

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 28 DE 2018	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 28 DE 2018
COD. ACTIVO		COD. PASIVO	
CORRIENTE	3,859,463,790	CORRIENTE	1,188,525,391
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,056,186,738	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	-
1105 CAJA	2,914,000	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,619,970,790	24 CUENTAS POR PAGAR	573,229,850
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,433,301,948	2401 ADQUISIC. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	507,095,911
13 CUENTAS POR COBRAR	543,198,653	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	36,462,313
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	441,765,596	2435 RETEPUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,347,771
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101,433,057	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,546,327
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	23,914,416	2470 REC.RECIB SISTEM.GENRLS PENSIONES Y RIESGOS	1,419,800
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS CXC MATRICULAS EMPLEADOS	23,914,416	2490 OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA	10,357,728
15 INVENTARIOS	191,694,172	25 OBLIGACIONES LABORALES	615,295,541
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	149,688,057	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	615,295,541
1525 EN TRÁNSITO	34,902,115	NO CORRIENTE	8,816,000
1530 EN PODER DE TERCEROS	7,104,000	27 PROVISIONES	8,816,000
19 OTROS ACTIVOS	44,469,811	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8,816,000
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38,551,811	TOTAL PASIVO	1,197,341,391
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,918,000	PATRIMONIO	
NO CORRIENTE	10,096,198,485	31 PATRIMONIO DE LAS INST. EDUC. SUPERIOR PUBLICAS	12,758,320,884
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	908,981,397
13 CUENTAS POR COBRAR	-	3145 IMPACTOS TRANSICION NUEVO MARCO DE REGULACION	755,844,857
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	76,788,385	TOTAL PATRIMONIO	12,758,320,884
1386 DETERIORO ACUMUL. DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	-76,788,385	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,955,662,275
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,958,487,881	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
1605 TERRENOS	5,135,975,000	81 ACTIVOS CONTINGENTES	33,261,859
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	158,823,481	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCION CONFLICTOS	2,083,708
1640 EDIFICACIONES	3,530,047,563	8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	31,178,151
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,819,844,870	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33,261,859
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	637,891,533	8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-33,261,859
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,805,811,868	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1675 EQUIPO DE TRANS. TRACCION Y ELEVACION	94,805,000	91 PASIVOS CONTINGENTES	-940,562,198
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	701,878,756	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-180,113,436
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,926,490,189	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-760,448,762
19 OTROS ACTIVOS	104,681,611	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	940,562,198
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	563,071,720	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	940,562,198
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	-558,390,109		
TOTAL ACTIVO	13,955,662,275		

RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ
Representante Legal

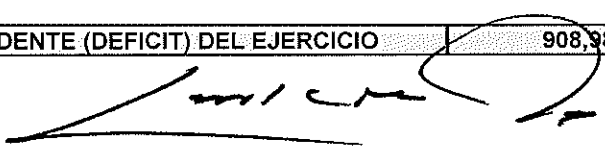
JOSE ALBERTO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero

DIANA CONSUELO RUIZ DOMINGUEZ
Profesional Universitario - Contadora

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO :ENERO 1 AL 28 DE FEBRERO 2018
(Cifras en Pesos)



CODIGO	CONCEPTO	VALORES	%
INGRESOS OPERACIONALES		2,895,671,514	
41	INGRESOS FISCALES	73,456,289.00	
4110	CONTRIBUCIONES,TASAS E ING NO TRIBUTARIOS	73,456,289	
43	VENTA DE SERVICIOS	2,822,215,225	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	768,412,195	
4390	OTROS SERVICIOS-ADMON PROYECTOS-GOBERNACION	2,111,060,055	
4395	DEV.REVAJAS YDTOS EN VTA DE SERVICIOS(DB)	-57,257,025	
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		2,124,370,299	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	975,194,710	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	491,843,181	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,712,783	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107,300,902	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12,486,340	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	247,606,766	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,137,246	
5111	GENERALES	24,887,118	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	72,220,374	
6	COSTO DE VENTAS		
6305	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,149,175,589	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		771,301,215	
INGRESOS NO OPERACIONALES		175,130,812	
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	1,069,876	
4808	DIVERSOS	174,060,936	
GASTOS NO OPERACIONALES		37,450,630.21	
5120	GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS	7,725,342	
5111	AMORTIZACION LICENCIAS	17,448,704	
53	DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZ Y PROV.		
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	11,326,706	
58	OTROS GASTOS	949,878.60	
5802	COMISIONES	949,878.60	
5890	GASTOS DIVERSOS	-	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		908,981,397	


RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ
Representante Legal


JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero


DIANA CONSUELO RUIZ DOMINGUEZ
Profesional Universitario -Contadora