

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 AL 31 DE MARZO 2020




(Cifras en Pesos)

CODIGO	CONCEPTO	VALORES
INGRESOS OPERACIONALES		3.066.108.069
41	INGRESOS FISCALES	179.072.912
4110	CONTRIBUCIONES,TASAS E ING NO TRIBUTARIOS	179.072.912
43	VENTA DE SERVICIOS	2.887.035.157
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	610.299.007
4390	OTROS SERVICIOS-ADMÓN PROYECTOS-GOBERNACIÓN	2.587.780.000
4395	DEV.REBAJAS Y DTOS EN VTA DE SERVICIOS(DB)	-311.043.850
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		3.267.274.676
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.083.417.350
5101	SUELDOS Y SALARIOS	520.752.629
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.809.763
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	177.613.899
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23.164.660
5107	PRESTACIONES SOCIALES	279.688.355
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.580.726
5111	GENERALES	38.036.999
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.770.319
6	COSTO DE VENTAS	
6305	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2.183.857.327
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-201.166.607
INGRESOS NO OPERACIONALES		74.149.998
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	45.563.718
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.563.718
48	OTROS INGRESOS	28.586.280
4802	FINANCIEROS	8.772.973
4808	DIVERSOS	19.813.307
GASTOS NO OPERACIONALES		29.744.454
5120	GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS	3.792.980
5111	AMORTIZACIÓN LICENCIAS	8.691.099
53	DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZ Y PROV.	10.698.636
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD,PLANTA Y	10.698.636
58	OTROS GASTOS	6.561.739
5802	COMISIONES	3.322.269
5804	GASTOS FINANCIEROS	-
5890	GASTOS DIVERSOS	2.411.354
5895	AJUSTES A SERV.PERIODOS ANTERIORES-REGALIAS	828.116,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-156.761.063


JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero


RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ
Representante Legal


DIANA CONSUELO RUIZ DOMÍNGUEZ
Profesional Universitario - Contadora-TP.27824

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO		PERIODO ACTUAL MAR/ 31 DE 2020	CONCEPTO		PERIODO ACTUAL MAR/ 31 DE 2020
COD. ACTIVO			COD. PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
6.515.662.234			1.508.634.085		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.932.598.830	24	CUENTAS POR PAGAR	185.965.291
1105	CAJA	7.820.000	2401	ADQUISIC.DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.650.463
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.632.972.281	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	104.217.091
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	1.291.806.549	2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.809.117
13	CUENTAS POR COBRAR	3.348.984.675	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	61.201
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.671.397.475	2470	REC.RECIB SISTEM.GENRLS PENSIONES Y RIESGOS	1.487.400
1337	TRANSF.X COBRAR- SGR	-	2490	OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA	30.740.019
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	677.587.200	25	OBLIGACIONES LABORALES	728.823.684
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	32.780.820	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	728.823.684
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS CXC MATRICULAS EMPLEADOS	32.780.820	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-
15	INVENTARIOS	133.352.562	29	OTROS PASIVOS	593.845.110,16
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	129.665.923	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Servicios Educativos	593.845.110,16
1525	EN TRÁNSITO	3.686.639	NO CORRIENTE		
19	OTROS ACTIVOS	67.945.347	-		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54.955.347	TOTAL PASIVO		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.990.000	1.508.634.085		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
25.263.426.604			31		
12	INVERSIONES	49.303.917	PATRIMONIO DE LAS INST.EDUC.SUPERIOR PUBLICAS		
1224	DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	49.303.917	30.270.454.753		
13	CUENTAS POR COBRAR	3.630.000	3105	CAPITAL FISCAL	7.224.340.803
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	80.418.385	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.202.875.013
1386	DETERIORO ACUM. DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 76.788.385	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-156.761.063
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.077.362.174	TOTAL PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	12.397.456.097	30.270.454.753		
1625	PROPIEDAD ,PLANTA Y EQUIPO TRANSITO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.267.008.800	31.779.088.838		
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	- 5.949.019.548			
19	OTROS ACTIVOS	133.130.514			
1909	DEPÓSITOS JUDICIALES-EMBARGOS	96.163.888			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	689.962.490			
1975	AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	- 652.995.864			
TOTAL ACTIVO			9		
31.779.088.838			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	91		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	40.365.859	PASIVOS CONTINGENTES		
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCIÓN CONFLICTOS	- 2.083.708	-1.202.618.741		
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	- 38.282.151	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-188.929.436
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40.365.859	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-1.013.689.305
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	40.365.859	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