

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	29. feb. 2016		29-feb-2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	32.738.167	PASIVO CORRIENTE	6.112.714
11 EFECTIVO	5.338.351	24 CUENTAS POR PAGAR	5.100.716
1105 CAJA	3.000		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.335.351	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.361.854
		2425 ACREEDORES	189.820
14 DEUDORES	27.399.816	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	177.371
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.171
1424 INGRESOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27.360.782	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.358.500
1470 OTROS DEUDORES	39.034		
		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR.	601.615
		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	601.615
ACTIVO NO CORRIENTE	67.578.688		
14 DEUDORES	19.346	27 PASIVOS ESTIMADOS	355.936
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.346	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	355.936
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.468.306		
1605 TERRENOS	12.292.053	29 OTROS PASIVOS	54.447
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	216.932	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	158.118	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	54.447
1640 EDIFICACIONES	35.005.893		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	24.421	TOTAL PASIVO	6.112.714
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.070.532		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.874		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.372.265		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.672.313	3 PATRIMONIO	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489.464	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	94.204.141
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.985	3208 CAPITAL FISCAL	48.897.894
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.879.544	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.012.448
		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.323.817
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	1.343.385	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	145.669
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.343.385	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACION	8.215.362
		3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72.467
19 OTROS ACTIVOS	9.747.651	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-463.516
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	777.714		
1910 CARGOS DIFERIDOS	631.029	TOTAL PATRIMONIO	94.204.141
1970 INTANGIBLES	968.409		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-844.863	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	100.316.855
1999 VALORIZACIONES	8.215.362		
TOTAL ACTIVO	100.316.855		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	413.916
82 DEUDORAS FISCALES	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	198.648	93 ACREEDORAS DE CONTROL	78.446
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-198.648	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-492.362


JUAN ANGEL SAMPER
Representante Legal


OLGA VIRGINIA ALZATE PEREZ
Subdirectora Administrativa y Financiera


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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

222 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Centro Contable: 01/02/2016 A 29/02/2016
 Fecha: 1 ACTIVOS
 Homologaciones: S

LIBRO AUXILIAR

Cuenta fecha	Descripción	CD	Movimiento		Saldo
			Debe	Haber	
I	ACTIVOS)				
	Saldo a 31/01/2016				100 840 792 247.64
	SubTotal 1		9 008 103 328.04	9 532 041 574.93	100 316 854 000.75
I-1	EFFECTIVO)				
	Saldo a 31/01/2016				5 894 122 411.02
	SubTotal 1-1		7 895 378 948.38	8 451 149 539.62	5 338 351 819.78
I-1-05	CAJAO				
	Saldo a 31/01/2016				0.00
	SubTotal 1-1-05		3 000 000.00	0.00	3 000 000.00
I-1-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS)				
	Saldo a 31/01/2016				5 894 122 411.02
	SubTotal 1-1-10		7 892 378 948.38	8 451 149 539.62	5 335 351 819.78
I-4	DEUDORES)				
	Saldo a 31/01/2016				27 404 473 285.61
	SubTotal 1-4		217 038 785.00	202 350 026.00	27 419 162 044.61
I-4-07	PRESTACION DE SERVICIOS)				
	Saldo a 31/01/2016				37 652 946.47
	SubTotal 1-4-07		60 071 810.00	78 378 417.00	19 346 339.47
I-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION)				
	Saldo a 31/01/2016				27 362 594 572.14
	SubTotal 1-4-24		102 263 272.00	104 076 236.00	27 360 781 608.14
I-4-70	OTROS DEUDORES)				
	Saldo a 31/01/2016				4 225 767.00
	SubTotal 1-4-70		54 703 703.00	19 895 373.00	39 034 097.00
I-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)				
	Saldo a 31/01/2016				56 620 810 122.55
	SubTotal 1-6		219 465 561.66	371 974 619.48	56 468 301 064.73
I-6-05	TERRENOS)				
	Saldo a 31/01/2016				239 899 062.69
	SubTotal 1-6-05		64 103 926.00	87 074 192.61	216 928 796.08
I-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA)				
	Saldo a 31/01/2016				106 590 059.40
	SubTotal 1-6-35		60 275 498.05	8 747 161.00	158 118 396.45
I-6-37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS)				
	Saldo a 31/01/2016				35 005 892 865.20
	SubTotal 1-6-37				
I-6-40	EDIFICACIONES)				
	Saldo a 31/01/2016				24 461 332.00
	SubTotal 1-6-40		40 000.00	40 000.00	24 421 332.00
I-6-50	REDES, LINEAS Y CABLES)				
	Saldo a 31/01/2016				4 059 349 954.12
	SubTotal 1-6-50		11 484 468.56	303 100.00	4 070 531 322.68
I-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO)				
	Saldo a 31/01/2016				26 604 518.00
	SubTotal 1-6-55		0.00	730 800.00	25 873 718.00
I-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO)				
	Saldo a 31/01/2016				3 392 877 849.98
	SubTotal 1-6-60		18 784 553.05	39 396 763.05	3 372 265 639.98
I-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA)				
	Saldo a 31/01/2016				10 626 900 512.57
	SubTotal 1-6-65		64 323 545.00	18 911 663.00	10 672 312 394.57
I-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION)				
	Saldo a 31/01/2016				489 463 904.00
	SubTotal 1-6-70				
I-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)				
	Saldo a 31/01/2016				20 878 282.80
	SubTotal 1-6-75				
I-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA)				
	Saldo a 31/01/2016				19 985 110.80
	SubTotal 1-6-80		0.00	893 172.00	
I-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CRI)				
	Saldo a 31/01/2016				9 664 161 262.21



BOGOTA DISTRITO CAPITAL

222 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: 01/02/2016 A 29/02/2016
 Fecha: 01/02/2016 A 29/02/2016
 Cuenta: 2 PASIVO
 Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	Movimiento		Saldo
			Debe	Haber	
2	PASIVO	-			
	Saldo a 31/01/2016	-			6 163 736 018.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR()	-			6 112 715 578.78
	Saldo a 31/01/2016	-	8 230 682 630.44	8 179 662 191.22	
	SubTotal 2	-			
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES()	-			5 524 910 236.00
	Saldo a 31/01/2016	-	7 762 188 370.44	7 537 993 717.22	5 100 715 582.78
	SubTotal 2-4-01	-			
2-4-25	ACREEDORES()	-			1 411 737 033.00
	Saldo a 31/01/2016	-	7 031 982 156.44	6 982 099 393.22	1 361 854 269.78
	SubTotal 2-4-25	-			
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE()	-			172 734 100.00
	Saldo a 31/01/2016	-	248 182 005.00	265 267 489.00	189 819 384.00
	SubTotal 2-4-36	-			
2-4-40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR()	-			205 317 506.00
	Saldo a 31/01/2016	-	185 088 455.00	157 141 456.00	177 370 307.00
	SubTotal 2-4-40	-			
2-4-45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA()	-			0.00
	Saldo a 31/01/2016	-			8 805 774.00
	SubTotal 2-4-45	-			
2-4-53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION()	-			13 171 153.00
	Saldo a 31/01/2016	-	0.00	4 365 379.00	
	SubTotal 2-4-53	-			
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL()	-			3 526 315 823.00
	Saldo a 31/01/2016	-	296 935 754.00	129 120 000.00	3 358 500 069.00
	SubTotal 2-5	-			
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES()	-			661 313 852.00
	Saldo a 31/01/2016	-	463 872 306.00	404 173 310.00	601 614 856.00
	SubTotal 2-5-05	-			
2-7	PASIVOS ESTIMADOS()	-			173 018 909.00
	Saldo a 31/01/2016	-			355 937 759.00
	SubTotal 2-7	-			
2-7-15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES()	-			173 018 909.00
	Saldo a 31/01/2016	-	3 276 837.00	186 195 687.00	355 937 759.00
	SubTotal 2-7-15	-			
2-9	OTROS PASIVOS()	-			173 018 909.00
	Saldo a 31/01/2016	-	3 276 837.00	186 195 687.00	355 937 759.00
	SubTotal 2-9	-			
2-9-05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS()	-			4 493 021.00
	Saldo a 31/01/2016	-	1 345 117.00	51 299 477.00	54 447 381.00
	SubTotal 2-9-05	-			
2-9-10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO()	-			100 000.00
	Saldo a 31/01/2016	-	104 100.00	4 100.00	0.00
	SubTotal 2-9-10	-			
	SubTotal 2-9-10	-			
	Saldo a 31/01/2016	-	1 241 017.00	51 295 377.00	4 393 021.00
	SubTotal 2-9-10	-			54 447 381.00

(A)

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

222 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Centro Contable: 01/02/2016 A 29/02/2016
 Fecha: 01/02/2016 A 29/02/2016
 Cuenta: 3 PATRIMONIO
 Homologaciones: S

LIBRO AUXILIAR

Cuenta fecha	Descripción	CD	Movimiento		Saldo
			Debe	Haber	
3	PATRIMONIO Saldo a 31/01/2016	-			91 024 126 848.68
	SubTotal 3	-	222 369 008.49	78 566 077.00	90 880 323 917.19
3-2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL Saldo a 31/01/2016	-			91 024 126 848.68
	SubTotal 3-2	-	222 369 008.49	78 566 077.00	90 880 323 917.19
3-2-08	CAPITAL FISCAL Saldo a 31/01/2016	-			48 897 893 780.71
3-2-25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Saldo a 31/01/2016	-			34 012 447 927.68
3-2-35	SUPERAVIT POR DONACIÓN Saldo a 31/01/2016	-			139 569 861.00
	SubTotal 3-2-35	-	0.00	6 099 216.00	145 669 077.00
3-2-40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN Saldo a 31/01/2016	-			8 215 362 295.00
3-2-55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO Saldo a 31/01/2016	-			0.00
	SubTotal 3-2-55	-	0.00	72 466 861.00	72 466 861.00
3-2-70	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Saldo a 31/01/2016	-			(241 147 015.71)
	SubTotal 3-2-70	-	222 369 008.49	0.00	(463 516 024.20)

(A)


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

29-feb-2016

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	12.909.690
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.816.717
4705	FONDOS RECIBIDOS	12.816.717
48	OTROS INGRESOS	92.973
4805	FINANCIEROS	7.352
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	85.621
	GASTOS OPERACIONALES	10.109.211
51	ADMINISTRACION	1.520.421
5101	SUELDOS Y SALARIOS	788.240
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118.772
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.654
5111	GENERALES	575.828
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.927
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.588.790
5506	CULTURA	8.588.790
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.800.479
	INGRESOS NO OPERACIONALES	497.604
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	497.604
	GASTOS NO OPERACIONALES	58.472
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	58.472
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	439.132
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.239.611
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	84.206
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	84.206
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	3.323.817
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3.323.817


JUAN ANGEL SAMPER
Representante Legal


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


OLGA VIRGINIA ALZATE PEREZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
222 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Centro Contable: 01/02/2016 A 29/02/2016
 Fecha: 01/02/2016 A 29/02/2016
 Cuenta: 4 INGRESOS
 Homologaciones: S

LIBRO AUXILIAR

Cuenta fecha	Descripción	CD	Movimiento		Saldo
			Debe	HaBer	
4	INGRESOS)	-			
	Saldo a 31/01/2016	-			6 637 754 557,08
	SubTotal 4	-	239 357 164,00	7 093 102 769,38	13 491 500 162,46
4-7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES)	-			
	Saldo a 31/01/2016	-			6 338 623 486,00
	SubTotal 4-7	-	239 357 164,00	6 717 450 261,00	12 816 716 583,00
4-7-05	FONDOS RECIBIDOS)	-			
	Saldo a 31/01/2016	-			6 338 623 486,00
	SubTotal 4-7-05	-	239 357 164,00	6 717 450 261,00	12 816 716 583,00
4-8	OTROS INGRESOS)	-			
	Saldo a 31/01/2016	-			299 131 071,08
4-8-05	FINANCIEROS)	-			
	Saldo a 31/01/2016	-			375 652 508,38
	SubTotal 4-8	-	0,00	375 652 508,38	674 783 579,46
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS)	-			
	Saldo a 31/01/2016	-			4 176 173,08
	SubTotal 4-8-08	-	0,00	3 176 368,38	7 352 541,46
4-8-10	EXTRAORDINARIOS)	-			
	Saldo a 31/01/2016	-			276 679 422,00
	SubTotal 4-8-10	-	0,00	220 924 173,00	497 603 595,00
4-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES)	-			
	Saldo a 31/01/2016	-			18 265 616,00
	SubTotal 4-8-15	-	0,00	65 940 528,00	84 206 144,00
	SubTotal 4-8-15	-	0,00	85 611 439,00	9 860,00
	SubTotal 4-8-15	-	0,00	85 611 439,00	85 621 299,00

A

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

222 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: 01/02/2016 A 29/02/2016
 Fecha: 01/02/2016 A 29/02/2016
 Cuenta: 5 GASTOS
 Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	Movimiento		Saldo
			Debe	Haber	
5	GASTOS/ Saldo a 31/01/2016	-			2.984.825.176,12
5-1	ADMINISTRACION/ Saldo a 31/01/2016	SubTotal 5	7.267.476.542,56	84.616.061,00	10.167.685.657,68
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS/ Saldo a 31/01/2016	SubTotal 5-1	951.993.508,48	69.958.087,00	638.387.008,12
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS/ Saldo a 31/01/2016	SubTotal 5-1-01	428.170.488,00	72.947,00	360.144.911,00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA/ Saldo a 31/01/2016	SubTotal 5-1-03	58.930.700,00	0,00	788.242.452,00
5-1-11	GENERALES/ Saldo a 31/01/2016	SubTotal 5-1-04	14.498.800,00	0,00	59.841.600,00
5-1-20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS/ Saldo a 31/01/2016	SubTotal 5-1-11	443.674.843,37	69.885.140,00	118.772.300,00
5-5	GASTO PUBLICO SOCIAL/ Saldo a 31/01/2016	SubTotal 5-1-20	6.718.677,11	0,00	12.154.600,00
5-5-06	CULTURA/ Saldo a 31/01/2016	SubTotal 5-5	6.269.431.421,00	14.657.974,00	26.653.400,00
5-8	OTROS GASTOS/ Saldo a 31/01/2016	SubTotal 5-5-06	6.269.431.421,00	14.657.974,00	202.039.305,81
5-8-08	OTROS GASTOS ORDINARIOS/ Saldo a 31/01/2016	SubTotal 5-8	46.051.613,08	0,00	575.829.009,18
		SubTotal 5-8-08	46.051.613,08	0,00	4.206.591,31
					10.925.268,42
					2.334.017.313,00
					8.588.790.760,00
					2.334.017.313,00
					8.588.790.760,00
					12.420.855,00
					58.472.468,08
					12.420.855,00
					58.472.468,08





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, **JUAN ANGEL SAMPER**, la Subdirectora Administrativa y Financiera **OLGA VIRGINIA ALZATE PEREZ** y la Contadora **MARCELA INES RUIZ GARCIA**, certifican que:

La información presentada por el **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES**, con corte a 29 de febrero de 2016, 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 Veintiun (21) días del mes de Marzo de dos mil dieciséis (2016), 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 31 de Diciembre de 2014, remitido por la Contaduría General de la Nación y la Resolución 000004 de diciembre de 2007 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad.


JUAN ANGEL SAMPER
Representante Legal →


OLGA VIRGINIA ALZATE PEREZ
Subdirectora Administrativa y Financiera


MARCELA INES RUIZ GARCIA
Contador
T.P. 141842-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
MEJOR
PARA TODOS**