



Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

INFORME FLUJO EFECTIVO

CODIGO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
INGRESO													
0201471 - ACADEMICOS POSGRADO	7,377,170	8,852,604	95,903,210	5,164,040	0	103,280,380	4,475,434	15,492,048	6,995,167	0	9,590,334	9,754,340	266,884,727
020147201 - DISEÑO GRÁFICO	56,755,186	214,978,317	8,167,473	2,203,512	0	8,864,609	297,058,441	13,240,729	0	0	0	118,953,132	720,221,399
020147202 - MÚSICA	33,326,906	138,946,293	7,447,472	9,540,841	5,798,973	22,181,850	139,852,614	64,542,882	8,488,728	10,948,927	8,127,390	34,151,137	483,354,013
020147203 - ARTES PLÁSTICAS	13,084,050	80,788,806	743,271	0	0	0	113,483,804	2,511,759	0	2,885,948	1,255,366	15,011,395	229,764,399
020147204 - ARTES ESCÉNICAS	3,761,532	48,023,970	988,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,773,726
020147205 - DISEÑO INDUSTRIAL	3,558,655	38,844,883	113,003	955,400	258,202	516,403	49,929,751	319,650	258,201	0	0	15,049,150	109,803,298
020147206 - COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	22,862,332	93,098,677	4,818,326	1,871,902	1,977,504	7,612,496	129,575,817	6,744,176	3,411,221	893,021	2,148,332	31,703,172	306,716,976
020147401 - PROYECCIÓN SOCIAL - SABADOS	8,441,950	23,882,175	7,885,125	8,622,900	6,837,050	2,382,100	16,282,970	16,164,250	1,178,487	952,080	0	960,466	93,589,553
020147403 - EDUCACIÓN CONTINUA	331,650	5,472,225	3,119,450	1,658,250	1,658,250	4,629,880	1,372,500	2,872,400	5,505,500	790,300	0	0	27,410,405
020147501 - OTROS DERECHOS ACADÉMICOS	21,371,510	31,762,310	10,496,960	8,441,550	6,235,132	29,996,474	45,146,530	15,581,635	1,056,300	5,595,861	12,705,860	25,908,740	214,298,862
020147502 - DEVOLUCION DE IVA	45,287,069	67,535,836	177,120,003	0	0	107,034,282	45,509,516	0	0	0	0	0	442,486,706
020147503 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,637,553	3,541,228	2,483,990	3,952,381	4,644,567	5,472,965	1,593,256	769,487	750,375	2,053,092	749,436	508,087	32,156,416
020147504 - ARRENDAMIENTO ESPACIOS INSTITUCIONALES	5,250,000	0	10,000,000	0	8,250,000	5,750,000	3,500,000	0	8,250,000	5,566,000	0	5,000,000	51,566,000
020147505 - CIDESBAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020147506 - CEIBAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020147507 - OTROS INGRESOS-VENTA DE SERVICIOS	224,100	1,857,740	183,600	441,976	249,600	305,800	223,400	364,800	416,400	308,300	200,350	106,000	4,882,066
020147508 - **RECUPERACIÓN DE CARTERA	17,168,736	36,190,357	6,910,706	2,482,206	3,586,140	4,549,806	12,483,177	6,581,905	2,114,167	5,951,857	62,800	220,047	98,301,904
020150001 - APORTE NACIONAL-CREE-FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	724,236,729	0	0	1,083,263,082	1,807,499,811
020150002 - APORTE DEPARTAMENTAL	0	0	489,492,900	978,785,800	0	0	0	0	489,492,900	978,985,800	1,468,478,700	978,985,800	5,384,221,900
020150003 - APORTE DISTRITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

INFORME FLUJO EFECTIVO

CODIGO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
020150004 - **RECUPERACION DE CARTERA	1,369,838,001	914,940,000	489,742,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,774,520,714
020170101 - PROCULTURA DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	478,025,650	0	71,126,182	375,453,057	0	0	993,226,544	1,917,831,433
020170102 - PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	675,896,009	0	349,234,209	0	648,333,175	390,929,777	2,064,393,170
020170103 - **RECUPERACION DE CARTERA	325,113,584	0	344,924,246	0	4,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,670,037,830
020170201 - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020170202 - SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	39,916,449	145,000,000	0	116,000,000	154,500,000	455,416,449
020170203 - SECTOR PRIVADO	2,960,000	6,081,200	0	4,478,117	2,876,400	9,153,770	4,507,660	0	4,749,943	8,735,778	0	8,130,089	51,672,957
020170204 - **RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	2,284,200	1,099,800	0	0	3,384,000
TOTALES POR MES	1,942,349,984	1,714,796,621	1,660,540,672	1,028,598,875	4,042,371,818	789,756,465	1,540,890,879	256,228,352	2,126,591,384	1,025,951,164	2,268,751,543	3,866,360,958	22,263,188,714
TOTAL GASTOS	1,942,349,984	3,657,146,605	5,317,687,277	6,346,286,152	10,388,657,970	11,178,414,435	12,719,305,314	12,975,533,666	15,102,125,050	16,128,076,214	18,396,827,757	22,263,188,715	22,263,188,714

GASTOS													
030501111101 - Sueldos Personal Administrativo	69,567,671	119,359,251	133,238,883	101,295,301	81,605,912	169,444,035	97,007,815	142,607,953	94,962,463	120,833,926	113,696,638	148,801,635	1,392,421,483
030501111102 - Gastos de representación	598,961	4,032,011	4,574,019	4,568,284	4,344,097	4,536,194	7,327,121	3,899,458	3,080,642	1,696,616	1,504,861	2,807,374	42,969,638
030501111103 - Prima Técnica	10,539,318	0	10,475,951	6,099,957	16,333,069	13,611,935	15,372,142	11,326,870	0	8,938,283	16,642,127	3,704,583	113,044,235
0305011111201 - Auxilio de Transporte	543,900	0	0	0	0	0	336,000	0	0	0	0	0	879,900
0305011111202 - Prima de Servicio	0	0	0	0	0	0	62,274,140	0	0	0	0	0	62,274,140
0305011111203 - Prima de Navidad	0	368,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,411,045	139,779,299
0305011111204 - Cesantias	0	4,787,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,787,300
0305011111205 - Intereses sobre cesantias	0	47,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,873
0305011111206 - Indemniz. supresion de cargo de carrera adm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305011111207 - Vacaciones	0	15,014,331	18,846,078	1,269,129	5,532,081	23,051,598	17,188,282	2,265,723	13,202,924	1,813,494	3,093,658	0	101,277,298
0305011111208 - Prima de Vacaciones	0	11,030,081	12,380,093	827,693	3,771,874	13,706,338	11,688,816	1,511,412	9,901,034	1,295,353	2,209,757	0	68,322,451



Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

INFORME FLUJO EFECTIVO

CODIGO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
030501111209 - Bonificación x Servicios Prestados	20,095,844	7,785,789	4,150,324	579,385	0	4,822,586	2,601,741	1,546,829	4,590,345	172,714	0	3,473,481	49,819,038
030501111210 - Subsidio de alimentación	0	482,706	0	0	0	0	504,075	0	0	0	0	0	986,781
030501111211 - Bonificación por recreación	0	2,147,731	828,811	110,359	502,916	1,769,483	1,104,812	201,521	658,522	0	294,635	0	7,618,790
030501111301 - Sueldos Personal Docente de nómina	34,282,534	53,761,379	56,697,146	41,563,459	47,572,996	78,035,003	46,718,073	65,240,030	47,085,646	57,362,465	51,252,754	59,058,645	638,630,130
030501111302 - Sueldos Personal Docente t.c. y 1/2 t.	0	63,984,853	115,304,711	135,962,560	107,571,509	156,294,548	99,086,032	141,775,566	112,251,943	132,615,783	88,894,365	35,478,943	1,189,220,813
030501111401 - Prima de Servicio-docentes nomina	0	0	0	0	0	0	24,306,960	0	0	0	0	0	24,306,960
030501111402 - Prima de Servicio-docentes t.c y 1/2 t.	0	0	0	0	240,610	0	20,005,573	0	0	0	0	0	20,246,183
030501111403 - Prima de Navidad-docentes nomina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,910,374	66,910,374
030501111404 - Prima de Navidad-docentes t.c y 1/2 t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,650,969	53,650,969
030501111405 - Cesantias-docentes nomina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030501111406 - Cesantias-docentes t.c y 1/2 t.	0	0	0	0	240,610	0	20,005,573	0	0	0	0	79,424,607	99,670,790
030501111407 - Intereses sobre cesantias-docentes nomina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030501111408 - Intereses sobre cesantias- docente t.c y 1/2 t.	0	0	0	0	7,219	0	904,833	0	0	0	0	6,394,325	7,306,377
030501111409 - Vacaciones-docentes nomina	0	2,898,041	0	0	0	4,025,862	427,054	0	0	0	0	0	7,350,957
030501111410 - Vacaciones-docentes t.c y 1/2 t.	0	0	0	0	120,305	0	9,575,732	0	0	0	0	39,712,237	49,408,274
030501111411 - Prima de Vacaciones-docentes nomina	0	2,070,029	0	0	0	2,349,483	0	0	0	0	0	0	4,419,512
030501111412 - Prima de Vacaciones-docentes t.c y 1/2 t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,773,566	25,773,566
030501111413 - Bonificación x Servicios Prestados	3,680,309	1,449,020	0	0	0	585,251	0	0	0	601,217	0	0	6,315,797
030501111501 - Música	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,735	996,735	3,295,663	5,289,133
030501111502 - Artes Plásticas	0	0	1,788,366	2,877,905	2,523,653	2,523,653	6,628,406	2,213,160	4,169,034	2,779,356	2,975,908	3,751,822	32,231,264
030501111503 - Artes Escénicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030501111504 - Diseño Gráfico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030501111505 - Diseño Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

INFORME FLUJO EFECTIVO

CODIGO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
030501111506 - Comunicación Audiovisual	0	0	1,437,934	2,875,868	2,782,849	3,230,120	5,697,731	0	4,605,225	3,070,151	3,337,120	4,183,750	31,220,749
030501111507 - Investigación HC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030501111601 - Prestación de servicios de vigilancia	0	0	0	9,917,224	9,917,224	9,917,224	9,917,224	9,917,224	0	19,834,439	9,917,223	9,917,220	89,255,002
030501111602 - Honorarios Profesionales	0	2,800,000	45,668,951	15,346,667	69,300,000	32,750,000	15,653,333	34,230,000	18,500,000	34,299,862	49,099,998	39,250,000	356,898,811
030501111603 - Remuneración por serv.técnicos	0	0	16,606,667	1,500,000	21,800,000	10,800,000	10,300,000	13,913,333	3,000,000	18,480,000	10,100,000	5,400,000	111,900,000
030501111604 - Recargos por sábados y feriados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030501111605 - Honorarios Consejo Directivo	0	1,475,472	0	1,475,472	1,475,472	2,950,944	0	2,950,944	0	1,475,472	2,950,944	1,475,472	16,230,192
030501111701 - Caja de Compensación	0	6,713,097	12,653,150	25,421,400	0	12,865,300	24,636,400	13,633,200	0	13,647,000	13,655,500	11,428,900	134,653,947
030501111801 - SENA	0	3,356,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,356,550
030501111802 - I.C.B.F.	0	5,034,834	9,489,892	19,077,900	0	9,654,800	18,481,200	10,227,100	0	10,237,400	10,243,700	8,573,100	101,019,926
030501111901 - Aportes Pensión Pers. Docente	0	5,464,903	25,338,702	45,149,502	0	23,295,519	41,068,450	24,442,017	0	15,147,478	24,510,394	19,054,277	223,471,242
030501111902 - Aportes Pensión Pers. Administrativo	0	12,957,340	13,726,516	26,914,600	0	14,366,657	30,005,598	15,108,557	0	24,462,336	15,117,480	13,873,384	166,532,468
030501111903 - Aportes Salud Pers. Docente	0	4,260,298	19,602,066	34,114,298	0	17,049,519	29,723,150	16,893,601	0	11,254,551	17,877,794	12,988,365	163,763,642
030501111904 - Aportes Salud Pers. Administrativo	0	10,363,756	10,200,554	21,949,415	0	11,117,352	23,303,026	11,610,469	0	18,745,256	11,736,484	12,180,167	131,206,479
030501111905 - Admin. de Riesgos Prof. Docente y Admin.	0	875,800	1,651,600	3,298,600	0	1,643,700	3,041,700	1,748,100	0	1,788,100	1,789,300	1,487,000	17,323,900
030502211101 - Materiales y Suministros	0	0	39,045,606	64,830,416	63,789,163	42,894,681	46,359,531	41,700,645	51,874,149	39,346,789	0	57,373,750	447,214,729
030502211102 - Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,579,906	0	0	20,579,906
030502211103 - Dotación (Ley 70/88)	0	0	0	10,173,310	0	0	0	0	0	0	0	0	10,173,310
030502211104 - Gastos de Caja Menor	0	7,329,360	11,172,354	5,705,147	5,784,134	8,558,416	10,061,588	5,783,211	1,497,737	8,582,518	8,778,858	2,499,948	75,753,271
030502211201 - Servicios Públicos	3,809,294	19,671,760	17,422,699	22,330,689	24,282,031	26,041,323	27,447,620	20,767,887	20,301,742	30,118,499	28,742,524	36,523,408	277,459,476
030502211202 - Promoción Institucional	0	0	0	16,247,999	30,500,015	0	0	0	2,500,000	4,600,333	8,400,000	14,099,667	76,348,014
030502211203 - Coordinación de Proyectos	0	0	3,000,000	0	8,500,000	1,000,000	10,830,000	12,248,000	8,100,000	15,982,000	82,639,965	30,700,000	172,999,965
030502211204 - Mito, Reparaciones y Construcciones Admin	0	1,260,000	21,912,608	11,889,999	21,772,352	14,078,909	25,172,837	17,591,300	2,500,000	3,900,000	2,500,000	852,629,446	975,207,451



Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

INFORME FLUJO EFECTIVO

CODIGO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
030502211205 - Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030502211206 - Inscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,484,570	1,095,000	0	3,579,570
030502211207 - Comisiones Bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030502211208 - Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030502211209 - Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,800,859	0	0	25,800,859
030502211210 - Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030502211211 - Servicio de la deuda y/o leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030502211212 - Viaticos y Gastos de Viaje	0	2,010,370	5,696,500	6,970,000	6,371,450	2,663,500	11,147,235	9,889,634	11,053,308	37,850,434	7,581,567	7,961,962	109,195,960
030502211213 - Impresos y Publicaciones Administ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030502211214 - Comunicaciones y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030502211215 - Seguros y Pólizas de Manejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,848,255	0	54,848,255
030502211216 - Consultoría o Pasantías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030502211217 - Gastos Legales y Notariales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030502211218 - Impuestos, multas y sanciones.	0	36,074,922	893,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,967,968
030508581201 - Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030508581202 - Compra de Equipos	0	0	0	0	0	395,264,317	476,634,344	153,091,560	0	162,296,525	201,084,147	232,579,857	1,620,950,750
030508581203 - Material Didáctico (General, Bibliog, etc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030508581204 - Suscripciones académicas	0	2,382,668	2,655,781	200,000	0	10,302,390	615,000	0	0	0	0	744,000	16,899,839
030508581205 - Mto, rep. y construcciones acad	0	0	140,722,940	0	93,851,730	67,354,000	486,345,665	0	0	105,979,433	61,768,837	633,048,654	1,589,071,259
030508581206 - Impresos y Publicaciones académicas	0	0	0	0	3,267,462	2,993,643	2,663,869	2,950,710	0	8,424,315	4,094,598	190,275,101	214,669,697
030508581207 - Capacitación formal y no formal	0	89,602,990	0	0	1,250,000	0	450,000	2,085,200	1,130,500	14,575,000	0	0	109,093,690
030508581208 - Préstamo para capacitación	0	0	0	0	0	0	3,902,524	0	0	0	0	0	3,902,524
030508581209 - Bienestar Institucional	0	0	38,354,677	96,216,447	118,689,116	130,293,158	24,800,630	9,090,000	23,464,450	147,147,704	106,831,239	89,024,928	783,912,349



Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

INFORME FLUJO EFECTIVO

CODIGO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
030508581210 - Investigación-CIDESBAC	0	0	4,800,000	3,750,000	230,023,997	288,649,921	602,499,999	4,700,000	69,684,384	5,000,000	144,230,480	572,660,093	1,925,998,875
030508581211 - Centro Empresarial de Innovación-CEIBAC	0	1,905,584	14,941,980	25,405,584	25,581,980	27,781,980	28,467,670	7,653,236	25,072,242	31,834,230	27,253,238	43,737,986	259,635,710
030508581212 - Programa de Postgrado	0	959,032	9,553,434	6,795,160	5,754,192	221,010,890	1,918,064	3,836,128	5,754,192	73,711,856	6,713,224	1,918,064	337,924,236
030508581213 - Proyección Social	0	0	2,700,000	0	4,100,000	332,800,000	552,800,000	260,438,000	44,892,954	4,300,000	0	1,040,079,549	2,242,110,503
030508581214 - Proyección Social-Concertación	0	1,045,152	1,306,440	11,245,383	9,466,626	9,466,670	17,859,518	1,115,756	11,194,701	9,178,869	9,818,732	14,065,701	95,763,548
030508581215 - Movilidad Académica regional/nacional	0	2,805,996	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	513,077,404	0	575,883,400
030508581216 - Movilidad Académica Internacionalización	0	0	0	0	2,000,000	0	14,407,340	3,040,000	0	64,765,208	13,999,085	14,809,080	113,020,713
030508581217 - Bilinguismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030508581218 - SIGC y acreditación	0	0	87,500,000	3,000,000	125,203,125	47,953,125	53,703,125	46,323,125	4,300,000	98,756,219	43,243,101	10,884,147	520,865,967
030508581219 - Fortalecimiento Comunicación Institucional	0	0	4,800,000	15,000,000	27,700,000	35,592,074	20,510,500	37,063,649	15,452,999	113,022,089	12,073,327	59,455,646	340,670,283
030508581220 - Desarrollo Institucional	0	38,951,893	15,412,717	3,525,000	77,977,913	36,945,002	28,512,233	11,451,137	3,000,000	26,938,077	87,999,965	39,051,921	369,765,858
TOTALES POR MES	143,117,831	546,520,426	936,551,196	805,480,112	1,261,507,682	2,326,041,103	3,102,000,283	1,178,082,244	677,781,136	1,556,723,420	1,878,670,921	4,755,583,812	19,168,060,168
TOTAL GASTOS	143,117,831	689,638,257	1,626,189,453	2,431,669,565	3,693,177,247	6,019,218,350	9,121,218,633	10,299,300,877	10,977,082,013	12,533,805,433	14,412,476,354	19,168,060,166	19,168,060,168
SITUACION TESORERIA	1,799,232,153	2,967,508,348	3,691,497,824	3,914,616,587	6,695,480,723	5,159,196,085	3,598,086,681	2,676,232,789	4,125,043,037	3,594,270,781	3,984,351,403	3,095,128,549	3,095,128,546