


INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
4	INGRESOS OPERACIONALES	19.837.788	24.940.005
43	VENTA DE SERVICIOS	2.277.120	5.038.437
4305	Servicios educativos	2.237.903	2.128.383
430514	Educacion Superior	1.960.540	1.441.528
430525	Educacion para el Trabajo y Desarrollo Humano	32.317	172.425
430539	Educac Informal Cursos Basicos	102.680	427.221
430550	Servicios conexos a la Educacion	142.366	87.209
4390	OTROS SERVICIOS	70.688	2.923.806
439014	Administracion de Proyectos	0	0
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	70.688	69.897
439017	Servicios de Investigacion cientifica y tecnologica	0	2.853.909
439022	Organización de Eventos		0
4395	Devol, Dcstos y Rebajas en Vtas de Servicios (Db)	(31.471)	(13.752)
439501	Servicios Educativos	(31.471)	(13.752)
44	Transferencias	17.240.041	19.642.066
4428	Otras Transferencias	17.240.041	19.642.066
442802	Para Programas de Inversion	3.333.366	7.348.681
442803	Para Gastos de Funcionamiento	9.489.640	5.304.000
442805	Para Programas de Educacion	4.417.035	6.989.385
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705	Fondos Recibidos	0	0
48	OTROS INGRESOS	320.627	259.502
4805	Financieros	136.028	151.272
480522	Intereses Sobre Depositos	20.109	117.873
480590	Otros Ingresos Financieros	115.919	33.399
4808	Otros Ingresos Ordinarios	25.600	32.785
480817	Arrendamientos	25.600	32.785
4810	EXTRAORDINARIOS	95.354	75.445
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	40.425	27.629
481047	Aprovechamientos	50.372	40.161
481049	Indemnizaciones	0	0
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	4.557	7.655
4815	AJTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.645	0
481556	Venta de Servicios	0	0
481559	Otros Ingresos	63.645	0
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	19.837.788	24.940.005

Handwritten signature or initials

5	GASTOS	9.584.638	7.398.528
51	ADMINISTRACION	9.570.022	7.254.938
5101	Sueldos y Salarios	5.247.097	3.748.998
5103	Contribuciones Efectivas	734.295	509.806
5104	Aportes de nomina	147.884	105.328
5111	GENERALES	3.395.033	2.843.322
5120	Imptos, Contribuciones y Tasas	45.713	47.484
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
58	OTROS GASTOS	14.616	143.590
5802	Comisiones	11.104	12.746
5805	Financieros	0	14
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	1.549	0
5815	Ajtes de Ejercicios Anteriores	1.963	130.830
59	CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y COSTOS	0	0
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	0
6	COSTO DE VENTA	7.344.059	9.800.227
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	7.344.059	9.800.227
6305	SERVICIOS EDUCATIVOA	7.344.059	9.800.227
630508	Educ Formal Sperial Formacion Profesional	255.408	104.762
630510	Educacion para el Trabajo y Desarrollo Humano	318.714	794.046
630512	Educacion Informal Cursos basicos	261	87.070
630515	Educacion Informal Difusion Artistica	5.120.183	7.653.273
630516	Educacion Formal- Investigacion	1.649.493	1.160.651
630550	Servicios conexos a la educacion		425
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.909.091	7.741.250


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: SACRA NADER DAVID


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: GILBERTO POLO SANDOVAL
 T.P. N°51177-T

Gilberto Polo Sandoval
 Contador Publico Especializado
 T.P. N° 51177-T
 Universidad de Cartagena

HM

INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE 2016
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	9.275.869	13.490.156		CORRIENTE	3.192.162	2.594.835
11	Efectivo	1.945.039	4.273.167	24	Cuentas por Pagar	2.733.132	2.227.722
1105	Caja	0	0			-	-
1110	Bancos y Corporaciones	1.945.039	4.273.167	2401	Adquisicion de Bienes y Serv	2.718.858	2.072.161
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	13.786	73.034
1201	Invers Admon de Liquidez en Titulo	0	0	2436	Ret. en la fuente e Impto. de timbre	488	82.527
1202	Invers Admon de Liquidez Renta Variable	0	0	25	Obligaciones Laborales	-	-
1207	Invers Patrimoniales en otras Ent no C	0	0	2505	Salarios y Prestac. Sociales	0	-
14	Deudores	7.330.830	9.216.989	27	Pasivos estimados	459.030	367.113
1407	Prestacion de Servicios	6.980.053	9.144.665	2715	Provis para Prestaciones Soc	459.030	367.113
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont	386.229	105.109			-	-
1470	Otros Deudores	46.034	43.488		TOTAL PASIVO	3.192.162	2.594.835
1475	Deudas de dificil recaudo	50.616	50.616		PATRIMONIO	28.984.288	26.436.630
1480	Provisiones para Deudores	(132.102)	(126.889)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28.984.288	26.436.630
15	Inventarios	0	0	3208	Capital fiscal	3.655.137	3.655.137
1518	Materiales para la prestacion de servicio	0	0	3225	Resultados de ejercicios anteriores	18.444.754	10.703.504
	NO CORRIENTE	22.900.581	15.541.309	3230	Resultados del ejercicio	2.909.091	7.741.250
16	Propiedades, planta y equipo	20.380.847	13.021.575	3235	Superávit por Donación	3.078.785	3.078.785
1605	Terrenos	2.612.160	2.612.160	3240	Superavit por Valorizaciones	2.278.406	2.278.406
1615	Construcciones en curso	12.767.291	7.023.041	3258	Efecto del Saneamiento Contable	(18.550)	(18.497)
1635	Bienes muebles en bodega	0	1.856	3270	Provisiones,Depreciaciones y Amortizac	(1.363.335)	(1.001.955)
1640	Edificaciones	1.764.944	1.764.944		TOTAL PATRIMONIO	28.984.288	26.436.630
1645	Plantas, ductos y tuneles	58.834	58.834				
1655	Maquinaria y equipo	2.242.443	1.373.546				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.462.297	824.727				
1670	Equipos de comunicación y computación	1.192.756	839.735				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	176.107	62.500				
1685	Depreciación acumulada	(1.142.154)	(841.701)				
1695	Provis Protecc prop, Planta y Equipo	(753.831)	(698.067)				

Handwritten signature or initials.

19	Otros activos	2.519.734	2.519.734		
1920	Bienes entregados a Tercero	6.970	6.970		
1922	Provisiones para proteccion de Bienes Entreg	(3.570)	(3.570)		
1925	Amortizacion acumulada de Bienes entregado	(3.399)	(3.399)		
1960	Bienes de arte y cultura	55.910	55.910		
1970	Intangibles	198.913	198.913		
1975	Amortizacion acumulada de Intangibles	(13.496)	(13.496)		
1999	Valorizaciones	2.278.406	2.278.406		
TOTAL ACTIVO		32.176.450	29.031.465	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.176.450 29.031.465


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: SACRA NADER DAVID


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: GILBERTO POLO SANDOVAL
 T.P No.51177-T

Gilberto Polo Sandoval
Contador Publico Especializado
T.P. N° 51177-T
Universidad de Cartagena

INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR

Estado de Cambios en la Situacion Patrimonial

31 de Diciembre de 2016

(en miles de Pesos)

Saldo Patrimonial a 31-XII-2015	\$ 26.436.630
(-) Saldo Patrimonial a 31-XII-2016	\$ 28.984.288
Variacion Patrimonial	\$ 2.547.658

Cuentas que Aumentaron :	Saldo 31-XII-2015	Saldo 31-XII-2016	Variacion
Patrimonio Institucional	\$ 7.991.876	\$ 7.630.443	-\$ 361.433

Capital Fiscal	\$ 3.655.137	\$ 3.655.137	\$ 0
Superavit por Donaciones	\$ 3.078.785	\$ 3.078.785	\$ 0
Superavit por Valorizacion	\$ 2.278.406	\$ 2.278.406	\$ 0
Efecto del saneamiento	-\$ 18.497	-\$ 18.550	-\$ 53
Provis,Deprec y Amortizaciones	-\$ 1.001.955	-\$ 1.363.335	-\$ 361.380

Cuentas que Disminuyeron :	Saldo 31-XII-2015	Saldo 31-XII-2016	Variacion
Patrimonio Institucional	\$ 10.703.504	\$ 18.444.754	\$ 7.741.250

Resultado del Ejercicio Ant	\$ 10.703.504	\$ 18.444.754	\$ 7.741.250
Ajuste por Inflacion			

Patrimonio Institucional	\$ 7.741.250	\$ 2.909.091	-\$ 4.832.159
Utilidad o Perdida del Ejercicio	\$ 7.741.250	\$ 2.909.091	-\$ 4.832.159

Suma neta de la Variacion	\$ 2.547.658
----------------------------------	---------------------

FIRMA DEL RECTOR

NOMBRE : SACRA NADER DAVID

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE : GILBERTO POLO SANDOVAL

T.P No. 51177-T

Gilberto Polo Sandoval
Contador Publico Especializado
T.P. N° 51177-T
Universidad de Cartagena