

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



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL OCT/ 31 DE 2020	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL OCT/ 30 DE 2020
COD. ACTIVO		COD. PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
9.345.096.818		1.863.367.611	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8.066.264.738	24 CUENTAS POR PAGAR	139.219.734
1105 CAJA	7.420.000	2401 ADQUISIC.DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.095.830
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.750.992.105	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	54.074.293
1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.307.852.633	2436 RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.208.819
		2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	-6.064.849
13 CUENTAS POR COBRAR	341.814.564	2470 RÉC.RECIB SISTEM.GENRLS PENSIONES Y RIESGOS	2.009.600
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	147.024.406	2490 OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA	64.896.041
1337 TRANSF.X COBRAR- SGR	-		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	194.790.158		
		25 OBLIGACIONES LABORALES	1.344.979.319
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	103.874.073	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.344.979.319
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-
CXC MATRICULAS EMPLEADOS	103.874.073		
		29 OTROS PASIVOS	379.168.458
15 INVENTARIOS	129.925.984	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9.500.000
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	129.165.379	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	369.668.458
1525 EN TRÁNSITO	760.605	Servicios Educativos	
19 OTROS ACTIVOS	703.217.459	NO CORRIENTE	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	96.784.199		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	606.433.260		
NO CORRIENTE	25.453.990.377		
12 INVERSIONES	49.303.917	TOTAL PASIVO	1.863.367.611
1224 DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	49.303.917		
13 CUENTAS POR COBRAR	3.630.000	PATRIMONIO	
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	80.418.385	31 PATRIMONIO DE LAS INST.EDUC.SUPERIOR PUBLICAS	32.935.719.684
1386 DETERIORO ACUM. DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 76.788.385	3105 CAPITAL FISCAL	7.236.766.431
		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.202.875.013
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.496.078.239
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.269.694.328	TOTAL PATRIMONIO	32.935.719.684
1605 TERRENOS	12.397.456.097		
1625 PROPIEDAD ,PLANTA Y EQUIPO TRANSITO	-		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.278.828.200		
1640 EDIFICACIONES	9.936.366.508	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.799.087.195
1650 REDES,LINEAS Y CABLES	502.985.440		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.972.455.550		
1665 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	820.279.856		
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	2.967.409.869		
1675 EQUIPO DE TRANS .TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	94.905.000		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	718.980.870		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	- 6.419.973.062		
19 OTROS ACTIVOS	131.362.133		
1909 DEPÓSITOS JUDICIALES-EMBARGOS	96.163.888	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	715.602.090	91 PASIVOS CONTINGENTES	-1.202.618.741
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	680.403.845	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-188.929.436
	34.799.087.195	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-1.013.689.305
TOTAL ACTIVO	34.799.087.195	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.202.618.741
		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.202.618.741
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	- 40.365.859		
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUCIÓN CONFLICTOS	- 2.083.708		
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
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 AL 31 DE OCTUBRE 2020



BELLAS ARTES
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
DEL VALLE

(Cifras en Pesos)

CODIGO	CONCEPTO	VALORES
INGRESOS OPERACIONALES		9.785.539.047
41	INGRESOS FISCALES	1.097.377.664
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING NO TRIBUTARIOS	1.097.377.664
43	VENTA DE SERVICIOS	8.688.161.383
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.393.049.020
4390	OTROS SERVICIOS-ADMÓN PROYECTOS-GOBERNACIÓN	7.837.172.000
4395	DEV.REBAJAS Y DTOS EN VTA DE SERVICIOS(DB)	-1.542.059.637
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		12.502.380.093
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.779.222.547
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.839.757.601
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.108.344
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	588.301.427
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	82.803.640
5107	PRESTACIONES SOCIALES	896.806.883
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38.864.637
5111	GENERALES	79.094.982
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	237.485.034
6	COSTO DE VENTAS	
6305	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8.723.157.546
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-2.716.841.046
INGRESOS NO OPERACIONALES		5.312.138.563
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.182.570.066
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.182.570.066
48	OTROS INGRESOS	129.568.497
4802	FINANCIEROS	60.487.136
4808	DIVERSOS	69.081.361
GASTOS NO OPERACIONALES		99.219.278
5120	GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS	7.208.075
5111	AMORTIZACIÓN LICENCIAS	36.272.329
53	DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ Y PROV.	44.003.572
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	44.003.572
58	OTROS GASTOS	11.735.302
5802	COMISIONES	7.117.832
5804	GASTOS FINANCIEROS	-
5890	GASTOS DIVERSOS	3.254.354
5895	AJUSTES A SERV.PERIODOS ANTERIORES-REGALIAS	1.363.116
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.496.078.239


RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ
Representante Legal


JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero


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