

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas 30. sep. 2013		Notas 30-sep-2013
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	5.698.518		3.603.172
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	3.981.958		2.936.145
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	5.966		807.624
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2425	ACREEDORES
	3.975.992		172.949
		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
			180.165
		2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
			1.775.507
14	DEUDORES	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S
	1.716.560		140.644
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
	1.564.187		140.644
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	152.373		
	0	27	PASIVOS ESTIMADOS
			526.383
	52.656.472	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
			526.383
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	50.129.861		3.603.172
1605	TERRENOS		TOTAL PASIVO
	11.399.733		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3	PATRIMONIO
	1.139.143		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
1640	EDIFICACIONES		54.751.818
	32.867.905	3208	CAPITAL FISCAL
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		41.134.150
	24.461		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	997.301		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	7.062		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	1.028.444		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	5.424.152		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	399.996		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE		
	7.701		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	30. sep. 2013
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-3.166.037
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓF		<u>866.341</u>
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		866.341
19	OTROS ACTIVOS		<u>1.660.270</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
1910	CARGOS DIFERIDOS		1.144.573
1970	INTANGIBLES		515.697
	TOTAL ACTIVO		<u><u>58.354.990</u></u>

		Notas	30-sep-2013
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-671.433
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.323.375
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		10.017.890
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		<u>-1.052.164</u>
	TOTAL PATRIMONIO		<u>54.751.818</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>58.354.990</u></u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0
92	ACREEDORAS FISCALES		0
93	ACREEDORAS DE CONTROL		78.246
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-78.246</u>
			0


SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
 Representante Legal


ORLANDO BARBOSA SILVA
 Subdirector Administrativo Financiero


MARCELA INES RUIZ GARCIA
 Contador
 T.P. No. 141842-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Nota 30-sep-2013

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	25.803.577
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.771.086
4705	FONDOS RECIBIDOS	25.771.086
48	OTROS INGRESOS	32.491
4805	FINANCIEROS	13.868
4815	AJUSTES A EJERCICIOS ANTERIORES	18.623
	GASTOS OPERACIONALES	26.472.938
51	ADMINISTRACION	4.591.000
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.406.247
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	434.193
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	94.706
5111	GENERALES	1.641.530
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.324
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	21.718.271
5506	CULTURA	21.718.271
58	OTROS GASTOS	163.667
5815	AJUSTES A EJERCICIOS ANTERIORES	163.667
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-669.361
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.977.007
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.977.007
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	5.977.007
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.307.646
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	15.729
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15.732
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	5.323.375
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	5.323.375


SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
 Representante Legal


MARCELA INES RUIZ GARCIA
 Contador
 T.P. No. 141842-T


ORLANDO BARBODA SILVA
 Subdirector Administrativo y Financiero