

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



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAYO/ 31 DE 2020		CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAYO/ 31 DE 2020
COD. ACTIVO			COD. PASIVO	
CORRIENTE			CORRIENTE	
9,188,138,792			1,311,356,397	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,728,560,621		24 CUENTAS POR PAGAR	220,902,770
1105 CAJA	7,820,000		2401 ADQUISIC.DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	92,861,209
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,420,740,621		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	62,414,159
1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1,300,000,000		2436 RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,906,658
			2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,463,132
			2470 REC.RECIB SISTEM.GENRLS PENSIONES Y RIESGOS	3,176,600
13 CUENTAS POR COBRAR	2,820,890,421		2490 OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA	38,081,012
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,671,479,497			
1337 TRANSF.X COBRAR- SGR	-		25 OBLIGACIONES LABORALES	1,049,011,496
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	149,410,924		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,049,011,496
			2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	39,070,838			
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-		29 OTROS PASIVOS	41,442,131
CXC MATRICULAS EMPLEADOS	39,070,838		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	41,442,131
			Servicios Educativos	
15 INVENTARIOS	132,758,896			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	129,072,257		NO CORRIENTE	-
1525 EN TRÁNSITO	3,686,639			
			TOTAL PASIVO	1,311,356,397
19 OTROS ACTIVOS	466,858,016			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	154,591,679		PATRIMONIO	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	312,266,337		31 PATRIMONIO DE LAS INST.EDUC.SUPERIOR PUBLICAS	33,033,064,917
NO CORRIENTE	25,156,282,522		3105 CAPITAL FISCAL	7,228,913,798
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,202,875,013
12 INVERSIONES	49,303,917		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,601,276,106
1224 DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	49,303,917			
			TOTAL PATRIMONIO	33,033,064,917
13 CUENTAS POR COBRAR	3,630,000			
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	80,418,385		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,344,421,314
1386 DETERIORO ACUM. DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 76,788,385			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,976,012,158			
1605 TERRENOS	12,397,456,097		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1625 PROPIEDAD ,PLANTA Y EQUIPO TRANSITO	-		91 PASIVOS CONTINGENTES	-1,202,618,741
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,267,008,800		9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-188,929,436
1640 EDIFICACIONES	9,898,147,680		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-1,013,689,305
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,972,455,550			
1665 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	820,279,856		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,202,618,741
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	2,857,147,869		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,202,618,741
1675 EQUIPO DE TRANS .TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	94,905,000			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	718,980,870			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	- 6,050,369,564			
19 OTROS ACTIVOS	127,336,448			
1909 DEPÓSITOS JUDICIALES-EMBARGOS	96,163,888			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	689,962,490			
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	- 658,789,930			
TOTAL ACTIVO	34,344,421,314			


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 RESULTADOS
ENERO 1 AL 30 DE MAYO 2020**



(Cifras en Pesos)

CODIGO	CONCEPTO	VALORES
INGRESOS OPERACIONALES		6,398,386,915
41	INGRESOS FISCALES	335,636,436
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING NO TRIBUTARIOS	335,636,436
43	VENTA DE SERVICIOS	6,062,750,479
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,230,847,017
4390	OTROS SERVICIOS-ADMÓN PROYECTOS-GOBERNACIÓN	5,175,476,000
4395	DEV.REBAJAS Y DTOS EN VTA DE SERVICIOS(DB)	-343,572,538
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		5,834,493,032
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,824,642,825
5101	SUELDOS Y SALARIOS	933,381,554
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,357,388
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	299,605,879
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	39,961,520
5107	PRESTACIONES SOCIALES	447,573,609
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24,994,102
5111	GENERALES	46,957,840
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,810,933
6	COSTO DE VENTAS	
6305	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4,009,850,208
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		563,893,883
INGRESOS NO OPERACIONALES		2,081,989,304
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,024,657,417
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,024,657,417
48	OTROS INGRESOS	57,331,887
4802	FINANCIEROS	28,088,330
4808	DIVERSOS	29,343,557
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-100,000
GASTOS NO OPERACIONALES		44,607,080
5120	GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS	4,588,881
5111	AMORTIZACIÓN LICENCIAS	14,485,165
53	DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ Y	17,840,476
5360	DEPRECIACIONES DE	17,840,476
58	OTROS GASTOS	7,692,558
5802	COMISIONES	3,918,088
5804	GASTOS FINANCIEROS	-
5890	GASTOS DIVERSOS	2,411,354
5895	AJUSTES A SERV.PERIODOS ANTERIORES-REGALIAS	1,363,116
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2,601,276,106

JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS

RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ

DIANA CONSUELO RUIZ DOMÍNGUEZ