

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



	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL ENERO 31 DE 2018		CONCEPTO	PERIODO ACTUAL ENERO 31 DE 2018
COD.	ACTIVO		COD.	PASIVO	
	CORRIENTE	1,923,930,054		CORRIENTE	925,218,382
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	935,672,798	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-
1105	CAJA	2,507,000	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-532,408,405	24	CUENTAS POR PAGAR	592,075,703
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,465,574,203	2401	ADQUISIC.DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	470,561,111
13	CUENTAS POR COBRAR	705,764,976	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	89,561,525
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	567,545,102	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,994,169
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	138,219,874	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,633,591
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	25,122,416	2470	REC.RECIB SISTEM.GENRLS PENSIONES Y RIESGOS	760,800
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS CXO MATRICULAS EMPLEADOS	25,122,416	2490	OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA	23,564,507
15	INVENTARIOS	200,272,395	25	OBLIGACIONES LABORALES	333,142,679
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,939,543	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	333,142,679
1525	EN TRANSITO	66,228,852		NO CORRIENTE	8,816,000
1530	EN PODER DE TERCEROS	7,104,000	27	PROVISIONES	8,816,000
19	OTROS ACTIVOS	57,097,469	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,816,000
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53,889,469		TOTAL PASIVO	934,034,382
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	3,208,000		PATRIMONIO	
	NO CORRIENTE	10,240,281,933	31	PATRIMONIO DE LAS INST.EDUC.SUPERIOR PUBLICAS	11,230,177,605
12	INVERSIONES	33,028,993	3105	CAPITAL FISCAL	11,093,494,630
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	33,028,993	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-619,161,882
13	CUENTAS POR COBRAR	-	3145	IMPACTOS TRANSICION NUEVO MARCO DE REGULACION	755,844,857
1366	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	76,788,385		TOTAL PATRIMONIO	11,230,177,605
1366	DETERIORO ACUM.DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-76,788,385		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,164,211,987
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,085,122,625			
1605	TERRENOS	5,135,875,000			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	158,823,481			
1640	EDIFICACIONES	3,530,047,563			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,819,844,870			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	637,891,533			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,803,611,868			
1675	EQUIPO DE TRANS .TRACCION Y ELEVACION	94,905,000			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	701,878,755			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,797,655,445			
19	OTROS ACTIVOS	122,130,315			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	663,071,720			
1975	AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	-540,941,405			
	TOTAL ACTIVO	12,164,211,987	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	33,261,859	91	PASIVOS CONTINGENTES	-940,562,198
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCION CONFLICTOS	2,083,708	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-180,113,436
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	31,178,151	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-760,448,762
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33,261,859	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	940,562,198
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-33,261,859	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	940,562,198

RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ
Representante Legal

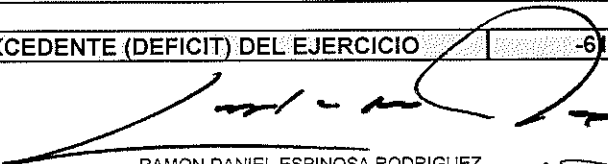
JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero

DIANA CONSUELO RUIZ DOMINGUEZ
Profesional Universitario - Contadora

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



CODIGO	CONCEPTO	VALORES	%
INGRESOS OPERACIONALES		61,723,827	
41	INGRESOS FISCALES	-	
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING NO TRIBUTARIOS	-	
43	VENTA DE SERVICIOS	61,723,827	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	62,314,000	
4390	OTROS SERVICIOS-ADMON PROYECTOS-GOBERNACION	-	
4395	DEV.REVAJAS YDTOS EN VTA DE SERVICIOS(DB)	-590,173	
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		785,995,354	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	485,758,477	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	246,727,392	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,491,327	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52,838,976	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,294,900	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	143,743,796	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,024,903.00	
5111	GENERALES	15,712,920	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,924,263	
6	COSTO DE VENTAS		
6305	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	300,236,878	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-724,271,527	
INGRESOS NO OPERACIONALES		111,569,601	
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	511,240	
4808	DIVERSOS	111,058,361	
GASTOS NO OPERACIONALES		6,459,955	
5120	GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS	6,459,955	
5111	AMORTIZACION LICENCIAS	-	
53	DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZ Y PROV.		
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	-	
58	OTROS GASTOS	-	
5802	COMISIONES	-	
5890	GASTOS DIVERSOS	-	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-619,161,882	


 RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ
 Representante Legal


 JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
 Vicerrector Administrativo y Financiero


 DIANA CONSUELO RUIZ DOMINGUEZ
 Profesional Universitario -Contadora