337 TRANSF. X COBRAR- SGR	0		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	493,890,166		
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>10,000,000</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2,021,828,449</b>
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10,000,000	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,021,828,449
CXC MATRICULAS ESTUDIANTES-EJEC.PROY. INVESTIGACION		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
		2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>115,240,229</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1,649,850,017</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	115,240,229	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO-MATRÍCULAS	1,649,850,017
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>694,949,109</b>	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	167,223,215		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	527,725,894	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>0</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>52,595,563,332</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>40,628,512</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>30,271,826,842</b>
1224 DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	40,628,512		
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>57,387,902</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>30,271,826,842</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	184,176,287	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	30,271,826,842
1386 DETERIORO ACUM. DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-126,788,385		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29,386,376,771</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34,371,227,354</b>
1605 TERRENOS	11,968,124,898		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,256,945,357	<b>PATRIMONIO</b>	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	<b>31 PATRIMONIO DE LAS INST. EDUC. SUPERIOR PUBLICAS</b>	<b>30,428,168,811</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,994,012	3105 CAPITAL FISCAL	7,185,194,725
1640 EDIFICACIONES	11,714,729,151	3107 APORTES SOCIALES	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	824,364,107	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,663,239,208
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,439,341,890	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,579,734,877
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,249,689,358		
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	3,849,471,018	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30,428,168,811</b>
1675 EQUIPO DE TRANS. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	91,910,988		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,732,860,784	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>64,799,396,165</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-7,744,054,791		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>23,111,170,147</b>		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	22,816,372,560	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
1909 DEPÓSITOS JUDICIALES-EMBARGOS	153,238,392	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3,007,790,298</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,255,543,084	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CON	241,458,528
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	-2,199,896,689	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2,766,331,770
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	85,912,800	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4,781,897</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>64,799,396,165</b>	9311 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA CUMP. DE DIC	0
		9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4,781,897
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3,012,572,195</b>
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>40,365,859</b>	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,007,790,298
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCIÓN CONFLICTOS	2,083,708	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4,781,897
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	38,282,151		
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>7,184,342,314</b>		
8315 ACTIVOS TOTALM. DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZAI	4,052,834,118		
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	1,487,440,869		
8370 GASTOS DE INVESTIGACIÓN INST. DE EDUCACIÓN SUPERIC	1,644,067,327		
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-7,224,708,173</b>		
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-40,365,859		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7,184,342,314		

  
**JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS**  
 Representante Legal

  
**JENNY LICETH MARQUEZ FLOREZ**  
 Vicerrectora Administrativa y Financiera

  
**MAGNOLIA PERDOMO PULIDO**  
 Profesional Universitario - Contadora - TP 156356-T

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**



(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	VALORES
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>20,415,944,809</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,118,238,314</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,181,755,166
4390	OTROS SERVICIOS-CONVENIOS Y CONTRATOS DPTO DEL VALLE, DISTRITO SANTIAGO DE CALI	365,753,044
4395	DEV.REBAJAS Y DTOS EN VTA DE SERVICIOS (DB)-APORTE GOBERNACIÓN PROF.VALLE	-429,269,896
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>17,297,706,495</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (TRANSFERENCIAS NACIÓN-MEN, CONV. GOBERNACIÓN DEL VALLE, ESTAM.PROCULTURA DPTAL, SGR)	17,297,706,495
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>20,217,750,156</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>5,359,367,277</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,722,466,616
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	51,677,224
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	696,103,352
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	77,171,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	958,498,785
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	85,743,345
5111	GENERALES	676,492,259
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	91,214,396
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
6305	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>14,858,382,879</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>198,194,653</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1,918,688,969</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>86,176,254</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS - INTERESES A LAS CESANTÍAS	86,176,254
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,832,512,715</b>
4802	FINANCIEROS	85,507,904
4808	DIVERSOS - Ganancias del plan de activos para beneficios pensionados (Subcuenta FIDUCIARIA-FODEPVAC)	1,747,004,810
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>537,148,744</b>
<b>5120</b>	<b>GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO,DEPRECIACIÓN,AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>	<b>82,183,794</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	36,385,262
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	45,798,532
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>454,964,950</b>
5802	COMISIONES	3,552,507
5804	GASTOS FINANCIEROS	-
5890	GASTOS DIVERSOS - Pérdida del plan de activos para beneficios pensionados (Subcuenta FIDUCIARIA-FODEPVAC)	415,905,485
5895	AJUSTES A SERV.PERIODOS ANTERIORES-Devoluciones ventas de Servicios y otros ingresos	35,506,958
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>1,579,734,877</b>

  
**JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS**  
Representante Legal

  
**JENNY LICETH MARQUEZ FLOREZ**  
Vicerrectora Administrativa y Financiera

  
**MAGNOLIA PERDOMO PULIDO**  
Profesional Universitario - Contadora - TP 156356-T

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES**  
**NIT: 890325989-3**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO**  
**A 31 de Agosto de 2025 - 2024**  
(Cifras en pesos colombianos)



Cód.	Periodo Actual 2025	Periodo Anterior 2024	%	Cód.	Periodo Actual 2025	Periodo Anterior 2024	%
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
	<b>12,203,832,832</b>	<b>10,916,858,976</b>	<b>11.8%</b>		<b>4,099,400,512</b>	<b>3,549,097,991</b>	<b>15.5%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>8,933,115,996</b>	<b>7,406,573,477</b>	<b>20.6%</b>	<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
1105 Caja	17,591,000	17,391,000	1.2%	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo	0	0	0.0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	8,895,464,996	7,369,182,477	20.7%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>427,722,046</b>	<b>382,152,754</b>	<b>11.9%</b>
1133 Equivalente al Efectivo-CDT	20,060,000	20,000,000	0.3%	2401 Adquic. de Bienes y Servicios Nales.	15,405,303	6,871,500	124.2%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,450,527,499</b>	<b>2,911,901,463</b>	<b>-16%</b>	2407 Recursos a Favor de Terceros	0	0	0.0%
1317 Prestación de Servicios	1,956,637,333	356,264,474	440%	2424 Descuentos de Nómina	188,799,696	164,460,335	14.8%
1337 Transferencias por Cobrar	0	2,014,563,638	-100%	2436 Retefuente e Impuesto Timbre	123,520,714	121,176,072	1.9%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	493,890,166	539,073,351	-8.4%	2440 Impuesto Contr. y Tasas por Pagar	427,051	331,500	28.8%
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>10,000,000</b>	<b>28,259,317</b>	<b>-65%</b>	2470 Rec.Reclb Sist.Geral Pensio y Riesgos	6,479,800	4,300,800	50.7%
1415 Préstamos Concedidos-Empleados	10,000,000	28,259,317	-65%	2490 Otras CXP Aporte ICBF y SENA	93,089,482	85,012,547	9.5%
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>115,240,229</b>	<b>69,775,171</b>	<b>65.2%</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2,021,828,449</b>	<b>1,482,981,487</b>	<b>36.3%</b>
1514 Materiales y Suministros	115,240,229	69,775,171	65.2%	2511 Beneficios Empleados a Corto Plazo	2,021,828,449	1,482,981,487	36.3%
1525 Inventario en Tránsito	0	0	0.0%	2512 Otros Beneficios a largo Plazo-Quinquenios	0	0	0.0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>694,949,109</b>	<b>500,349,548</b>	<b>38.9%</b>	2514 Beneficios Posempleo-Pensiones: Bono Pensiona	0	0	0.0%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	167,223,215	101,064,432	65.5%	2515 Otros Beneficios a largo Plazo	0	0	0.0%
1906 Avances y Anticipos Entregados	399,725,894	399,285,116	32.2%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1,649,850,017</b>	<b>1,683,963,750</b>	<b>-2.0%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>52,595,563,332</b>	<b>46,533,167,258</b>	<b>13.0%</b>	2901 Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0.0%
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>40,628,512</b>	<b>36,358,012</b>	<b>11.7%</b>	2910 Ingresos Recibidos x anticipado-Matriculas	1,649,850,017	1,683,963,750	-2.0%
1224 Inv.Admón de Liquidez al Costo	40,628,512	36,358,012	11.7%	2990 Otros Pasivos Diferidos	0	0	0.0%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>57,387,902</b>	<b>57,387,902</b>	<b>0.0%</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	184,176,287	184,176,287	0.0%	2701 Litigios y Demandas-Impuesto Predial	0	0	0.0%
1386 Deterioro Acumulado de CxC	(126,788,385)	(126,788,385)	0.0%	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>30,271,826,842</b>	<b>30,666,190,454</b>	<b>-1.3%</b>
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29,386,376,771</b>	<b>24,390,373,620</b>	<b>20.5%</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>30,271,826,842</b>	<b>30,666,190,454</b>	<b>-1.3%</b>
1605 Terrenos	11,968,124,898	11,968,124,898	0.0%	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	30,271,826,842	30,666,190,454	-1.3%
1615 Construcciones en Curso	2,256,945,357	128,658,407	1654%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34,371,227,354</b>	<b>34,215,288,445</b>	<b>0.5%</b>
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0	0	0.0%	<b>31 PATRIMONIO</b>			
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0	0.0%	3105 Capital Fiscal	7,185,194,725	7,185,194,725	0.0%
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	2,994,012	2,994,012	0.0%	3107 Aportes Sociales	0	0	0.0%
1640 Edificaciones	11,714,729,151	11,260,743,711	4.0%	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	21,663,239,208	19,870,725,359	9.0%
1650 Redes, Líneas y Cables	824,364,107	824,364,107	0.0%	3110 Resultados del Ejercicio	1,579,734,877	(3,821,182,295)	-141%
1655 Maquinaria y Equipo	2,439,341,890	1,514,112,142	61.1%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30,428,168,811</b>	<b>23,234,737,789</b>	<b>31.0%</b>
1665 Muebles, Enseres, Eq. de Oficina	1,249,689,358	1,237,763,768	1.0%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>64,799,396,165</b>	<b>57,450,026,234</b>	<b>12.8%</b>
1670 Eq. de Comunicación y Cómputo	3,849,471,018	2,989,869,250	28.8%				
1675 Eq. de Transp.Tracc.Elevación	91,910,988	91,910,988	0.0%				
1681 Bienes de Artes y Cultura	2,732,860,794	793,690,784	244.3%				
1685 Depreciación Acumulada	(7,744,054,791)	(6,421,858,447)	20.6%				
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>23,111,170,147</b>	<b>22,049,047,724</b>	<b>4.8%</b>				
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	22,816,372,560	21,490,464,786	6.2%				
1909 Depósito entre.Garantía-Embargos	153,238,392	153,238,392	0.0%				
1970 Intangibles	2,255,543,084	2,061,899,670	9.4%				
1975 Amortización Acumulada	(2,199,896,689)	(1,973,878,157)	11.5%				
1986 Activos Diferidos	85,912,800	317,323,033	-72.9%				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>64,799,396,165</b>	<b>57,450,026,234</b>	<b>12.8%</b>				
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>81 Activos Contingentes</b>	<b>40,365,859</b>	<b>40,365,859</b>	<b>0.0%</b>	<b>91 Acreedoras por Contra</b>	<b>3,007,790,298</b>	<b>2,948,857,552</b>	<b>2.0%</b>
8120 Litig.y Mecan. altern.de Soluc. Conflicto	2,083,708	2,083,708	0.0%	9120 Litig.y Mecan. altern.de Soluc. Conflicto	241,458,528	111,241,449	117.1%
8190 Otros Activos Contingentes	38,282,151	38,282,151	0.0%	9190 Otros Pasivos Contingentes	2,766,331,770	2,837,616,103	-2.5%
<b>83 Deudoras de Control</b>	<b>7,184,342,314</b>	<b>5,904,505,090</b>	<b>21.7%</b>	<b>93 Acreedoras de Control</b>	<b>4,781,897</b>	<b>4,781,897</b>	<b>0.0%</b>
8315 Activos Totales Depreciados, Aogotados O Amortizados	4,052,834,118	4,052,834,118	0.0%	9306 Cálculo Actuarial de Pensiones para el Cumplimie	0	0	0.0%
8369 Desembolsos Bienestar Universitario	1,487,440,869	893,719,943	66.4%	9306 Bienes recibidos en custodia	4,781,897	4,781,897	0.0%
8370 Gastos De Investigación Inst. De Educación Superio	1,644,067,327	957,951,029	71.6%	<b>99 Acreedoras por el Contrario(DB)</b>	<b>(3,012,572,195)</b>	<b>(2,953,639,449)</b>	<b>2.0%</b>
<b>89 Deudoras por el contrario(CR)</b>	<b>(7,224,708,173)</b>	<b>(5,944,870,949)</b>	<b>21.5%</b>	9905 Pasivos Contingentes por el contrario(DB)	(3,007,790,298)	(2,948,857,552)	2.0%
8905 Activos Contingentes por el contrario(CR)	(40,365,859)	(40,365,859)	0.0%	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	(4,781,897)	(4,781,897)	0.0%
8915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	(7,184,342,314)	(5,904,505,090)	21.7%				

  
**JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS**  
 Representante Legal

  
**JENNY LICETH MARÍN FLOREZ**  
 Vicerrectora Administrativa y Financiera

  
**MAGNOLIA PERDOMO PULIDO**  
 Contadora T.P. 156356-T


**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES**  
**NIT: 890325989-3**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2025 - 2024**  
(Cifras en Pesos Colombianos)



Cód.	Concepto	Periodo Actual 2025	Periodo Anterior 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>20,415,944,809</b>	<b>13,948,643,085</b>	<b>6,467,301,724</b>	<b>46.4%</b>
43	Venta de Servicios	3,118,238,314	7,377,218,391	-4,258,980,077	-57.7%
4305	Servicios Educativos	3,181,755,166	3,140,226,831	41,528,335	1.3%
4390	Otros Servicios-Convenios y Contratos Dpto Del Valle, Distrito Santiago De Cali	365,753,044	6,533,063,510	-6,167,310,466	-94.4%
4395	Dev.Rebaja y Dtos en Venta de Servicios	-429,269,896	-2,296,071,950	1,866,802,054	-81.3%
44	<b>Transferencias Y Subvenciones</b>	<b>17,297,706,495</b>	<b>6,571,424,694</b>	<b>10,726,281,801</b>	<b>163.2%</b>
4428	Otras Transferencias (Transferencia Nación: MEN, Estam.Procultura Dptal, SGR)	17,297,706,495	6,571,424,694	10,726,281,801	163.2%
<b>GASTOS y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>20,217,750,156</b>	<b>18,270,796,176</b>	<b>1,946,953,980</b>	<b>10.7%</b>
51	De Administración	5,359,367,277	4,522,202,469	837,164,808	18.5%
5101	Sueldos y Salarios	2,722,466,616	2,497,464,712	225,001,904	9.0%
5102	Contribuciones Imputadas	51,677,224	7,386,927	44,290,297	599.6%
5103	Contribuciones Efectivas	696,103,352	567,592,464	128,510,888	22.6%
5104	Aportes Sobre la Nómina	77,171,300	68,322,100	8,849,200	13.0%
5107	Prestaciones Sociales	958,498,785	769,210,000	189,288,785	24.6%
5108	Gastos de Personal Diversos	85,743,345	103,854,722	-18,111,377	-17.4%
5111	Generales	676,492,259	264,436,124	412,056,135	155.8%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	91,214,396	243,935,420	-152,721,025	-62.6%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>				
6305	Costo de Ventas de Servicios Educativos	14,858,382,879	13,748,593,707	1,109,789,173	8.1%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT )OPERACIONAL</b>		<b>198,194,653</b>	<b>-4,322,153,091</b>	<b>4,520,347,743</b>	<b>-105%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1,918,688,969</b>	<b>1,421,794,323</b>	<b>496,894,646</b>	<b>34.9%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>86,176,254</b>	<b>63,543,215</b>	<b>22,633,039</b>	<b>35.6%</b>
4428	Otras Transferencias-Intereses Cesantías	86,176,254	63,543,215	22,633,039	35.6%
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1,832,512,715</b>	<b>1,358,251,108</b>	<b>474,261,607</b>	<b>34.9%</b>
4802	Financieros	85,507,904	277,473,132	-191,965,228	-69.2%
4808	Diversos	1,747,004,810	1,080,777,976	666,226,835	61.6%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>537,148,744</b>	<b>920,823,527</b>	<b>-383,674,783</b>	<b>-41.7%</b>
5120	Gravamen a Mtos.Financieros	0	57,507	-57,507	-100.0%
53	<b>DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZ Y PROV</b>	<b>82,183,794</b>	<b>47,482,878</b>	<b>34,700,916</b>	<b>73.1%</b>
5347	Deterioro por cuentas por cobrar	36,385,262	0	36,385,262	100.0%
5360	Depreciac.Propiedad Planta y Equipo	45,798,532	47,482,878	-1,684,346	-3.5%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>454,964,950</b>	<b>873,283,142</b>	<b>-418,318,192</b>	<b>-47.9%</b>
5802	Comisiones	3,552,507	2,195,924	1,356,583	61.8%
5804	Gastos Financieros	0	79,000	-79,000	-100.0%
5890	Gastos Diversos	415,905,485	864,146,227	-448,240,742	-51.9%
5895	Ajustes a Serv.Periodos Anteriores	35,506,958	6,861,991	28,644,967	417.4%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>1,579,734,877</b>	<b>(3,821,182,295)</b>	<b>5,400,917,173</b>	<b>-141.3%</b>

  
**JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**JENNY LICETH MARROQUEZ FLOREZ**  
**VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

  
**MAGNOLIA PERDOMO PULIDO**  
**CONTADORA T.P. 156356-T**