

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 AL 29 DE FEBRERO 2020



(Cifras en Pesos)

CODIGO	CONCEPTO	VALORES
INGRESOS OPERACIONALES		268,201,913
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING NO TRIBUTARIOS	-
43	VENTA DE SERVICIOS	268,201,913
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	341,526,768
4390	OTROS SERVICIOS-ADMÓN PROYECTOS-GOBERNACIÓN	87,760,000
4395	DEV.REBAJAS Y DTOS EN VTA DE SERVICIOS(DB)	-161,084,855
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		2,047,485,436
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	721,104,028
5101	SUELDOS Y SALARIOS	342,398,197
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,926,095
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118,376,659
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15,031,820
5107	PRESTACIONES SOCIALES	191,602,013
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17,625,435
5111	GENERALES	19,436,746
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,707,063
6	COSTO DE VENTAS	
6305	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,326,381,408
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1,779,283,523
INGRESOS NO OPERACIONALES		67,979,984
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	45,563,718
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	45,563,718
48	OTROS INGRESOS	22,416,266
4802	FINANCIEROS	7,717,335
4808	DIVERSOS	14,698,931
GASTOS NO OPERACIONALES		24,651,199
5120	GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS	3,792,707
5111	AMORTIZACIÓN LICENCIAS	5,794,066
53	DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ Y PROV.	7,127,716
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y	7,127,716
58	OTROS GASTOS	7,936,710
5802	COMISIONES	2,298,036
5804	GASTOS FINANCIEROS	-
5890	GASTOS DIVERSOS	5,638,674
5895	AJUSTES A SERV.PERIODOS ANTERIORES- REGALIAS	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1,735,954,738

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 SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)



	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL FEB/ 29 DE 2020		CONCEPTO	PERIODO ACTUAL FEB/ 29 DE 2020
COD.	ACTIVO		COD.	PASIVO	
	CORRIENTE	4,922,373,828		CORRIENTE	1,550,274,727
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,678,532,029	24	CUENTAS POR PAGAR	198,656,403
1105	CAJA	7,820,000	2401	ADQUISIC.DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	98,700,835
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,378,905,480	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	54,401,970
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,291,806,549	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,331,596
	CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TERMINO		2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,923,905
13	CUENTAS POR COBRAR	1,006,839,642	2470	REC.RECIB SISTEM.GENRLS PENSIONES Y RIESGOS	1,806,800
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	337,593,717	2490	OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA	26,491,297
1337	TRANSF.X COBRAR- SGR	-			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	669,245,925	25	OBLIGACIONES LABORALES	639,306,051
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	38,473,237	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	639,306,051
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	38,473,237	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-
	CXC MATRICULAS EMPLEADOS				
15	INVENTARIOS	137,060,853	29	OTROS PASIVOS	712,312,272.75
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	132,065,470	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	712,312,272.75
1525	EN TRÁNSITO	4,995,383		Servicios Educativos	
19	OTROS ACTIVOS	61,468,067			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,468,067			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-			
	NO CORRIENTE	25,319,161,976		NO CORRIENTE	-
12	INVERSIONES	49,303,917		TOTAL PASIVO	1,550,274,727
1224	DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	49,303,917			
13	CUENTAS POR COBRAR	3,630,000		PATRIMONIO	
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	80,418,385	31	PATRIMONIO DE LAS INST.EDUC.SUPERIOR PUBLICAS	28,691,261,078
1386	DETERIORO ACUM. DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 76,788,385	3105	CAPITAL FISCAL	7,224,340,803
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,130,200,513	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,202,875,013
1605	TERRENOS	12,397,456,097	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,735,954,738
1625	PROPIEDAD ,PLANTA Y EQUIPO TRANSITO	-		TOTAL PATRIMONIO	28,691,261,078
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,267,008,800		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,241,535,805
1640	EDIFICACIONES	9,898,147,680			
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	- 5,896,181,209			
19	OTROS ACTIVOS	136,027,547			
1909	DEPÓSITOS JUDICIALES-EMBARGOS	96,163,888	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	689,962,490	81	ACTIVOS CONTINGENTES	- 40,365,859
1975	AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	- 650,098,831	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCIÓN CONFLICTOS	- 2,083,708
	TOTAL ACTIVO	30,241,535,805	8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	- 38,282,151
			89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40,365,859
			8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	40,365,859
			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
			91	PASIVOS CONTINGENTES	-1,202,618,741
			9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-188,929,436
			9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-1,013,689,305
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,202,618,741
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,202,618,741

RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ
Representante Legal

JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero

DIANA CONSUELO RUIZ DOMÍNGUEZ
Profesional Universitario - Contadora - TP 27824