

220113001 - Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar
ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	32176450000.00	17262459402.00	17116537171.00	32322372231.00	9171564498.00	23150807733.00
1.1	EFFECTIVO	19450390000.00	13066363171.00	12813705214.00	2197696957.00	2197696957.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	5183473437.00	5177643437.00	5830000.00	5830000.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	5164971723.00	5164971723.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	18501714.00	12671714.00	5830000.00	5830000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19450390000.00	7882889734.00	7636061777.00	2191866957.00	2191866957.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	712776000.00	6360778603.00	6291394869.00	782159734.00	782159734.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1232263000.00	1522111131.00	1344666908.00	1409707223.00	1409707223.00	0.00
1.4	DEUDORES	7330830000.00	3791287251.00	4148249710.00	6973867541.00	6973867541.00	0.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6980053000.00	3750910739.00	3849559720.00	6881404019.00	6881404019.00	0.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	53298000.00	961460753.00	753920601.00	260838152.00	260838152.00	0.00
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	6926755000.00	2789449986.00	3095639119.00	6620565867.00	6620565867.00	0.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	386229000.00	33833472.00	289942908.00	130119564.00	130119564.00	0.00
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	386229000.00	33833472.00	289942908.00	130119564.00	130119564.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	46034000.00	6543040.00	7921593.00	44655447.00	44655447.00	0.00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	30043000.00	6543040.00	7561593.00	29024447.00	29024447.00	0.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	283000.00	0.00	0.00	283000.00	283000.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	15708000.00	0.00	360000.00	15348000.00	15348000.00	0.00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	50616000.00	0.00	0.00	50616000.00	50616000.00	0.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50616000.00	0.00	0.00	50616000.00	50616000.00	0.00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-132102000.00	0.00	825489.00	-132927489.00	-132927489.00	0.00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-132102000.00	0.00	825489.00	-132927489.00	-132927489.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20380847000.00	404808980.00	154582247.00	20631073733.00	0.00	20631073733.00
1.6.05	TERRENOS	2612160000.00	0.00	0.00	2612160000.00	0.00	2612160000.00
1.6.05.01	URBANOS	2612160000.00	0.00	0.00	2612160000.00	0.00	2612160000.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12767291000.00	391841480.00	0.00	13159132480.00	0.00	13159132480.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	12767291000.00	391841480.00	0.00	13159132480.00	0.00	13159132480.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	12967500.00	0.00	12967500.00	0.00	12967500.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	12967500.00	0.00	12967500.00	0.00	12967500.00
1.6.40	EDIFICACIONES	1764944000.00	0.00	0.00	1764944000.00	0.00	1764944000.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1764944000.00	0.00	0.00	1764944000.00	0.00	1764944000.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	58834000.00	0.00	0.00	58834000.00	0.00	58834000.00
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	44285000.00	0.00	0.00	44285000.00	0.00	44285000.00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14549000.00	0.00	0.00	14549000.00	0.00	14549000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2242443000.00	0.00	0.00	2242443000.00	0.00	2242443000.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	806656000.00	0.00	0.00	806656000.00	0.00	806656000.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	85036000.00	0.00	0.00	85036000.00	0.00	85036000.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13427000.00	0.00	0.00	13427000.00	0.00	13427000.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	725258000.00	0.00	0.00	725258000.00	0.00	725258000.00
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	591403000.00	0.00	0.00	591403000.00	0.00	591403000.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	20663000.00	0.00	0.00	20663000.00	0.00	20663000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1462297000.00	0.00	0.00	1462297000.00	0.00	1462297000.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	671301000.00	0.00	0.00	671301000.00	0.00	671301000.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	15479000.00	0.00	0.00	15479000.00	0.00	15479000.00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	775185000.00	0.00	0.00	775185000.00	0.00	775185000.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	332000.00	0.00	0.00	332000.00	0.00	332000.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1192756000.00	0.00	0.00	1192756000.00	0.00	1192756000.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18869000.00	0.00	0.00	18869000.00	0.00	18869000.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1173887000.00	0.00	0.00	1173887000.00	0.00	1173887000.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	176107000.00	0.00	0.00	176107000.00	0.00	176107000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	176107000.00	0.00	0.00	176107000.00	0.00	176107000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1142154000.00	0.00	147469655.00	-1289623655.00	0.00	-1289623655.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-475280000.00	0.00	3676965.00	-478956965.00	0.00	-478956965.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-35524000.00	0.00	0.00	-35524000.00	0.00	-35524000.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-262157000.00	0.00	68579820.00	-330736820.00	0.00	-330736820.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-93213000.00	0.00	26167067.00	-119380067.00	0.00	-119380067.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-251792000.00	0.00	45911053.00	-297703053.00	0.00	-297703053.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-24188000.00	0.00	3134750.00	-27322750.00	0.00	-27322750.00
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-753831000.00	0.00	7112592.00	-760943592.00	0.00	-760943592.00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-283263000.00	0.00	3070368.00	-286333368.00	0.00	-286333368.00

1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-22801000.00	0.00	0.00	-22801000.00	0.00	-22801000.00
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-186682000.00	0.00	1924074.00	-186680674.00	0.00	-186680674.00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-115146000.00	0.00	854286.00	-116000286.00	0.00	-116000286.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-104687000.00	0.00	716397.00	-105403397.00	0.00	-105403397.00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-41252000.00	0.00	547467.00	-41799467.00	0.00	-41799467.00
1.9	OTROS ACTIVOS	2519734000.00	0.00	0.00	2519734000.00	0.00	2519734000.00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6970000.00	0.00	0.00	6970000.00	0.00	6970000.00
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6970000.00	0.00	0.00	6970000.00	0.00	6970000.00
1.9.22	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-3570000.00	0.00	0.00	-3570000.00	0.00	-3570000.00
1.9.22.01	MUEBLES	-3570000.00	0.00	0.00	-3570000.00	0.00	-3570000.00
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-3399000.00	0.00	0.00	-3399000.00	0.00	-3399000.00
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-3399000.00	0.00	0.00	-3399000.00	0.00	-3399000.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	55910000.00	0.00	0.00	55910000.00	0.00	55910000.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	54510000.00	0.00	0.00	54510000.00	0.00	54510000.00
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	1400000.00	0.00	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00
1.9.70	INTANGIBLES	198913000.00	0.00	0.00	198913000.00	0.00	198913000.00
1.9.70.02	MARCAS	750000.00	0.00	0.00	750000.00	0.00	750000.00
1.9.70.05	DERECHOS	52553000.00	0.00	0.00	52553000.00	0.00	52553000.00
1.9.70.08	SOFTWARE	145610000.00	0.00	0.00	145610000.00	0.00	145610000.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-13496000.00	0.00	0.00	-13496000.00	0.00	-13496000.00
1.9.75.05	DERECHOS	-4433000.00	0.00	0.00	-4433000.00	0.00	-4433000.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-9063000.00	0.00	0.00	-9063000.00	0.00	-9063000.00
1.9.99	VALORIZACIONES	2278406000.00	0.00	0.00	2278406000.00	0.00	2278406000.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2278406000.00	0.00	0.00	2278406000.00	0.00	2278406000.00
2	PASIVOS	3192162000.00	5360304713.00	2785431646.00	617288933.00	617288933.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2733132000.00	4486677584.00	1980235703.00	226690119.00	226690119.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2718858000.00	417624409.00	1533394633.00	75528224.00	75528224.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2718858000.00	4176156409.00	1532826633.00	75528224.00	75528224.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	568000.00	568000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	13786000.00	290675175.00	407863361.00	130974186.00	130974186.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1000.00	73125600.00	122173664.00	49049064.00	49049064.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	61011207.00	100363866.00	39352659.00	39352659.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1000.00	37247523.00	59448323.00	22201800.00	22201800.00	0.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	964000.00	2892693.00	2892693.00	964000.00	964000.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3000.00	2527400.00	4181300.00	1656900.00	1656900.00	0.00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	2053000.00	2638800.00	3997200.00	3411400.00	3411400.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	10594000.00	102633260.00	95626009.00	3586749.00	3586749.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	170000.00	8598692.00	19180306.00	10751614.00	10751614.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	488000.00	19278000.00	38977709.00	20187709.00	20187709.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	2223000.00	10967623.00	8744623.00	8744623.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	2000.00	7770000.00	10414973.00	2646973.00	2646973.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	2000.00	0.00	820286.00	822286.00	822286.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0.00	4778000.00	7103000.00	2325000.00	2325000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	1818000.00	5075021.00	3257021.00	3257021.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	2689000.00	4596806.00	1907806.00	1907806.00	0.00
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	484000.00	0.00	0.00	484000.00	484000.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0.00	553181429.00	553181429.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	553181429.00	553181429.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	553181429.00	553181429.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	459030000.00	311006370.00	242575172.00	390598802.00	390598802.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	459030000.00	311006370.00	242575172.00	390598802.00	390598802.00	0.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	194932000.00	195300215.00	59631857.00	59263642.00	59263642.00	0.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	25550000.00	24832057.00	8681002.00	9398945.00	9398945.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	46808000.00	39950165.00	29851660.00	36709495.00	36709495.00	0.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	45776000.00	0.00	29851660.00	75627660.00	75627660.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	145964000.00	25480203.00	29851660.00	150335457.00	150335457.00	0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0.00	25075476.00	25075476.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	368254.00	59631857.00	59263603.00	59263603.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	0.00	9439330.00	9439342.00	12.00	12.00	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	9439330.00	9439342.00	12.00	12.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	0.00	9439330.00	9439342.00	12.00	12.00	0.00
3	PATRIMONIO	28984288000.00	3064498737.00	2909091000.00	28828880263.00	0.00	28828880263.00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28984288000.00	3064498737.00	2909091000.00	28828880263.00	0.00	28828880263.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	3655137000.00	0.00	0.00	3655137000.00	0.00	3655137000.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	3655137000.00	0.00	0.00	3655137000.00	0.00	3655137000.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18444754000.00	0.00	2909091000.00	21353845000.00	0.00	21353845000.00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	18444754000.00	0.00	2909091000.00	21353845000.00	0.00	21353845000.00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2909091000.00	2909091000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2909091000.00	2909091000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	3078785000.00	0.00	0.00	3078785000.00	0.00	3078785000.00
3.2.35.02	EN ESPECIE	3078785000.00	0.00	0.00	3078785000.00	0.00	3078785000.00
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	2278406000.00	0.00	0.00	2278406000.00	0.00	2278406000.00

3.2.40.62	EDIFICACIONES	2278406000.00	0.00	0.00	2278406000.00	0.00	2278406000.00
3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-18550000.00	0.00	0.00	-18550000.00	0.00	-18550000.00
3.2.58.05	INVENTARIOS	-5546000.00	0.00	0.00	-5546000.00	0.00	-5546000.00
3.2.58.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-400000.00	0.00	0.00	-400000.00	0.00	-400000.00
3.2.58.09	OTROS ACTIVOS	-12604000.00	0.00	0.00	-12604000.00	0.00	-12604000.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1363335000.00	155407737.00	0.00	-1518742737.00	0.00	-1518742737.00
3.2.70.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-315738000.00	7112592.00	0.00	-322850592.00	0.00	-322850592.00
3.2.70.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-42088000.00	825489.00	0.00	-42893489.00	0.00	-42893489.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-988634000.00	147469656.00	0.00	-1136103656.00	0.00	-1136103656.00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-16895000.00	0.00	0.00	-16895000.00	0.00	-16895000.00
4	INGRESOS	0.00	13183141.00	4888770726.00	4875587585.00	0.00	4875587585.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	13183141.00	1159841419.00	1146658278.00	0.00	1146658278.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	1151249744.00	1151249744.00	0.00	1151249744.00
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	0.00	1039844719.00	1039844719.00	0.00	1039844719.00
4.3.05.25	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	0.00	0.00	92410.00	92410.00	0.00	92410.00
4.3.05.39	EDUCACIÓN INFORMAL- DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	0.00	0.00	43248100.00	43248100.00	0.00	43248100.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	68064515.00	68064515.00	0.00	68064515.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8591675.00	8591675.00	0.00	8591675.00
4.3.90.16	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	8591675.00	8591675.00	0.00	8591675.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0.00	13183141.00	0.00	-13183141.00	0.00	-13183141.00
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	13183141.00	0.00	-13183141.00	0.00	-13183141.00
4.4	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	3624705992.00	3624705992.00	0.00	3624705992.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	3624705992.00	3624705992.00	0.00	3624705992.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	1304293706.00	1304293706.00	0.00	1304293706.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1957971600.00	1957971600.00	0.00	1957971600.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	362440686.00	362440686.00	0.00	362440686.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	104223315.00	104223315.00	0.00	104223315.00
4.8.05	FINANCIEROS	0.00	0.00	14675416.00	14675416.00	0.00	14675416.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	5359165.00	5359165.00	0.00	5359165.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	9316251.00	9316251.00	0.00	9316251.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	15250000.00	15250000.00	0.00	15250000.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	15250000.00	15250000.00	0.00	15250000.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	25297899.00	25297899.00	0.00	25297899.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	19238059.00	19238059.00	0.00	19238059.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	6059840.00	6059840.00	0.00	6059840.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	49000000.00	49000000.00	0.00	49000000.00
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	49000000.00	49000000.00	0.00	49000000.00
5	GASTOS	0.00	1797191257.00	0.00	1797191257.00	0.00	1797191257.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1793591867.00	0.00	1793591867.00	0.00	1793591867.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1018102988.00	0.00	1018102988.00	0.00	1018102988.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	662411119.00	0.00	662411119.00	0.00	662411119.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	3008363.00	0.00	3008363.00	0.00	3008363.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	15488703.00	0.00	15488703.00	0.00	15488703.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0.00	29851660.00	0.00	29851660.00	0.00	29851660.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	59631857.00	0.00	59631857.00	0.00	59631857.00
5.1.01.17	VACACIONES	0.00	29851660.00	0.00	29851660.00	0.00	29851660.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	34765436.00	0.00	34765436.00	0.00	34765436.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	1787100.00	0.00	1787100.00	0.00	1787100.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	0.00	59631857.00	0.00	59631857.00	0.00	59631857.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	7158686.00	0.00	7158686.00	0.00	7158686.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	44339677.00	0.00	44339677.00	0.00	44339677.00
5.1.01.47	VIÁTICOS	0.00	7151870.00	0.00	7151870.00	0.00	7151870.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	29851660.00	0.00	29851660.00	0.00	29851660.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1555386.00	0.00	1555386.00	0.00	1555386.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0.00	31617954.00	0.00	31617954.00	0.00	31617954.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	201788018.00	0.00	201788018.00	0.00	201788018.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	32049047.00	0.00	32049047.00	0.00	32049047.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	71141678.00	0.00	71141678.00	0.00	71141678.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	4181300.00	0.00	4181300.00	0.00	4181300.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	94415993.00	0.00	94415993.00	0.00	94415993.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	27399276.00	0.00	27399276.00	0.00	27399276.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	24042726.00	0.00	24042726.00	0.00	24042726.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	3356550.00	0.00	3356550.00	0.00	3356550.00
5.1.11	GENERALES	0.00	509333617.00	0.00	509333617.00	0.00	509333617.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	36281500.00	0.00	36281500.00	0.00	36281500.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	88928485.00	0.00	88928485.00	0.00	88928485.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	9021060.00	0.00	9021060.00	0.00	9021060.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42239994.00	0.00	42239994.00	0.00	42239994.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	5733333.00	0.00	5733333.00	0.00	5733333.00
5.1.11.16	REPARACIONES	0.00	32321304.00	0.00	32321304.00	0.00	32321304.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38965953.00	0.00	38965953.00	0.00	38965953.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	555000.00	0.00	555000.00	0.00	555000.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	23672411.00	0.00	23672411.00	0.00	23672411.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	86882155.00	0.00	86882155.00	0.00	86882155.00

5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.00	989996.00	0.00	989996.00	0.00	989996.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	9796500.00	0.00	9796500.00	0.00	9796500.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	730419.00	0.00	730419.00	0.00	730419.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	46947384.00	0.00	46947384.00	0.00	46947384.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9673755.00	0.00	9673755.00	0.00	9673755.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0.00	1786645.00	0.00	1786645.00	0.00	1786645.00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	0.00	74806723.00	0.00	74806723.00	0.00	74806723.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	36967968.00	0.00	36967968.00	0.00	36967968.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	25934379.00	0.00	25934379.00	0.00	25934379.00
5.1.20.10	TASAS	0.00	10140543.00	0.00	10140543.00	0.00	10140543.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	893046.00	0.00	893046.00	0.00	893046.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	3599390.00	0.00	3599390.00	0.00	3599390.00
5.8.02	COMISIONES	0.00	3599390.00	0.00	3599390.00	0.00	3599390.00
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	3599390.00	0.00	3599390.00	0.00	3599390.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0.00	202193293.00	0.00	202193293.00	0.00	202193293.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	202193293.00	0.00	202193293.00	0.00	202193293.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	202193293.00	0.00	202193293.00	0.00	202193293.00
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	123176228.00	0.00	123176228.00	0.00	123176228.00
6.3.05.10	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	0.00	19427756.00	0.00	19427756.00	0.00	19427756.00
6.3.05.15	EDUCACIÓN INFORMAL - DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	0.00	54789309.00	0.00	54789309.00	0.00	54789309.00
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL INVESTIGACIÓN	0.00	4800000.00	0.00	4800000.00	0.00	4800000.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	18549762000.00	0.00	0.00	18549762000.00	0.00	18549762000.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	18549762000.00	0.00	0.00	18549762000.00	0.00	18549762000.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	18549762000.00	0.00	0.00	18549762000.00	0.00	18549762000.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18549762000.00	0.00	0.00	-18549762000.00	0.00	-18549762000.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18549762000.00	0.00	0.00	-18549762000.00	0.00	-18549762000.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-18549762000.00	0.00	0.00	-18549762000.00	0.00	-18549762000.00

220113001 - Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4	INGRESOS		0.00	3624705992.00
4.4	TRANSFERENCIAS		0.00	3624705992.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	3624705992.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0.00	1304293706.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0.00	1304293706.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	1957971600.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0.00	1957971600.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0.00	362440686.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0.00	362440686.00
5	GASTOS		0.00	64367244.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0.00	64367244.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	27399276.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	24042726.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0.00	24042726.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	3356550.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	3356550.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	36967968.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	25934379.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	25934379.00
5.1.20.10	TASAS		0.00	10140543.00
5.1.20.10	TASAS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	10140543.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0.00	893046.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	893046.00