

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



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 DE 2018		CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 DE 2018
COD. ACTIVO			COD. PASIVO	
CORRIENTE	2,986,988,594		CORRIENTE	1,346,313,040
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,279,407,211		23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	3,865,430.00
1105 CAJA	5,471,000		2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	3,865,430
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	519,138,001			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,754,800,210		24 CUENTAS POR PAGAR	632,922,737
			2401 ADQUISIC.DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	451,513,723
13 CUENTAS POR COBRAR	462,416,348		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	131,502,898
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	354,041,987		2436 RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,031,991
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108,374,361		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,753,570
			2470 REC.RECIB SISTEM.GENRLS PENSIONES Y RIESGOS	1,769,600
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	22,956,416		2490 OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA	28,350,955
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS CXC MATRICULAS EMPLEADOS	22,956,416			
			25 OBLIGACIONES LABORALES	709,524,873
15 INVENTARIOS	186,134,329		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	709,524,873
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	144,128,214			
1525 EN TRÁNSITO	34,902,115		NO CORRIENTE	8,816,000
1530 EN PODER DE TERCEROS	7,104,000		27 PROVISIONES	8,816,000
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8,816,000
19 OTROS ACTIVOS	36,074,290			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30,474,290		TOTAL PASIVO	1,355,129,040
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,600,000			
			PATRIMONIO	
NO CORRIENTE	10,048,717,407		31 PATRIMONIO DE LAS INST. EDUC.SUPERIOR PUBLICAS	11,680,576,960
12 INVERSIONES	33,028,993			
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	33,028,993		3105 CAPITAL FISCAL	11,096,660,006
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-171,927,903
13 CUENTAS POR COBRAR	-		3145 IMPACTOS TRANSICION NUEVO MARCO DE REGULACION	755,844,857
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	76,788,385			
1386 DETERIORO ACUM.DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-76,788,385		TOTAL PATRIMONIO	11,680,576,960
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,919,731,155		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,035,706,000
1605 TERRENOS	5,135,975,000			
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	158,823,481		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1640 EDIFICACIONES	3,530,047,563		91 PASIVOS CONTINGENTES	-940,562,198
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,837,115,400		9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-180,113,438
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	648,731,869		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-760,448,762
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,805,911,868			
1675 EQUIPO DE TRANS. TRACCION Y ELEVACION	94,905,000		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	940,562,198
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	701,878,755		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	940,562,198
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,893,357,781			
19 OTROS ACTIVOS	95,957,259			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	653,071,720			
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	-587,114,461			
TOTAL ACTIVO	13,035,706,000			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	33,261,859			
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCION CONFLICTOS	2,083,708			
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	31,178,151			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33,261,859			
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-33,261,859			

RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ
Representante Legal

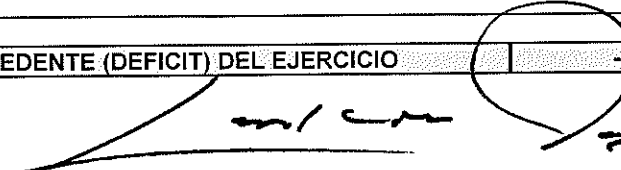
JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero

DIANA CONSUELO RUIZ DOMINGUEZ
Profesional Universitario - Contadora

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



CODIGO	CONCEPTO	VALORES	%
INGRESOS OPERACIONALES		3,085,791,996	
41	INGRESOS FISCALES	167,919,579.00	
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING NO TRIBUTARIOS	167,919,579	
43	VENTA DE SERVICIOS	2,917,872,417	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	864,944,387	
4390	OTROS SERVICIOS-ADMON PROYECTOS-GOBERNACION	2,111,060,055	
4395	DEV.REVAJAS YDTOS EN VTA DE SERVICIOS(DB)	-58,132,025	
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		3,387,606,372	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,445,732,712	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	775,767,831	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,285,299	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	170,450,276	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19,664,460	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	352,249,684	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,498,671	
5111	GENERALES	30,573,679	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	73,242,813	
6	COSTO DE VENTAS		
6305	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,941,873,660	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-301,814,376	
INGRESOS NO OPERACIONALES		185,912,901	
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	9,824,813	
4808	DIVERSOS	176,088,088	
GASTOS NO OPERACIONALES		56,026,427.21	
5120	GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS	7,725,342	
5111	AMORTIZACION LICENCIAS	26,173,056	
53	DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZ Y PROV.		
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	17,245,080	
58	OTROS GASTOS	4,882,949.60	
5802	COMISIONES	2,873,603.60	
5890	GASTOS DIVERSOS	2,009,346.00	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-171,927,903	


RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ
Representante Legal


JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero


DIANA CONSUELO RUIZ DOMINGUEZ
Profesional Universitario -Contadora