

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30. sep. 2014			30-sep-2014
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	4.521.408
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR	3.592.253
1105	CAJA			
	8.966			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	606.755
	4.497.203	2425	ACREEDORES	186.749
14	DEUDORES	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	250.829
	769.943	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	560
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18.015
1424	INGRESOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.529.345
1470	OTROS DEUDORES			
	74.613			
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I</b>	166.381
	56.128.793	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	166.381
14	DEUDORES			
	2.259.279	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	762.774
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	762.774
	2.259.279			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS	0
	51.967.994	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1605	TERRENOS			
	11.399.733			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			
	1.317.954			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			
	97.897			
1640	EDIFICACIONES			
	32.867.905			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES			
	24.461			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			
	2.143.421			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			
	7.062			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			
	1.686.399			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			
	7.859.192			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			
	489.464			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF			
	14.427			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			
	-5.939.921			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.521.408</b>

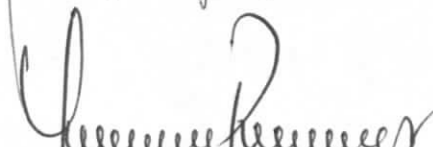
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)**

			30. sep. 2014			30-sep-2014
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRI		878.229	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		878.229	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	56.883.497
19	OTROS ACTIVOS		1.023.291	3208	CAPITAL FISCAL	50.370.125
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		990.598	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.293.680
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.505.789
1970	INTANGIBLES		642.359	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	327.947
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-609.666	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.614.044
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>61.404.905</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>61.404.905</b>

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
92	ACREEDORAS FISCALES	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	78.246
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-78.246

  
**SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR**  
Representante Legal

  
**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
Subdirector Administrativo Financiero


  
**YULIE CAROLINA PINEDA OSORIO**  
Contador  
T.P. No. 121622-T

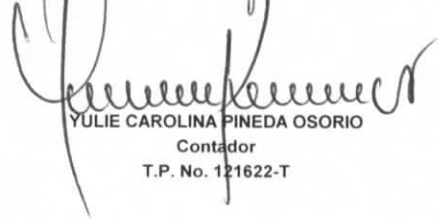
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Nota	30-sep-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
		41.765.846
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.771.313
4705	FONDOS RECIBIDOS	41.771.313
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	-5.467
4805	FINANCIEROS	20.301
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25.768
GASTOS OPERACIONALES		
		41.620.789
51	ADMINISTRACION	5.033.131
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.783.967
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	498.254
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	111.806
5111	GENERALES	1.592.279
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	46.825
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	36.179.528
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	36.179.528
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	60.485
5705	FONDOS ENTREGADOS	60.485
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	57.311
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	57.311
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		
		145.057

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
 (Cifras en Miles de Pesos)**

		Nota	30-sep-2014
	INGRESOS NO OPERACIONALES		5.460.758
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<u>5.460.758</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES		147.251
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>147.251</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		5.313.507
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		5.458.564
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		47.225
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		47.234
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		9
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		5.505.789
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>5.505.789</u></u>

  
**SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR**  
 Representante Legal

  
**YULIE CAROLINA PINEDA OSORIO**  
 Contador  
 T.P. No. 121622-T

  
**ORLANDO BARBODA SILVA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D. C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de las Artes

## CERTIFICACION

El Representante Legal del Instituto Distrital de las Artes Idartes, **SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR**, el Subdirector Administrativo y Financiero **ORLANDO BARBOSA SILVA** y el Contador **YULIE CAROLINA PINEDA OSORIO** certifican que:

La información presentada por el **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES**, con corte a 30 de Septiembre de 2014, revela la realidad financiera, económica y social de esta entidad.

La información que se presenta en medio magnético es igual a la reportada en medio impreso.

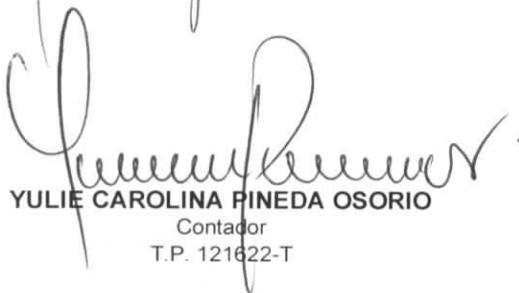
Se expide la presente certificación en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Noviembre de dos mil catorce (2014), en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 248 de junio de 2007 sobre la información a reportar, los requisitos y plazos, modificada por la Resolución 375 de septiembre de 2007, sobre requerimientos y procedimientos para el envío de la información contable a 30 de junio de 2013, remitido por la Contaduría General de la Nación y la Resolución 000004 de diciembre de 2007 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad.



**SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR**  
Representante Legal



**ORLANDO BARBOSA SILVA**  
Subdirector Administrativo y Financiero



**YULIE CAROLINA PINEDA OSORIO**  
Contador  
T.P. 121622-T