

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2026**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 DE 2026	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 DE 2026
<b>COD. ACTIVO</b>		<b>COD. PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>4,940,419,204</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,415,652,618</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,307,756,338</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>879,317,387</b>
1105 CAJA	17,591,000	2401 ADQUISIC.DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,521,484
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,270,105,338	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	199,121,027
1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	20,060,000	2436 RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95,331,821
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO		2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	903,305
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,437,924,000</b>	2470 REC.RECIB SISTEM.GENRLS PENSIONES Y RIESGOS	2,324,600
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,813,964,952	2490 OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA	575,115,150
1337 TRANSF.X COBRAR- SGR	103,117,937	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1,433,601,438</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	520,841,111	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,433,601,438
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>518,462</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	518,462	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
CXC MATRICULAS ESTUDIANTES-EJEC.PROY.INVESTIGACION		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1,102,733,793</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>85,412,263</b>	2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,412,263	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO-MATRÍCULAS	1,102,733,793
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>108,808,141</b>	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108,808,141	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>0</b>
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59,168,801,721</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>30,159,816,842</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>45,881,227</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>30,159,816,842</b>
1224 DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	45,881,227	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	30,159,816,842
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,575,469,460</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	0	<b>PATRIMONIO</b>	
1386 DETERIORO ACUM. DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	<b>31 PATRIMONIO DE LAS INST. EDUC. SUPERIOR PUBLICAS</b>	<b>30,533,751,465</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>35,695,294,196</b>	3105 CAPITAL FISCAL	7,185,194,725
1605 TERRENOS	11,968,124,898	3107 APORTES SOCIALES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,104,174,499	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,461,533,355
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,112,976,615
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,994,012	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30,533,751,465</b>
1640 EDIFICACIONES	16,743,300,580	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>64,109,220,925</b>
1650 REDES,LINEAS Y CABLES	824,364,107		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,863,281,417		
1665 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,224,989,358		
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	3,820,230,357		
1675 EQUIPO DE TRANS .TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	91,910,988		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,766,661,783		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-8,714,737,802		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>23,427,626,298</b>		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	23,173,369,949		
1909 DEPÓSITOS JUDICIALES-EMBARGOS	153,238,392		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,408,049,453		
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	-2,307,031,496		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>64,109,220,925</b>		
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>40,365,859</b>	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,796,669,135</b>
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCIÓN CONFLICTOS	2,083,708	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CON	246,266,365
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	38,282,151	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2,550,402,770
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>8,694,595,367</b>	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4,781,897</b>
8315 ACTIVOS TOTALM.DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZAI	4,052,834,118	9311 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA CUMP. DE DI	0
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	2,190,397,155	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4,781,897
8370 GASTOS DE INVESTIGACIÓN INST. DE EDUCACIÓN SUPERIC	2,451,364,094	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2,801,451,032</b>
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-8,734,961,226</b>	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,796,669,135
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-40,365,859	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4,781,897
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,694,595,367		

**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 MARZO DE 2026**



(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	VALORES
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5,349,563,204</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,028,317,283</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,183,406,149
4390	OTROS SERVICIOS-CONVENIOS Y CONTRATOS DPTO DEL VALLE, DISTRITO SANTIAGO DE CALI	6,000,000
4395	DEV.REBAJAS Y DTOS EN VTA DE SERVICIOS (DB)-APORTE GOBERNACIÓN PROF.VALLE	-161,088,866
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4,321,245,921</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (TRANSFERENCIAS NACIÓN-MEN, CONV. GOBERNACIÓN DEL VALLE, ESTAM.PROCULTURA DPTAL, SGR)	4,321,245,921
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>7,388,439,127</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2,443,222,493</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	984,854,805
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,525,197
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	530,310,463
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	28,469,400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	378,518,936
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	34,411,212
5111	GENERALES	449,618,088
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,514,391
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
6305	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>4,945,216,634</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-2,038,875,923</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>611,215,072</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>101,784,711</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS - INTERESES A LAS CESANTÍAS	101,784,711
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS - MULTICAMPUS TTU-LADERA, INSTRUMENTOS BANDA Y CONSERVATORIO	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>509,430,361</b>
4802	FINANCIEROS	10,667,187
4808	DIVERSOS - Ganancias del plan de activos para beneficios pensionados (Subcuenta FIDUCIARIA-FODEPVAC)	498,763,174
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>685,315,764</b>
5120	<b>GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS</b>	0
<b>53</b>	<b>DETERIORO,DEPRECIACIÓN,AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>	<b>20,884,890</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	20,884,890
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>664,430,874</b>
5802	COMISIONES	1,389,227
5804	GASTOS FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS - Pérdida del plan de activos para beneficios pensionados (Subcuenta FIDUCIARIA-FODEPVAC)	663,041,647
5895	AJUSTES A SERV.PERÍODOS ANTERIORES-Devoluciones ventas de Servicios y otros ingresos	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-2,112,976,615</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 Marzo de 2026 - 2025**  
(Cifras en pesos colombianos)



Cód.	Periodo Actual 2026	Periodo Anterior 2025	Variación \$	Var. %	Cód.	Periodo Actual 2026	Periodo Anterior 2025	Variación \$	Var. %		
<b>ACTIVOS</b>					<b>PASIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>						
	4,940,419,204	15,070,828,039	(10,130,408,835)	-67.2%	3,60%	3,415,652,618	3,069,267,605	346,385,012	11.3%		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2,307,756,338	12,799,455,358	(10,491,699,020)	-82.0%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0.0%	
1105	Caja	17,591,000	16,365,000	1,226,000	7.5%	2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	0	0	0.0%	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,270,105,338	12,763,061,801	(10,492,956,463)	-82.2%	24	CUENTAS POR PAGAR	879,317,387	330,736,282	548,581,105	165.9%
1133	Equivalente al Efectivo-CDT	20,060,000	20,028,557	31,443	0.2%	2401	Adquic. de Bienes y Servicios Nales.	6,521,484	24,348,605	-17,827,121	-73.2%
13	CUENTAS POR COBRAR	2,437,924,000	1,880,878,543	557,045,457	30%	2407	Recursos a Favor de Terceros	0	0	0.0%	
1317	Prestación de Servicios	1,813,964,952	602,924,510	1,211,040,442	201%	2424	Descuentos de Nómina	199,121,027	168,564,863	30,556,164	18.1%
1337	Transferencias por Cobrar	103,117,937	470,214,645	(367,096,708)	-78%	2436	Retefuente e Impuesto Timbre	95,331,821	42,069,860	53,261,962	126.6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	520,841,111	807,739,388	(286,898,277)	-36%	2440	Impuesto Contr. y Tasas por Pagar	903,305	0	903,305	100.0%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	518,462	10,528,677	(10,010,215)	-95%	2470	Rec.Recib. Sist. Geral Pensio y Riesgos	2,324,600	3,638,800	-1,314,200	-36.1%
1415	Préstamos Concedidos-Empleados	518,462	10,528,677	(10,010,215)	-95%	2490	Otras CXP Aporte ICBF y SENA	575,115,150	92,114,154	483,000,996	524.4%
15	INVENTARIOS	85,412,263	113,049,902	(27,637,639)	-24.4%	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,433,601,438	1,280,430,945	153,170,493	12.0%
1514	Materiales y Suministros	85,412,263	113,049,902	(27,637,639)	-24.4%	2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	1,433,601,438	1,280,430,945	153,170,493	12.0%
1525	Inventario en Tránsito	0	0	-	0.0%	2512	Otros Beneficios a largo Plazo-Quinquenios	0	0	0.0%	
19	OTROS ACTIVOS	108,808,141	266,915,559	(158,107,418)	-59.2%	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones: Bono Pension	0	0	0.0%	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	108,808,141	266,915,559	(158,107,418)	-59.2%	2515	Otros Beneficios a largo Plazo	0	0	0.0%	
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-	0.0%	29	OTROS PASIVOS	1,102,733,793	1,458,100,378	-355,366,586	-24.4%
						2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0.0%	
						2910	Ingresos Recibidos x anticipado-Matriculas	1,102,733,793	1,458,100,378	-355,366,586	-24.4%
						2990	Otros Pasivos Diferidos	0	0	0.0%	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59,168,801,721</b>	<b>50,593,025,548</b>	<b>8,575,776,173</b>	<b>17.0%</b>	27	PROVISIONES	0	0	0.0%	
12	INVERSIONES	45,881,227	40,628,512	5,252,715	12.9%	2701	Litigios y Demandas-Impuesto Predial	0	0	0.0%	
1224	Inv.Admón de Liquidez al Costo	45,881,227	40,628,512	5,252,715	12.9%						
13	CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUD	0	57,387,902	(57,387,902)	-100.0%		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>30,159,816,842</b>	<b>30,298,335,842</b>	<b>-138,519,000</b>	<b>-0.5%</b>
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudado	0	184,176,287	(184,176,287)	-100.0%	25	OBLIGACIONES LABORALES	30,159,816,842	30,298,335,842	-138,519,000	-0.5%
1386	Deterioro Acumulado de CxC	0	(126,788,385)	126,788,385	-100.0%	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	30,159,816,842	30,298,335,842	-138,519,000	-0.5%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	35,695,294,196	27,808,915,352	7,886,378,844	28.4%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,575,469,460</b>	<b>33,367,603,447</b>	<b>207,866,012</b>	<b>0.6%</b>
1605	Terrenos	11,968,124,898	11,968,124,898	-	0.0%	31	PATRIMONIO				
1615	Construcciones en Curso	4,104,174,499	38,000,000	4,066,174,499	10700.5%	3105	Capital Fiscal	7,185,194,725	7,185,194,725	0	0.0%
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0	0	0	0.0%	3107	Aportes Sociales	0	0	0.0%	
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0.0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	25,461,533,355	21,653,195,797	3,808,337,558	17.6%
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	2,994,012	2,994,012	0	0.0%	3110	Resultados del Ejercicio	(2,112,976,615)	3,457,859,618	(5,570,836,233)	-161%
1640	Eduficaciones	16,743,300,580	11,714,729,151	5,028,571,429	42.9%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30,533,751,465</b>	<b>32,296,250,140</b>	<b>-1,762,498,675</b>	<b>-5.5%</b>
1650	Redes, Líneas y Cables	824,364,107	824,364,107	0	0.0%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>64,109,220,925</b>	<b>65,663,853,587</b>	<b>-1,554,632,662</b>	<b>-2.4%</b>
1655	Maquinaria y Equipo	2,863,281,417	2,439,341,890	423,939,527	17.4%						
1665	Muebles, Enseres, Eq. de Oficina	1,224,989,358	1,245,645,558	(20,656,200)	-1.7%						
1670	Eq. de Comunicación y Cómputo	3,820,230,357	3,849,471,018	(29,240,661)	-0.8%						
1675	Eq. de Transp. Tracc. Elevación	91,910,988	91,910,988	0	0.0%						
1681	Bienes de Artes y Cultura	2,766,961,783	2,732,860,784	33,801,000	1.2%						
1685	Depreciación Acumulada	(6,714,737,802)	(7,098,527,053)	(1,616,210,750)	22.8%						
19	OTROS ACTIVOS	23,427,626,298	22,686,093,782	741,532,516	3.3%						
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	23,173,369,949	22,262,575,048	910,794,901	4.1%						
1909	Deposito entre.Garantía-Embargos	153,238,392	153,238,392	-	0.0%						
1970	Intangibles	2,408,049,453	2,211,508,035	196,541,417	8.9%						
1975	Amortización Acumulada	(2,307,031,496)	(2,113,172,994)	(193,858,502)	9.2%						
1986	Activos Diferidos	-	171,945,300	(171,945,300)	-100.0%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>64,109,220,925</b>	<b>65,663,853,587</b>	<b>(1,554,632,662)</b>	<b>-2.4%</b>						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.0%	
81	Activos Contingentes	40,365,859	40,365,859	-	0.0%	91	Acreedoras por Contra	2,796,669,135	2,877,573,219	(80,904,084)	-2.8%
8120	Litig y Mecan. altern.de Soluc. Conflicto	2,083,708	2,083,708	-	0.0%	9120	Litig y Mecan. altern.de Soluc. Conflicto	246,286,365	111,241,449	135,024,916	121.4%
8190	Otros Activos Contingentes	38,282,151	38,282,151	-	0.0%	9190	Otros Pasivos Contingentes	2,550,402,770	2,766,331,770	(215,929,000)	-7.8%
83	Deudoras de Control	8,694,595,367	6,837,605,967	1,856,989,400	27.2%	93	Acreedoras de Control	4,781,897	4,781,897	0	0.0%
8315	Activos Totalm.Dereciados, Aqotados O Am	4,052,834,118	4,052,834,118	-	0.0%	9311	Cálculo Actuarial de Pensiones para el Cumplimi	0	0	0.0%	
8369	Desembolsos Bienestar Universitario	2,190,397,155	1,226,377,963	964,019,192	78.6%	9306	Bienes recibidos en custodia	4,781,897	4,781,897	0	0.0%
8370	Gastos De Investigación Inst. De Educación	2,451,364,094	1,558,393,886	892,970,208	57.3%						
89	Deudoras por el contrario(CR)	(8,734,961,226)	(6,877,971,826)	(1,856,989,400)	27.0%	99	Acreedora por el Contrario(DB)	(2,801,451,032)	(2,882,355,116)	80,904,084	-2.8%
8905	Activos Contingentes por el contrario(CR)	(40,365,859)	(40,365,859)	-	0.0%	9905	Pasivos Contingentes por el contrario(DB)	(2,796,669,135)	-2,877,573,219	80,904,084	-2.8%
8915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	(8,694,595,367)	(6,837,605,967)	(1,856,989,400)	27.2%	9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	(4,781,897)	-4,781,897	0	0.0%

JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS  
Representante Legal

JENNY LICETH MARQUEZ FLOREZ  
Vicerrectora Administrativa y Financiera

MAGNOLIA PÉRDOMO 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 Marzo de 2026 - 2025**  
(Cifras en Pesos Colombianos)



Cód.	Concepto	Periodo Actual 2026	Periodo Anterior 2025	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5,349,563,204</b>	<b>9,135,372,580</b>	<b>-3,785,809,376</b>	<b>-41.4%</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>1,028,317,283</b>	<b>1,093,112,639</b>	<b>-64,795,356</b>	<b>-5.9%</b>
4305	Servicios Educativos	1,183,406,149	1,190,849,999	-7,443,850	-0.6%
4390	Otros Servicios-Convenios y Contratos Dpto Del Valle, Distrito Santiago De Cali	6,000,000	0	6,000,000	100.0%
4395	Dev.Rebaja y Dtos en Venta de Servicios	-161,088,866	-97,737,360	-63,351,506	64.8%
<b>44</b>	<b>Transferencias Y Subvenciones</b>	<b>4,321,245,921</b>	<b>8,042,259,941</b>	<b>-3,721,014,020</b>	<b>-46.3%</b>
4428	Otras Transferencias (Transferencia Nación: MEN, Estam.Procultura Dptal, SGR)	4,321,245,921	8,042,259,941	-3,721,014,020	-46.3%
<b>GASTOS y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>7,388,439,127</b>	<b>6,395,582,282</b>	<b>992,856,845</b>	<b>15.5%</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>2,443,222,493</b>	<b>1,801,335,379</b>	<b>641,887,114</b>	<b>35.6%</b>
5101	Sueldos y Salarios	984,854,805	943,359,940	41,494,865	4.4%
5102	Contribuciones Imputadas	4,525,197	16,228,525	-11,703,328	-72.1%
5103	Contribuciones Efectivas	530,310,463	240,186,418	290,124,045	120.8%
5104	Aportes Sobre la Nómina	28,469,400	26,810,500	1,658,900	6.2%
5107	Prestaciones Sociales	378,518,936	373,986,421	4,532,515	1.2%
5108	Gastos de Personal Diversos	34,411,212	37,236,139	-2,824,926	-7.6%
5111	Generales	449,618,088	137,250,671	312,367,417	227.6%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	32,514,391	26,276,765	6,237,626	23.7%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>				
6305	Costo de Ventas de Servicios Educativos	4,945,216,634	4,594,246,903	350,969,731	7.6%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-2,038,875,923</b>	<b>2,739,790,298</b>	<b>-4,778,666,220</b>	<b>-174%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>611,215,072</b>	<b>767,330,414</b>	<b>-156,115,342</b>	<b>-20.3%</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>101,784,711</b>	<b>86,176,254</b>	<b>15,608,457</b>	<b>18.1%</b>
4428	Otras Transferencias-Intereses Cesantías	101,784,711	86,176,254	15,608,457	18.1%
4428	Otras Transferencias- Multicampus TTU-LADERA, Instrumentos Banda Dptal.-Conservatorio	0	0	0	0.0%
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>509,430,361</b>	<b>681,154,160</b>	<b>-171,723,799</b>	<b>-25.2%</b>
4802	Financieros	10,667,187	39,175,972	-28,508,785	-72.8%
4808	Diversos	498,763,174	641,978,188	-143,215,014	-22.3%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>685,315,764</b>	<b>49,261,094</b>	<b>636,054,670</b>	<b>1291.2%</b>
5120	Gravamen a Mtos.Financieros	0	0	0	0.0%
<b>53</b>	<b>DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZ Y PROV</b>	<b>20,884,890</b>	<b>17,596,905</b>	<b>3,287,985</b>	<b>18.7%</b>
5360	Depreciac.Propiedad Planta y Equipo	20,884,890	17,596,905	3,287,985	18.7%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>664,430,874</b>	<b>31,664,189</b>	<b>632,766,685</b>	<b>1998.4%</b>
5802	Comisiones	1,389,227	1,042,060	347,167	33.3%
5804	Gastos Financieros	0	929	-929	-100.0%
5890	Gastos Diversos	663,041,647	0	663,041,647	0.0%
5895	Ajustes a Serv.Periodos Anteriores	0	30,621,200	-30,621,200	-100.0%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>(2,112,976,615)</b>	<b>3,457,859,618</b>	<b>(5,570,836,233)</b>	<b>-161%</b>

JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS  
REPRESENTANTE LEGAL

JENNY LICETH MARQUEZ FLOREZ  
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
MAGNOLIA PERDOMO PULIDO  
CONTADORA T.P. 156356-T