

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



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAYO 31 DE 2018		CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAYO 31 DE 2018
COD. ACTIVO			COD. PASIVO	
CORRIENTE	3,077,981,628		CORRIENTE	1,553,902,773
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,378,108,311		23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	-
1105 CAJA	5,471,000		2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	499,277,692			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,873,359,619		24 CUENTAS POR PAGAR	511,808,366
13 CUENTAS POR COBRAR	485,126,240		2401 ADQUISIC. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	361,059,514
1317 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	376,619,507		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	110,166,514
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108,506,733		2425 ACREEDORES	-2,917,927
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	21,276,416		2436 RETELENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,077,424
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS CXC MATRICULAS EMPLEADOS	21,276,416		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,689,808
			2470 REC.RECIB SISTEM.GENRLS PENSIONES Y RIESGOS	1,682,000
15 INVENTARIOS	176,335,829		2490 OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA	27,051,023
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	134,329,714		25 OBLIGACIONES LABORALES	1,041,558,219
1525 EN TRÁNSITO	34,902,115		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,041,558,219
1530 EN PODER DE TERCEROS	7,104,000			
19 OTROS ACTIVOS	17,134,832		29 OTROS PASIVOS	536,198
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,772,832		2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	536,198
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,362,000		NO CORRIENTE	8,816,000
NO CORRIENTE	9,921,755,558		27 PROVISIONES	8,816,000
12 INVERSIONES	33,028,993		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8,816,000
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	33,028,993		TOTAL PASIVO	1,562,718,773
13 CUENTAS POR COBRAR	-		PATRIMONIO	
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	76,788,385		31 PATRIMONIO DE LAS INST. EDUC. SUPERIOR PUBLICAS	11,437,018,412
1386 DETERIORO ACUM. DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-76,788,385			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,810,218,010		3105 CAPITAL FISCAL	11,100,898,461
1605 TERRENOS	5,135,975,000		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-419,724,906
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	183,632,881		3145 IMPACTOS TRANSICION NUEVO MARCO DE REGULACION	755,844,857
1640 EDIFICACIONES	3,530,047,563		TOTAL PATRIMONIO	11,437,018,412
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,837,115,400			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	663,044,066		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,999,737,185
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,805,611,888			
1675 EQUIPO DE TRANS. TRACCION Y ELEVACION	94,905,000			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	701,878,755			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,121,992,523			
19 OTROS ACTIVOS	78,508,555			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	663,071,720			
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	-584,563,165			
TOTAL ACTIVO	12,999,737,185			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	33,261,859		91 PASIVOS CONTINGENTES	-940,562,198
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCION CONFLICTOS	2,083,708		9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-180,113,438
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	31,178,151		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-760,448,762
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33,261,859		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	940,562,198
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-33,261,859		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	940,562,198

RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ
Representante Legal

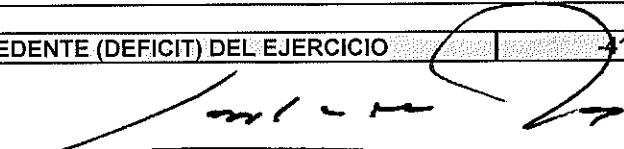
JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero

DIANA CONSUELO RUIZ DOMINGUEZ
Profesional Universitario - Contadora

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



CODIGO	CONCEPTO	VALORES	%
INGRESOS OPERACIONALES		5,435,579,603	
41	INGRESOS FISCALES	241,792,671.00	
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING NO TRIBUTARIOS	241,792,671	
43	VENTA DE SERVICIOS	5,193,786,932	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,013,551,560	
4390	OTROS SERVICIOS-ADMON PROYECTOS-GOBERNACION	4,243,210,109	
4395	DEV.REVAJAS Y OTOS EN VTA DE SERVICIOS(DB)	-62,974,737	
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		6,005,469,793	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,476,967,103	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,296,152,583	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32,227,513	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	340,003,945	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46,312,060	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	563,354,903	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,762,472	
5111	GENERALES	50,646,299	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139,507,328	
6	COSTO DE VENTAS		
6305	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3,528,502,690	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-569,890,190	
INGRESOS NO OPERACIONALES		296,215,355	
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	22,488,594	
4808	DIVERSOS	273,726,761	
GASTOS NO OPERACIONALES		146,050,071.28	
5120	GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS	11,846,532	
5111	AMORTIZACION LICENCIAS	43,621,760	
53	DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZ Y PROV.		
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	29,081,828	
58	OTROS GASTOS	61,499,951.57	
5802	COMISIONES	6,157,997.57	
5890	GASTOS DIVERSOS	55,341,954.00	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-119,724,906	



RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ
Representante Legal


JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero


DIANA CONSUELO RUIZ DOMINGUEZ
Profesional Universitario -Contadora