

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 CODIGO: 923272345
 FECHA DE COF: 30/09/2015
 PERIODO DE M: (1 de Julio al 30 de septiembre de 2015)

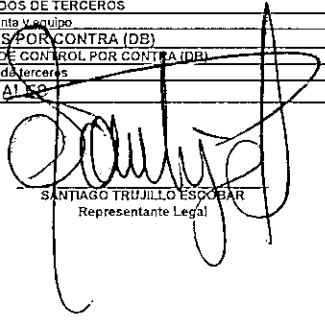
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

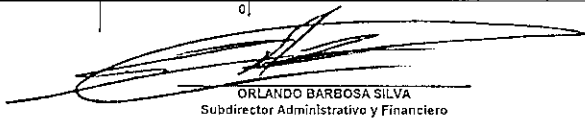
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL DICIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242510	Sepulcros	0	2.443	2.443	0	0	0
242519	Aportes a fondos pensionales	71.534	221.880	221.781	71.415	71.415	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	57.116	170.884	170.905	57.037	57.037	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	90.076	185.277	138.705	41.504	41.504	0
242521	Sindicatos	0	1.018	1.018	0	0	0
242522	Cooperativas	0	18.820	18.820	0	0	0
242524	Embarcos judiciales	0	937	937	0	0	0
242532	Aporta tiempos profesionales	4.755	14.141	13.985	4.599	4.599	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	4.777	10.744	10.727	4.760	4.760	0
242535	Libranzas	0	105.257	105.257	0	0	0
242590	Otros acreedores	3.621	34.025	55.315	24.611	24.611	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	322.519	1.350.983	1.424.666	396.202	396.202	0
243603	Honorarios	8.510	27.922	24.820	5.408	5.408	0
243604	Comisiones	362	493	630	499	499	0
243605	Servicios	41.724	151.203	126.204	26.825	26.825	0
243606	Arrendamientos	7.328	45.123	47.127	9.332	9.332	0
243608	Compras	4.809	48.493	60.551	16.667	16.667	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	43.094	251.993	236.139	27.240	27.240	0
243616	A empleados Artículo 384 ET	30	75	57	12	12	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	69.178	259.961	277.651	86.866	86.866	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	42.153	121.743	118.618	39.028	39.028	0
243690	Otras retenciones	105.533	443.977	522.769	184.325	184.325	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	562	457	0	0	0
244023	Contribuciones	0	562	457	0	0	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	102.450	116.849	17.778	3.379	3.379	0
244502	Venta de servicios	102.450	116.849	17.778	3.379	3.379	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	622	0	0	0	0	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	622	0	0	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.404.950	2.121.159	6.639.282	6.923.073	6.923.073	0
245301	En administración	2.404.950	2.121.159	6.639.282	6.923.073	6.923.073	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	333.018	1.402.229	1.285.165	215.954	215.954	0
250000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	333.018	1.402.229	1.285.165	215.954	215.954	0
250501	Nómina por pagar	0	1.201.684	1.201.676	0	0	0
250502	Cesantías	29.574	85.112	83.489	27.951	27.951	0
250504	Vacaciones	172.314	84.209	0	108.105	108.105	0
250505	Prima de vacaciones	120.862	47.181	0	73.781	73.781	0
250512	Bonificaciones	10.160	4.043	0	6.117	6.117	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	598.259	84.351	297.546	811.454	811.454	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	598.259	84.351	297.546	811.454	811.454	0
271501	Cesantías	87.814	3.458	39.997	124.355	124.355	0
271502	Intereses sobre cesantías	10.752	218	4.800	15.334	15.334	0
271503	Vacaciones	122.600	46.688	66.742	142.654	142.654	0
271504	Prima de servicios	0	192	192	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	105.469	26.359	57.090	136.200	136.200	0
271507	Bonificaciones	8.746	2.497	4.865	11.117	11.117	0
271509	Prima de navidad	262.875	4.941	123.860	381.794	381.794	0
290000	OTROS PASIVOS	28.411	27.563	11.454	12.302	12.302	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	206	206	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	206	206	0	0	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	28.411	27.357	11.248	12.302	12.302	0
291005	Arrendamientos	25.648	19.204	4.124	10.568	10.568	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	2.763	8.153	7.124	1.734	1.734	0
300000	PATRIMONIO	60.013.769	678.402	1.174.703	60.510.070	0	60.510.070
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60.013.769	678.402	1.174.703	60.510.070	0	60.510.070
320800	CAPITAL FISCAL	49.041.362	2.665	3.927	49.042.624	0	49.042.624
320801	Capital fiscal	49.041.362	2.665	3.927	49.042.624	0	49.042.624
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.232.073	0	0	4.232.073	0	4.232.073
322501	Utilidad o excedentes acumulados	7.061.393	0	0	7.061.393	0	7.061.393
322502	Pérdida o déficit acumulados	-2.829.320	0	0	-2.829.320	0	-2.829.320
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	98.702	0	8.580	107.282	0	107.282
323502	En especie	98.702	0	8.580	107.282	0	107.282
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	8.215.362	0	0	8.215.362	0	8.215.362
324052	Terrenos	2.790.185	0	0	2.790.185	0	2.790.185
324062	Edificaciones	5.425.177	0	0	5.425.177	0	5.425.177
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	18.173	0	1.162.296	1.180.469	0	1.180.469
325525	Bienes	18.173	0	1.162.296	1.180.469	0	1.180.469
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.531.303	675.837	0	-2.267.740	0	-2.267.740
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.510.576	635.525	0	-2.146.101	0	-2.146.101
327006	Amortización de otros activos	-81.327	40.312	0	-121.639	0	-121.639
400000	INGRESOS	39.124.901	76.112	57.015.204	96.063.993	0	96.063.993
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.606.883	75.074	54.203.731	87.735.540	0	87.735.540
470500	FONDOS RECIBIDOS	33.606.883	75.074	54.203.731	87.735.540	0	87.735.540
470508	Funcionamiento	4.078.468	0	2.033.953	6.112.421	0	6.112.421
470510	Inversión	29.528.418	75.074	52.169.778	81.623.119	0	81.623.119
480000	OTROS INGRESOS	5.518.018	1.038	2.811.473	8.328.463	0	8.328.463
480500	FINANCIEROS	13.622	0	10.464	24.086	0	24.086
480590	Otros ingresos financieros	13.622	0	10.464	24.086	0	24.086
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.139.915	0	2.692.718	7.832.633	0	7.832.633
480817	Arrendamientos	860.562	0	299.302	1.159.864	0	1.159.864
480819	Donaciones	104.889	0	0	104.889	0	104.889
480890	Otros ingresos ordinarios	4.174.464	0	2.393.416	6.567.890	0	6.567.890
481000	EXTRAORDINARIOS	297.760	0	102.105	399.865	0	399.865
481007	Sobrantes	0	0	15.624	15.624	0	15.624
481008	Recuperaciones	276.084	0	34.744	310.828	0	310.828
481047	Aprovechamientos	0	0	6.761	6.761	0	6.761
481090	Otros ingresos extraordinarios	21.676	0	44.976	66.652	0	66.652
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.721	1.038	6.185	71.866	0	71.866
481556	Venta de servicios	5.028	0	0	5.028	0	5.028
481559	Otros ingresos	61.693	1.038	6.186	68.841	0	68.841
500000	GASTOS	32.164.393	58.583.426	28.264.885	62.482.934	0	62.482.934
510000	DE ADMINISTRACIÓN	4.515.504	2.889.252	393.794	7.010.962	0	7.010.962
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.078.089	882.422	237	2.960.274	0	2.960.274
510101	Sueldos del personal	894.107	456.686	237	1.350.556	0	1.350.556
510103	Horas extras y festivos	6.123	4.740	0	10.863	0	10.863
510105	Gastos de representación	71.753	34.090	0	105.843	0	105.843
510113	Prima de vacaciones	97.258	30.566	0	97.824	0	97.824
510114	Prima de navidad	142.822	65.013	0	207.835	0	207.835
510117	Vacaciones	82.533	35.412	0	117.945	0	117.945

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 CODIGO: 923272345
 FECHA DE COR 30/09/2015
 PERIODO DE M (1 de Julio al 30 de septiembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL DICIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510118	Bonificación especial de recreación	5.268	2.484	0	7.752	0	7.752
510123	Auxilio de transporte	8.193	3.974	0	12.167	0	12.167
510124	Cesantías	133.361	62.503	0	195.864	0	195.864
510125	Intereses a las cesantías	6.513	2.559	0	9.072	0	9.072
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	11.852	0	0	11.852	0	11.852
510150	Bonificación por servicios prestados	36.181	19.734	0	55.915	0	55.915
510152	Prima de servicios	290.448	192	0	290.640	0	290.640
510160	Subsidio de alimentación	5.272	2.704	0	7.976	0	7.976
510164	Otras primas	316.405	161.765	0	478.170	0	478.170
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	381.683	180.126	0	561.809	0	561.809
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	77.586	32.088	0	109.674	0	109.674
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	123.129	60.455	0	183.584	0	183.584
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	8.775	4.657	0	13.432	0	13.432
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	63.355	29.354	0	92.719	0	92.719
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	108.838	53.562	0	162.400	0	162.400
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	96.982	40.110	0	137.092	0	137.092
510401	Aportes al ICBF	58.193	24.055	0	82.258	0	82.258
510402	Aportes al SENA	38.789	16.045	0	54.834	0	54.834
511100	GENERALES	1.939.488	1.766.260	389.889	3.315.859	0	3.315.859
511111	Comisiones, honorarios y servicios	13.000	15.600	0	28.600	0	28.600
511113	Vigilancia y seguridad	324.638	494.525	248.126	571.037	0	571.037
511114	Materiales y suministros	515.332	460.395	15.254	960.473	0	960.473
511115	Mantenimiento	329.483	164.098	0	493.581	0	493.581
511117	Servicios públicos	148.556	97.296	0	245.852	0	245.852
511118	Arrendamiento	52.631	31.697	0	84.318	0	84.318
511119	Viáticos y gastos de viaje	11.440	2.483	0	13.923	0	13.923
511120	Publicidad y propaganda	5.423	1.708	0	7.131	0	7.131
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	247.317	92.834	0	340.151	0	340.151
511123	Comunicaciones y transporte	69.748	19.925	0	89.673	0	89.673
511125	Seguros generales	119.708	57.938	0	177.646	0	177.646
511146	Combustibles y lubricantes	8.515	5.261	0	14.876	0	14.876
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	93.090	321.184	126.331	287.913	0	287.913
511164	Gastos legales	166	120	178	108	0	108
511190	Otros gastos generales	462	106	0	568	0	568
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19.262	20.334	3.668	35.928	0	35.928
512001	Impuesto predial unificado	2.804	0	0	2.804	0	2.804
512010	Tasas	0	624	0	624	0	624
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	129	0	0	129	0	129
512016	Registro y salvoconducto	0	3.222	0	3.222	0	3.222
512024	Gravamen a los movimientos financieros	15.861	13.966	806	29.021	0	29.021
512090	Otros impuestos	468	2.522	0	128	0	128
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	27.474.981	55.508.416	27.871.091	55.112.306	0	55.112.306
550500	CULTURA	27.474.981	55.508.416	27.871.091	55.112.306	0	55.112.306
550501	Sueldos y salarios	1.912.654	787.060	1.100	2.708.614	0	2.708.614
550503	Contribuciones efectivas	352.978	172.014	0	524.990	0	524.990
550504	Aportes sobre la nómina	83.675	35.836	0	119.511	0	119.511
550505	Generales	25.125.678	54.503.506	27.869.991	51.759.191	0	51.759.191
580000	OTROS GASTOS	173.908	185.758	0	359.666	0	359.666
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	174.268	185.756	0	360.024	0	360.024
580803	Impuestos asumidos	166.139	178.463	0	344.593	0	344.593
580811	Donaciones	8.138	7.293	0	15.431	0	15.431
581000	EXTRAORDINARIOS	4	2	0	6	0	6
581090	Otros gastos extraordinarios	4	2	0	6	0	6
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-364	0	0	-364	0	-364
581592	Gasto público social	-364	0	0	-364	0	-364
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	78.246	0	0	78.246	0	78.246
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	78.246	0	0	78.246	0	78.246
934619	Propiedades, planta y equipo	78.246	0	0	78.246	0	78.246
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-78.246	0	0	-78.246	0	-78.246
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-78.246	0	0	-78.246	0	-78.246
991506	Bienes recibidos de terceros	-78.246	0	0	-78.246	0	-78.246
	SUMAS IGUAL ES	6.960.508	221.655.938	221.655.938	0	0	0


 SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
 Representante Legal


 ORLANDO BARBOSA SILVA
 Subdirector Administrativo y Financiero


 MARCELA INES RUIZ GARCIA
 Contador
 T.P. 141842-T

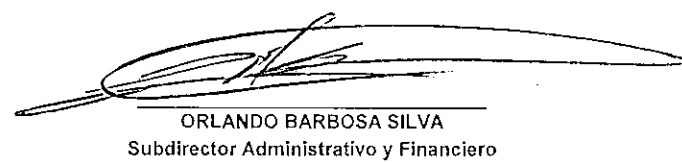
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 CODIGO: 923272345
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015

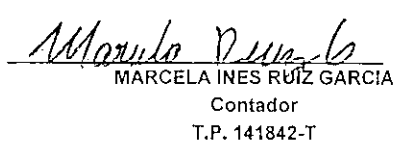
CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	24595787	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2728000	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA D.C.	282017	0
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	82258
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	54834
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A.EPS	0	48593
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A.EPS	0	48577
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	24424
470508	FONDOS RECIBIDOS - FUNCIONAMIENTO	210111001	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	6112421
470510	FONDOS RECIBIDOS - INVERSION	210111001	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	81623119
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001	BOGOTA D.C.	6883073	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	40000	0
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	0	129
512019	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0	3222
512010	TASAS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0	624
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	0	2804
512090	OTROS IMPUESTOS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0	89
512090	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN	0	39


 SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
 Representante Legal


 ORLANDO BARBOSA SILVA
 Subdirector Administrativo y Financiero


 MARCELA INES RUIZ GARCIA
 Contador
 T.P. 141842-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DDC-2007-100
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
CODIGO: 923272345
FECHA DE CORTE: 30/09/2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	FONDOS RECIBIDOS - FUNCIONAMIENTO	210111001111	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	6112421
470510	FONDOS RECIBIDOS - INVERSION	210111001111	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	81623119
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA	2772866	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	1510913	
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	35512	
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTR	110723	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001122	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	674015	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001114	SECRETARIA DE SALUD	4500	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA	570000	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA	1026797	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	167534	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUEB	10213	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	282017	
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001111	BOGOTA D.C.	0	2804
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTOR	210111001111	BOGOTA D.C.	0	129
512019	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0	3222
512010	TASAS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0	624
512090	OTROS IMPUESTOS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0	89
512090	OTROS IMPUESTOS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0	89

Marcela Ruiz G
MARCELA INES RUIZ GARCIA
Contador
T.P. 141842-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30, sep, 2015		Notas	30-sep-2015
1		ACTIVO	2		PASIVO
		ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE
		38.830.911			8.777.556
11		EFFECTIVO	24		CUENTAS POR PAGAR
		9.225.059			7.737.846
1105		CAJA			
		10.322			
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
		<u>9.214.737</u>			210.966
			2425		ACREEDORES
					204.226
14		DEUDORES	2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
		27.605.852			396.202
1401		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
		48			0
1424		INGRESOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2445		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
		27.605.804			3.379
1470		OTROS DEUDORES	2450		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
		<u>0</u>			0
			2453		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
					<u>6.923.073</u>
		ACTIVO NO CORRIENTE	25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG
		66.037.774			215.954
14		DEUDORES	2505		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
		1.612.234			<u>215.954</u>
1407		PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
		1.569.663			
1422		IMPUESTO A LAS VENTAS			
		8.166			
1470		OTROS DEUDORES			
		34.405			
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27		PASIVOS ESTIMADOS
		54.177.824			811.454
1605		TERRENOS	2715		PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
		12.292.053			<u>811.454</u>
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA			
		431.111			
1637		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29		OTROS PASIVOS
		58.781			12.302
1640		EDIFICACIONES			
		33.906.714			
1650		REDES, LÍNEAS Y CABLES	2905		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
		24.461			0
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
		3.595.288			<u>12.302</u>
1660		EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			
		10.665			
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			
		2.981.456			
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			
		9.248.477			
1675		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			
		489.464			
1680		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			
		20.978			
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			
		<u>-8.581.624</u>			
17		BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRI	3		PATRIMONIO
		941.454			
1715		BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL
		941.454			94.091.129
19		OTROS ACTIVOS	3208		CAPITAL FISCAL
		9.306.262			49.042.624
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3225		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		751.820			4.232.073
1910		CARGOS DIFERIDOS	3230		RESULTADOS DEL EJERCICIO
		315.073			33.581.059
1970		INTANGIBLES	3235		SUPERÁVIT POR DONACIÓN
		803.572			107.292
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	3240		SUPERÁVIT POR VALORIZACION
		-779.565			8.215.362
1999		VALORIZACIONES	3255		PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
		<u>8.215.362</u>			1.180.469
			3270		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
					<u>-2.267.740</u>
		TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO
		<u>102.868.685</u>			8.777.556
					<u>94.091.129</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

Notas 30. sep. 2015

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Notas 30-sep-2015
102.868.685

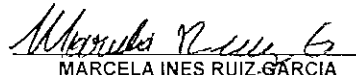
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
92	ACREEDORAS FISCALES	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	78.246
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-78.246



SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
 Representante Legal



ORLANDO BARBOSA SILVA
 Subdirector Administrativo Financiero



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

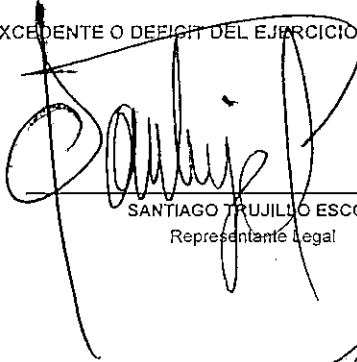
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)


Nota 30-sep-2015

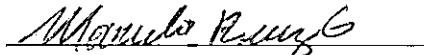
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	87.831.495
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87.735,540
4705	FONDOS RECIBIDOS	87.735.540
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0</u>
48	OTROS INGRESOS	95.955
4805	FINANCIEROS	24.086
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>71.869</u>
	GASTOS OPERACIONALES	62.122.904
51	ADMINISTRACION	7.010.962
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.960.274
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	561.809
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	137.092
5111	GENERALES	3.315.859
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>35.928</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	55,112,306
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	55.112.306
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	-364
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	-364
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	25.708.591
	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.832.633
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>7.832.633</u>

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 2015
(Cifras en Míles de Pesos)

	Nota	30-sep-2015
GASTOS NO OPERACIONALES		360.024
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>360.024</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		7.472.609
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		33.181.200
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		399.859
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		399.865
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		6
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		33.581.059
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>33.581.059</u>


 SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
 Representante Legal


 ORLANDO BARBOSA SILVA
 Subdirector Administrativo y Financiero


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