


INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO :ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(Cifras en Pesos)



CODIGO	CONCEPTO	VALORES	%
INGRESOS OPERACIONALES		16,737,779,150	
41	INGRESOS FISCALES	1,078,496,575	
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING NO TRIBUTARIOS	1,078,496,575	
43	VENTA DE SERVICIOS	11,659,282,575	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,955,749,117	
4390	OTROS SERVICIOS-ADMON PROYECTOS-GOBERNACION	9,853,201,170	
4395	DEV.REBAJAS Y DTOS EN VTA DE SERVICIOS(DB)	-149,667,712	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,000,000,000	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS PROYECTOS DE INVERSION- SGR	4,000,000,000	
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		15,389,477,277	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5,750,965,761	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,872,043,221	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55,241,081	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	775,819,522	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	101,862,800	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,417,218,560	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27,244,836	
5111	GENERALES	306,981,062	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	194,554,680	
6	COSTO DE VENTAS		
6305	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9,638,511,516	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1,348,301,873	
INGRESOS NO OPERACIONALES		437,982,092	
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	45,574,356	
4808	DIVERSOS	392,407,736	
GASTOS NO OPERACIONALES		419,953,548	
5120	GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS	21,722,886	
5111	AMORTIZACION LICENCIAS	92,691,723	
53	DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZ Y PROV.		
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	71,071,992	
58	OTROS GASTOS	234,466,947	
5802	COMISIONES	12,095,764	
5890	GASTOS DIVERSOS	222,371,183	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1,366,330,417	


RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ
Representante Legal


JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero


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

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO		PERIODO ACTUAL DIC/ 31 DE 2018	CONCEPTO		PERIODO ACTUAL DIC/ 31 DE 2018
ACTIVO			PASIVO		
COD.	ACTIVO		COD.	PASIVO	
	CORRIENTE	6,329,586,209		CORRIENTE	2,515,525,488
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,016,776,272	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1,200,000,000.00
1105	CAJA	-	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1,200,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	945,911,520	24	CUENTAS POR PAGAR	558,999,366
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,070,864,752	2401	ADQUISIC.DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	134,284,693
13	CUENTAS POR COBRAR	4,066,666,754	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14,081,213
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	140,888,592	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	164,097,339
1337	TRANSF.X COBRAR- SGR	3,838,770,813	2425	ACREEDORES	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87,007,349	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59,381,475
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	21,693,448	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	74,259,348
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS CXC MATRICULAS EMPLEADOS	21,693,448	2470	REC.RECIB SISTEM.GENRLS PENSIONES Y RIESGOS	3,095,800
15	INVENTARIOS	180,252,596	2490	OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA	109,799,498
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	138,775,733	25	OBLIGACIONES LABORALES	756,526,122
1525	EN TRÁNSITO	41,476,863	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	753,807,400
19	OTROS ACTIVOS	44,197,139	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,718,722
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,197,139	29	OTROS PASIVOS	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ -
	NO CORRIENTE	21,223,539,122		NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	33,028,993	27	PROVISIONES	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	33,028,993	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -
13	CUENTAS POR COBRAR	-		TOTAL PASIVO	2,515,525,488
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	76,788,385		PATRIMONIO	
1386	DETERIORO ACUM. DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-76,788,385	31	PATRIMONIO DE LAS INST.EDUC.SUPERIOR PUBLICAS	25,037,599,844
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,161,071,537	3105	CAPITAL FISCAL	6,994,165,307
1605	TERRENOS	11,703,250,337	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,115,068,696
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,366,330,417
1640	EDIFICACIONES	9,216,148,912	3145	IMPACTOS TRANSICION NUEVO MARCO DE REGULACION	12,562,035,424
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,826,822,900		TOTAL PATRIMONIO	25,037,599,844
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	637,330,748		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,553,125,332
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,856,915,869			
1675	EQUIPO DE TRANS .TRACCION Y ELEVACION	94,905,000			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	701,878,755			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,876,180,983			
19	OTROS ACTIVOS	29,438,592	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	663,071,720	91	PASIVOS CONTINGENTES	-1,149,619,026
1975	AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	-633,633,128	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-188,929,436
	TOTAL ACTIVO	27,553,125,332	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-960,689,590
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,149,619,026
81	ACTIVOS CONTINGENTES	40,365,859	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,149,619,026
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCION 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			

RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ
Representante Legal

JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero

DIANA CONSUELO RUIZ DOMINGUEZ
Profesional Universitario - Contadora - TP 27824