

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

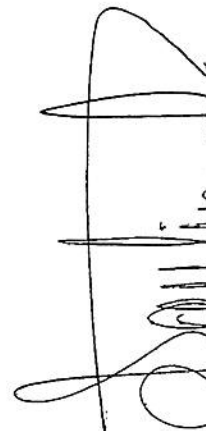
30. jun. 2014		30-jun-2014	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	4.783.011		4.763.306
1105	CAJA		4.031.219
	8.966		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	4.566.090		
14	DEUDORES	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	207.955	2425	ACREEDORES
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	5.157	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1424	INGRESOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
	175.830	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1470	OTROS DEUDORES		1.583.711
	26.968		
	ACTIVO NO CORRIENTE	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I
	55.453.527		246.722
14	DEUDORES	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
	1.260.001		246.722
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	1.260.001		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27	PASIVOS ESTIMADOS
	52.210.840		485.365
1605	TERRENOS	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
	11.399.733		485.365
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
	1.119.613		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29	OTROS PASIVOS
	52.756		0
1640	EDIFICACIONES		
	32.867.905		
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
	24.461		0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	2.135.832		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	7.062		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	1.640.874		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	7.656.691		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	489.484		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER		
	14.427		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GR)		
	-5.197.978		
	TOTAL PASIVO		4.763.306

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

	30. jun. 2014	30-jun-2014
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRI	868.468	
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	868.468	55.473.232
19 OTROS ACTIVOS	1.114.218	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.059.563	50.370.125
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	3.293.680
1970 INTANGIBLES	641.472	3.361.742
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (OR)	-586.617	286.750
		-1.849.065
TOTAL PATRIMONIO		55.473.232

TOTAL ACTIVO	60.236.538	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	60.236.538
---------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Nota 30-jun-2014


	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	25.005.988
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.978.465
4705	FONDOS RECIBIDOS	24.978.465
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0</u>
48	OTROS INGRESOS	27.523
4805	FINANCIEROS	17.354
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>10.169</u>
	GASTOS OPERACIONALES	23.395.683
51	ADMINISTRACION	3.010.124
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.907.610
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	335.031
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	77.721
5111	GENERALES	658.007
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>31.755</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19.973.109
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19.973.109
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	112.097
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	0
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	112.097
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.610.305
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.802.320
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>1.802.320</u>

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

		Nota	30-jun-2014
	GASTOS NO OPERACIONALES		73.136
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>73.136</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1.729.184
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		3.339.489
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		22.253
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		22.258
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		5
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		3.361.742
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>3.361.742</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

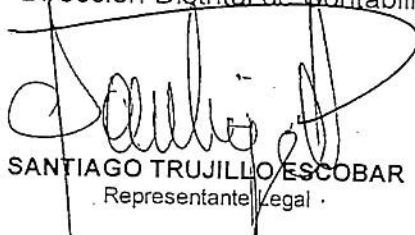
CERTIFICACION

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 Junio 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 cuatro (4) días del mes de Agosto 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. 21622-T

Instituto Distrital de Artes - IDARTES
Calle 8 No 8 - 52 Bogotá Colombia
Teléfono: 3795750
www.idartes.gov.co
E-mail: contactenos@idartes.gov.co

BOGOTÁ
HUMANANA