



**Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**2022 - Enero**



<b>ACTIVO - Corriente</b>		
1	ACTIVOS	17,469,179,859.90 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,887,984,568.90 DB
1105	CAJA	6,416,666.00 DB
110502	Caja menor	6,416,666.00 DB
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,881,567,902.90 DB
111005	CUENTA CORRIENTE	5,441,999,474.79 DB
11100501	GNB Sudameris CTE # 01359-0	29,618,928.78 DB
11100510	Davivienda Cta Cte #705-440908-9	4,906,453,398.17 DB
11100515	Davivienda Cta Cte # 571-69994944 Bgrande	25,216.01 DB
11100516	Popular CTE # 110-230-19621-4	249,363.43 DB
11100517	Colpatria CTE # 424100010-4	3,774,878.32 DB
11100518	Helm Bank CTE # 501-38450-7	16.27 DB
11100519	Davivienda Cta Cte # 560--577-6998-7827 Convenio MEN 1	0.10 DB
11100520	Davivienda Cta Cte # 0577 6998-6563 Convenio MEN2	89,590.93 DB
11100521	Davi Cta Cte # 0571-6998-8011 Pago de Pasivos	11,160.71 DB
11100522	Davi Cta Cte # 0571-6998-8029 Fondo de Inversion	464,362,882.68 DB
11100523	Davivienda Cta Cte # 0571-6998-7948 Min Educ Excedentes de	37,414,039.39 DB
111006	CUENTA DE AHORRO	2,439,568,428.11 DB
11100605	Davivienda - Ahorro #0574 3371-1	1,508,287.83 DB
11100607	Colpatria Ahorro # 424-2001572	70,207.98 DB
11100608	Cta de Ahorros 0571-0011 9759 FONDOS ESTAMPILLA	2,437,989,932.30 DB
13	CUENTAS POR COBRAR	9,539,279,227.00 DB
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2,023,384,634.00 DB
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	12,292,206.00 DB
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	2,011,092,428.00 DB
13172600	FONDO SOLIDARIO PARA LA EDUCACION (fse) MEN	989,662,028.00 DB
13172603	Sociedad Portuaria Reg Cgena	3,479,125.00 CR
13172605	Cooacceded Ltda	845,045.00 DB
13172606	Cooabolsure	3,803,866.00 DB
13172607	Gobernacion de Bolivar Matricula Cero	556,000,000.00 DB
13172608	Fondegobol	1,946,805.00 DB
13172609	Sovel	1,026,000.00 DB
13172628	Instituto de Patrimonio y Cultura	28,309,046.00 DB
13172640	Fonducar	2,038,400.00 DB
13172646	Terminal de Contenedores de Cartagena	4,758,891.00 DB
13172651	Fundación Mamonal	642,269.00 DB
13172663	Icetex	8,494,600.00 DB
13172667	Lamitech S.A	457,980.00 DB
13172676	Coosalud	2,019,300.00 DB
13172677	Fundación Música por Colombia	9,751,601.00 DB
13172678	GPC TUGS S.A.S	423,000.00 DB
13172679	Icetex Equidad	401,001,022.00 DB
13172683	Fundación ciudad en Movimiento	3,391,700.00 DB
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,400,606,315.00 DB
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,400,606,315.00 DB
13371201	Gobernacion de Bolivar Aportes Ley 30	5,974,848,318.00 DB
13371202	Gobernación de Bolívar Estampilla Pro cultura	267,023,914.00 DB
13371203	Gobernación de Bolívar Estampilla Pro desarrollo	1,158,734,083.00 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64,672,278.00 DB
138490	Otras cuentas por cobrar	64,672,278.00 DB
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	50,616,000.00 DB
138502	Prestación de Servicios	50,616,000.00 DB
14	PRESTAMOS POR COBRAR	41,916,064.00 DB
1415	Préstamos Concedidos	41,916,064.00 DB
141525	Créditos Empleados	41,916,064.00 DB
<b>TOTAL Corriente</b>		<b>17,469,179,859.90 DB</b>
<b>ACTIVO - No corriente</b>		
1	ACTIVOS	26,184,975,318.45 DB
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,618,929,814.24 DB



Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2022 - Enero



1605	TERRENOS	2,612,160,000.00 DB
160501	Urbanos	2,612,160,000.00 DB
1640	EDIFICACIONES	14,924,078,407.00 DB
164001	Edificios y casas	14,924,078,407.00 DB
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	58,834,000.00 DB
164512	Subestaciones y/o estaciones de regulación	44,285,000.00 DB
164590	Otras plantas, ductos y túneles	14,549,000.00 DB
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,165,323,878.00 DB
165505	Equipo de música	978,802,015.00 DB
165509	Equipo de enseñanza	236,236,571.00 DB
165511	Herramientas y accesorios	34,836,099.00 DB
165522	Equipo de ayuda audiovisual	799,763,176.00 DB
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	591,403,000.00 DB
165590	Otra maquinaria y equipo	524,283,017.00 DB
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,025,035,122.12 DB
166501	Muebles y enseres	2,964,349,385.32 DB
166502	Equipo y máquina de oficina	1,466,464,213.00 DB
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	777,493,600.00 DB
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	816,727,923.80 DB
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,559,606,934.45 DB
167001	Equipo de comunicación	625,490,342.17 DB
167002	Equipo de computación	1,871,634,189.00 DB
167090	Otros equipos de comunicación y computación	62,482,403.28 DB
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	316,421,960.50 DB
167502	Terrestre	316,421,960.50 DB
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	55,910,000.00 DB
168101	Obras de Arte	54,510,000.00 DB
168105	Elementos de Museos	1,400,000.00 DB
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,098,440,487.83 CR
168501	Edificaciones	1,151,297,540.34 CR
168502	Plantas, ductos y túneles	54,668,252.16 CR
168504	Maquinaria y equipo	1,741,106,566.29 CR
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	653,270,811.00 CR
168507	Equipos de comunicación y computación	1,405,202,218.36 CR
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	92,895,099.68 CR
19	OTROS ACTIVOS	1,566,045,504.21 DB
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	945,552,271.61 DB
190705	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	945,552,271.61 DB
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	973,183,675.74 DB
197002	Marcas	750,000.00 DB
197005	Derechos	52,553,000.00 DB
197008	Softwares	919,880,675.74 DB
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	352,690,443.14 CR
197502	Marcas	1,750,000.00 CR
197505	Derechos	92,819,184.90 CR
197508	Softwares	258,121,258.24 CR
<b>TOTAL No corriente</b>		<b>26,184,975,318.45 DB</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43,654,155,178.35 DB</b>
<b>PASIVO - Corriente</b>		
2	PASIVOS	2,276,463,853.72 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	1,315,752,391.85 CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	497,569,197.88 CR
240101	Bienes y servicios	497,569,197.88 CR
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	747,445,300.00 CR
240703	Estampilla Procultura Matriculas Estudiantes	78,619,933.00 CR
240722	Descto Estampillas a Proveedores	668,825,367.00 CR
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	65,010,882.20 CR
242401	Aportes a Fondos Pensionales	36,083,600.00 CR
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	16,120,883.00 CR



Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2022 - Enero



242407	Libranzas	342,000.00 CR
242410	Fondos Mutuos	3,423,929.00 CR
242411	Embargos Judiciales	3,094,928.00 CR
242490	Otros Acreedores	5,945,542.20 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,727,011.77 CR
243603	Honorarios	432.00 CR
243605	Servicios	747,163.00 CR
243608	Compras	210.00 DB
243615	Rentas de trabajo	4,257,681.00 CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	532,650.00 CR
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	149,782.00 CR
243690	Otras retenciones	39,513.77 CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	960,227,461.87 CR
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	960,227,461.87 CR
251102	Cesantías	271,465,319.00 CR
251103	Intereses Sobre Cesan tías	1,923,237.00 CR
251104	Vacaciones	289,306,710.38 CR
251105	Prima de Vacaciones	263,806,804.50 CR
251106	Prima de Servicios	9,508,746.00 CR
251107	Prima de Navidad	18,994,690.00 CR
251111	Aporte Riesgos Profesionales	1,185,100.00 CR
251122	Aportes a Fondos Pensionales - Empleador	43,980,973.99 CR
251123	Aportes Seguridad Social en Salud - Empleador	44,196,481.00 CR
251124	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	15,859,400.00 CR
29	OTROS PASIVOS	484,000.00 CR
291701	Anticipo Impuesto de Renta	484,000.00 CR
<b>TOTAL Corriente</b>		<b>2,276,463,853.72 CR</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,276,463,853.72 CR</b>
<b>PATRIMONIO - No corriente</b>		
3	PATRIMONIO	41,377,691,324.87 CR
31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	41,377,691,324.87 CR
3105	CAPITAL FISCAL	23,108,210,451.51 CR
310506	Capital Fiscal	23,108,210,451.51 CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,764,313,979.55 CR
310901	Excedentes Acumulados	16,764,313,979.55 CR
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,505,166,893.81 CR
311001	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,505,166,893.81 CR
<b>TOTAL No corriente</b>		<b>41,377,691,324.87 CR</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>41,377,691,324.87 CR</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43,654,155,178.35 DB</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>43,654,155,178.59 CR</b>

SACRA NORMA NADER DAVID

RECTORA

GILBERTO ELIAS POLO SANDOVAL

CONTADOR