

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL NOV/30 DE 2020	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL NOV/30 DE 2020
COD. ACTIVO		COD. PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
10,046,677,053		1,923,832,491	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,779,234,951	24 CUENTAS POR PAGAR	408,209,099
1105 CAJA	7,620,000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,020,218
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,463,303,444	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	61,011,005
1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TERMINO	1,303,051,507	2436 RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,295,620
13 CUENTAS POR COBRAR	2,929,670,537	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	245,065,827
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,728,009,850	2470 REC RECIB SISTEM GENRLS PENSIONES Y RESGOS	2,522,000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR - SGR	-	2490 OTRAS CXP - APORTE ICBF Y SENA	58,274,129
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201,660,687		
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	100,856,511	25 OBLIGACIONES LABORALES	1,497,018,392
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS CXC MATRICULAS ESTUDIANTES-EJEC.PROY.INVESTIGACION	100,856,511	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,497,018,392
15 INVENTARIOS	131,034,190	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS EN TRÁNSITO	130,735,162		
1525 EN TRÁNSITO	299,028	29 OTROS PASIVOS	18,635,000
19 OTROS ACTIVOS	105,900,663	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,255,000
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60,792,256	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Servicios Educativos	7,380,000
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25,108,607		
NO CORRIENTE	26,417,139,688	NO CORRIENTE	-
12 INVERSIONES	49,303,917	TOTAL PASIVO	1,923,832,491
1224 DE ADVANCE DE LIQUIDEZ AL COSTO	49,303,917		
13 CUENTAS POR COBRAR	3,630,000	PATRIMONIO	
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	60,418,355	31 PATRIMONIO DE LAS INST. EDUC. SUPERIOR PUBLICAS	34,539,934,250
1386 DETERIORO ACUM. DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	76,768,355	3105 CAPITAL FISCAL	7,238,695,306
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,237,522,860	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,202,875,013
1605 TERRENOS	12,397,456,097	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,100,113,932
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	934,359,216		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,278,828,200	TOTAL PATRIMONIO	34,539,934,250
1640 EDIFICACIONES	9,936,366,508		
1650 REDES LINEAS Y CABLES	628,731,600	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,463,816,741
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,972,455,350		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	820,279,656		
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	2,967,409,669		
1675 EQUIPO DE TRANS. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	94,905,000		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	718,580,870		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	6,512,280,106		
19 OTROS ACTIVOS	126,682,912		
1909 DEPÓSITOS JUDICIALES-EMBARGOS	96,163,668	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	715,602,090	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,202,618,741
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	655,083,066	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	163,929,436
	36,463,816,741	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,013,659,305
TOTAL ACTIVO	36,463,816,741	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,202,618,741
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,202,618,741
81 ACTIVOS CONTINGENTES	40,365,859		
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCIÓN CONFLICTOS	2,083,703		
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	38,282,151		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40,365,859		
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	40,365,859		

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
NIT.890325989
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
Al 30 de Noviembre de 2020
(Cifras en pesos)



Código	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019	%	Código	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019	%
ACTIVO CORRIENTE	10,046,677,053	7,540,821,163	33%	PASIVO CORRIENTE	1,923,832,491	2,125,883,261	-10%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	6,779,204,931	5,347,521,714	27%	23 PRESTAMOS POR PAGAR	-	-	0%
1105 Caja	7,820,000	5,770,000	35%	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo	-	-	0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	5,463,303,444	5,245,557,828	4%				
1132 Efectivo de Uso Restringido	-	95,163,858	-100%	24 CUENTAS POR PAGAR	408,209,093	468,758,330	-13%
1133 Ecuivalente al Efectivo-CDT	1,373,031,507	0	100%	2401 Adquis. de Bienes y Servicios Nafes	13,020,218	194,077,979	-93%
				2424 Descuentos de Nómina	61,011,056	55,211,915	5%
13 CUENTAS POR COBRAR	2,923,670,537	1,954,470,369	54%	2435 Retención e Impuesto Timbre	28,235,520	70,059,556	-60%
1317 Prestación de Servicios	2,728,059,850	1,400,528,492	55%	2440 Impuesto Contr. y Tasa por Pagar	245,025,827	103,781,503	125%
1337 Transferencias por Cobrar	-	132,174,299	-	2470 Rec.Recob Sist.Geral Pensio y Riesgos	2,522,000	2,305,200	5%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	201,660,687	373,767,659	-46%	2490 Otras CXP Acorde ICBF y SENA	58,274,129	37,311,737	55%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	102,858,511	41,105,044	145%	25 OBLIGACIONES LABORALES	1,497,018,332	1,600,467,681	-6%
1415 Préstamos Concedidos-Empleados	102,858,511	41,105,044	145%	2511 Beneficios Empleados a Corto Plazo	1,497,018,332	1,600,467,681	-6%
				2515 Otros Beneficios a largo Plazo	-	-	0%
15 INVENTARIOS	131,034,190	126,920,357	3%	29 OTROS PASIVOS	18,605,000	56,656,530	-67%
1514 Materiales y Suministros	130,735,162	126,920,357	3%	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,255,000	-	100%
1525 Inventario en Tránsito	299,028	0	100%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,350,000	56,656,530	-87%
				2910 Servicios Educativos	-	-	0%
19 OTROS ACTIVOS	105,950,863	118,830,888	-11%	NO CORRIENTE	-	-	0%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	67,792,256	65,118,674	-5%				
1906 Avances y Anticipos Entregados	25,103,607	32,684,614	-23%	TOTAL PASIVO	1,923,832,491	2,125,883,261	-10%
NO CORRIENTE	25,492,750,472	22,546,324,889	13%				
12 INVERSIONES	49,303,917	46,381,079	6%	31 PATRIMONIO	-	-	0%
1224 Inv.Admón de Liquidez al Costo	49,303,917	46,381,079	6%	3105 Capital Fiscal	7,236,925,306	5,932,095,764	22%
				3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	23,202,875,013	18,124,262,211	21%
13 CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	3,639,000	3,639,000	0%	3110 Resultados del Ejercicio	4,100,113,532	2,904,904,736	41%
1355 Cuentas por Cobrar Difícil Recauda	87,418,345	63,418,355	0%				
1366 Deterioro Acumulado de CxC	76,768,355	-76,768,355	0%	TOTAL PATRIMONIO	34,539,934,250	27,951,262,711	24%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25,303,133,644	22,470,735,930	13%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,463,816,741	30,087,145,972	21%
1605 Terrenos	12,397,456,097	12,027,040,337	3%				
1615 Construcciones en Curso	-	127,610,000	-100%				
1635 Bienes Muebles en Bodega	2,278,828,200	1,183,744,700	93%				
1640 Edificaciones	8,936,369,508	8,600,148,912	16%				
1650 Redes Líneas y Cableado	628,731,800	0	100%				
1655 Maginaria y Equipo	1,972,455,550	1,965,157,872	0%				
1665 Muebles, Enseres, Eq de Oficina	820,278,856	649,591,034	26%				
1670 Eq. de Comunicación y Cómputo	2,967,409,869	2,857,147,869	4%				
1675 Eq. de Terap.Treac Elevación	94,905,000	94,905,000	0%				
1681 Bienes de Artes y Cultura	718,830,870	718,950,870	0%				
1685 Depreciación Acumulada	(6,612,280,106)	(5,753,490,653)	13%				
19 OTROS ACTIVOS	126,682,912	25,577,793	355%				
1909 Depósito entre Garantía-Embargos	95,163,858	0	100%				
1970 Intangibles	715,602,050	668,994,720	7%				
1976 Amortización Acumulada	(685,083,066)	(643,413,921)	6%				
TOTAL ACTIVO	35,529,427,525	30,087,145,971	18%				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0%
81 Activos Contingentes	40,365,859	40,365,859	0%	91 Acreedoras por Contrá	1,202,618,741	1,149,619,026	5%
8120 Ufy y Mecan. Atm de Soluc. Conflicto	2,033,703	2,033,703	0%	9120 Ufy y Mecan. Atm de Soluc. Conflicto	168,929,436	168,929,436	0%
8150 Otros Activos Contingentes	38,282,151	38,282,151	0%	9160 Otros Pasivos Contingentes	1,013,689,305	950,689,590	6%
83 Deudoras por el Contrario(CR)	40,365,859	40,365,859	0%	98 Acreedoras por el Contrario(DB)	1,292,618,741	1,149,619,026	5%
8905 Activos Contingentes por el Contrario(CR)	40,365,859	40,365,859	0%	9905 Pasivos Contingentes por el Contrario(DB)	1,202,618,741	1,149,619,026	5%

RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ
Representante Legal

JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y financiero

DIANA CONSUELO RUIZ DOMÍNGUEZ
Contadora T.P. 27824-T

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2020

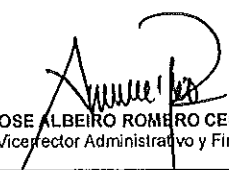


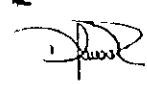
BELLAS ARTES
INSTITUTO DEPARTAMENTAL

(Cifras en Pesos)

CODIGO	CONCEPTO	VALORES
INGRESOS OPERACIONALES		12,857,803,672
41	INGRESOS FISCALES	1,197,663,248
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS TRIBUTARIOS	1,197,663,248
43	VENTA DE SERVICIOS	11,660,140,424
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,796,031,552
4390	OTROS SERVICIOS-ADMÓN PROYECTOS-GOVERNACIÓN	10,411,172,000
4395	DEV.REBAJAS Y DTOS EN VTA DE SERVICIOS(DB)	-1,547,063,128
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		13,956,041,070
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4,155,693,347
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,012,755,671
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,108,344
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	649,536,047
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	92,058,260
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,022,155,095
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41,110,326
5111	GENERALES	84,639,558
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	237,330,046
6	COSTO DE VENTAS	
6305	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9,800,347,723
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1,098,237,398
INGRESOS NO OPERACIONALES		5,310,691,526
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,182,570,066
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,182,570,066
48	OTROS INGRESOS	128,121,460
4802	FINANCIEROS	62,354,417
4808	DIVERSOS	65,767,043
GASTOS NO OPERACIONALES		112,340,196
5120	GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS	7,850,607
5111	AMORTIZACIÓN LICENCIAS	40,951,550
53	DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ Y PROV.	50,620,906
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	50,620,906
58	OTROS GASTOS	12,917,134
5802	COMISIONES	7,722,314
5804	GASTOS FINANCIEROS	-
5890	GASTOS DIVERSOS	3,831,704
5895	AJUSTES A SERV.PERIODOS ANTERIORES- Devoluciones ventas de Servicios	1,363,116
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4,100,113,932


RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ
Representante Legal


JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vice Rector Administrativo y Financiero



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

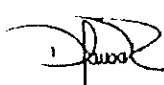
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
 NIT.890326989
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 Al 30 de Noviembre de 2020
 (Cifras en Pesos)



Código	Cuentas	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019	%
	INGRESOS OPERACIONALES	12,857,803,672	16,707,120,791	-18%
41	Ingresos Fiscales	1,197,663,248	909,980,648	32%
4110	Contrib. Tasas e Ing no Tributarios	1,197,663,248	909,980,648	32%
43	Venta de Servicios	11,660,140,424	14,797,140,143	-21%
4305	Servicios Educativos	2,796,031,552	2,520,811,098	11%
4390	Otros Servicios-Admón PY-Gobernación	10,411,172,000	13,234,577,211	-21%
4395	Dev.Rebaja y Dtos en Venta de Servicios	1,547,063,128	958,248,166	61%
	GASTOS y COSTOS OPERACIONALES	13,956,041,070	14,938,721,690	-7%
51	De Administración	4,165,693,347	4,511,262,376	-8%
5101	Sueldos y Salarios	2,012,755,671	1,963,003,997	3%
5102	Contribuciones Imputadas	16,108,344	19,643,502	-18%
5103	Contribuciones Efectivas	649,536,047	713,261,589	-9%
5104	Aportes Sobre la Nómina	92,058,260	86,488,280	6%
5107	Prestaciones Sociales	1,022,155,095	1,065,203,491	-4%
5108	Gastos de Personal Diversos	41,110,326	71,576,134	-43%
5111	Generales	84,639,558	534,011,720	-84%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	237,330,046	58,073,663	309%
6	COSTO DE VENTAS			
6305	Costo de Ventas de Servicios Educativos	9,800,347,723	10,427,459,314	-6%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(1,098,237,398)	768,399,101	-243%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,310,691,626	6,109,273,408	-13%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,182,570,066	5,759,241,405	-10%
4428	Otras Transferencias-Intereses Cesantías	5,182,570,066	5,759,241,405	-10%
	Proyectos de Inversión	-	-	0%
48	Otros Ingresos	128,121,460	350,032,003	-63%
4802	Financieros	62,354,417	40,427,257	54%
4808	Diversos	65,767,043	309,604,746	-79%
	GASTOS NO OPERACIONALES	112,340,196	3,972,767,773	-97%
5120	Gravamen a Mtos Financieros	7,850,607	4,860,928	62%
5111	Amortización Licencias	40,951,550	9,780,793	319%
53	DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ Y PROV	60,620,906	35,861,195	41%
5360	Depreciac. Propiedad Planta y Equipo	60,620,906	35,861,195	41%
58	OTROS GASTOS	12,917,134	3,922,264,857	-100%
5802	Comisiones	7,722,314	5,815,742	33%
5804	Gastos Financieros	-	42,183,201	-100%
5890	Gastos Diversos - Ajuste Regalías	3,831,704	3,874,265,914	-100%
5895	Ajustes a Serv. Periodos Anteriores	1,363,116	-	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,100,113,932	2,904,904,736	41%


 RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
 JEFE DEL AREA FINANCIERA


 DIANA CONSUELO RUIZ DOMÍNGUEZ
 CONTADORA T.P. 27824-T