

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



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL SEP/30 DE 2020	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL SEP/30 DE 2020
COD. ACTIVO		COD. PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	7.113.963.201		2.075.480.569
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.674.965.902	24 CUENTAS POR PAGAR	217.260.561
1105 CAJA	7.420.000	2401 ADQUISIC DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.863.995
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.362.943.902	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	53.738.421
1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.304.602.000	2436 RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.523.535
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO		2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	75.304.069
13 CUENTAS POR COBRAR	474.068.467	2470 REC.RECIB SISTEM.GENRLS PENSIONES Y RIESGOS	1.957.200
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	245.690.567	2490 OTRAS CXP -APORTE ICBF Y SENA	64.873.341
1337 TRANSF.X COBRAR- SGR	6.567.494		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221.810.406		
		25 OBLIGACIONES LABORALES	1.143.860.895
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	104.794.551	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.143.860.895
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	104.794.551	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-
CXC MATRICULAS EMPLEADOS	104.794.551		
		29 OTROS PASIVOS	714.359.114
15 INVENTARIOS	131.090.450	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9.500.000
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	129.862.161	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	704.859.114
1525 EN TRÁNSITO	1.228.289	Servicios Educativos	
		NO CORRIENTE	-
19 OTROS ACTIVOS	729.043.831		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	111.372.571		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	617.671.260		
NO CORRIENTE	25.549.138.942	TOTAL PASIVO	2.075.480.569
12 INVERSIONES	49.303.917		
1224 DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	49.303.917		
		PATRIMONIO	
13 CUENTAS POR COBRAR	3.630.000	31 PATRIMONIO DE LAS INST.EDUC.SUPERIOR PUBLICAS	30.587.621.574
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	80.418.385	3105 CAPITAL FISCAL	7.233.515.798
1386 DETERIORO ACUM. DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 76.788.385	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.202.875.013
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	151.230.763
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.360.163.672	TOTAL PATRIMONIO	30.587.621.574
1605 TERRENOS	12.397.456.097		
1625 PROPIEDAD ,PLANTA Y EQUIPO TRANSITO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.663.102.144
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.389.090.200		
1640 EDIFICACIONES	9.936.366.508		
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	2.857.147.869		
1675 EQUIPO DE TRANS .TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	94.905.000		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	718.980.870		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	- 6.329.503.718		
		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
19 OTROS ACTIVOS	136.041.354	91 PASIVOS CONTINGENTES	-1.202.618.741
1909 DEPÓSITOS JUDICIALES-EMBARGOS	96.163.888	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-188.929.436
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	715.602.090	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-1.013.689.305
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES (CR)	- 675.724.624		
TOTAL ACTIVO	32.663.102.144	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.202.618.741
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.202.618.741
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 30 DE SEPTIEMBRE 2020



(Cifras en Pesos)

CODIGO	CONCEPTO	VALORES
INGRESOS OPERACIONALES		8.911.635.365
41	INGRESOS FISCALES	638.603.386
4110	CONTRIBUCIONES,TASAS E ING NO TRIBUTARIOS	638.603.386
43	VENTA DE SERVICIOS	8.273.031.979
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.908.285.565
4390	OTROS SERVICIOS-ADMÓN PROYECTOS-GOVERNACIÓN	7.837.172.000
4395	DEV.REBAJAS Y DTOS EN VTA DE SERVICIOS(DB)	-1.472.425.586
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		10.867.182.660
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.245.312.306
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.660.626.529
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.546.845
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	532.542.087
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	75.092.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	812.809.787
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36.185.825
5111	GENERALES	72.079.063
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44.429.770
6	COSTO DE VENTAS	
6305	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7.621.870.354
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1.955.547.296
INGRESOS NO OPERACIONALES		2.191.539.999
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.084.274.915
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.084.274.915
48	OTROS INGRESOS	107.265.084
4802	FINANCIEROS	52.139.005
4808	DIVERSOS	55.126.079
GASTOS NO OPERACIONALES		84.761.941
5120	GRAVAMEN A MTOS FINANCIEROS	4.807.885
5111	AMORTIZACIÓN LICENCIAS	31.593.108
53	DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZ Y PROV.	37.570.008
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD,PLANTA Y	37.570.008
58	OTROS GASTOS	10.790.940
5802	COMISIONES	7.016.470
5804	GASTOS FINANCIEROS	-
5890	GASTOS DIVERSOS	2.411.354
5895	AJUSTES A SERV.PERIODOS ANTERIORES-REGALIAS	1.363.116
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		151.230.763


RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ
Representante Legal


JOSE ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
Vicerrector Administrativo y Financiero


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