

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31. mar. 2016		31-mar-2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	32.771.866	PASIVO CORRIENTE	5.712.072
11 EFECTIVO	5.350.700	24 CUENTAS POR PAGAR	4.528.095
1105 CAJA	10.322	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	761.604
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.340.378	2425 ACREEDORES	260.232
14 DEUDORES	27.421.166	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185.390
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.819
1424 INGRESOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27.405.408	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.313.050
1470 OTROS DEUDORES	15.758	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR.	557.290
		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	557.290
ACTIVO NO CORRIENTE	67.455.378		
14 DEUDORES	170.031	27 PASIVOS ESTIMADOS	567.194
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	170.031	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	567.194
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.341.183	29 OTROS PASIVOS	59.493
1605 TERRENOS	12.292.053	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	236.708	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.481
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	160.762		
1640 EDIFICACIONES	35.005.893	TOTAL PASIVO	5.712.072
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	24.421		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.162.504	3 PATRIMONIO	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.874	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	94.515.172
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.371.591	3208 CAPITAL FISCAL	48.897.894
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.690.242	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.012.448
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489.464	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.794.902
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.985	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	251.322
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.138.314	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.215.362
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	1.343.385	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72.467
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.343.385	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-729.223
19 OTROS ACTIVOS	9.600.779	TOTAL PATRIMONIO	94.515.172
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	695.117	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	100.227.244
1910 CARGOS DIFERIDOS	573.692		
1970 INTANGIBLES	968.409	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-851.801	81 DERECHOS CONTINGENTES	413.916
1999 VALORIZACIONES	8.215.362	82 DEUDORAS FISCALES	0
TOTAL ACTIVO	100.227.244	83 DEUDORAS DE CONTROL	78.446
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-198.648
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
82 DEUDORAS FISCALES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	413.916
83 DEUDORAS DE CONTROL	198.648	92 ACREEDORAS FISCALES	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-198.648	93 ACREEDORAS DE CONTROL	78.446
		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

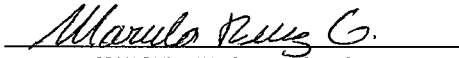
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

31-mar-2016

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	18.203.157
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.105.016
4705	FONDOS RECIBIDOS	18.105.016
48	OTROS INGRESOS	98.141
4805	FINANCIEROS	11.201
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.940
	GASTOS OPERACIONALES	15.391.004
51	ADMINISTRACION	2.571.286
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.194.884
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	180.008
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.782
5111	GENERALES	1.145.079
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.533
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	12.819.718
5506	CULTURA	12.819.718
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.812.153
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.078.199
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.078.199
	GASTOS NO OPERACIONALES	181.384
5801	INTERESES	71
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	181.313
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	896.815
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.708.968
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	85.934
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	85.934
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	3.794.902
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3.794.902


JUAN ANGEL SAMPER
 Representante Legal


OLGA VIRGINIA ALZATE PEREZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera


MARCELA INES RUIZ GARCIA

Contadora

T.P. No. 141842-T



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 31 de Marzo 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 treinta (30) días del mes de abril 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**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
CODIGO: 923272345
FECHA DE COF 31/03/2016
PERIODO DE M (1 de enero al 31 de marzo de 2016)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	81.551	121.416	39.865	39.865	0
242521	Sindicatos	0	667	667	0	0	0
242522	Cooperativas	0	18.532	18.532	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	7.391	11.870	4.479	4.479	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	1.317	4.142	10.599	7.774	7.774	0
242535	Libranzas	0	136.076	136.076	0	0	0
242590	Otros acreedores	2.538	27.623	25.136	51	51	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	629.609	4.627.608	4.183.389	185.390	185.390	0
243603	Honorarios	2.943	62.883	59.940	0	0	0
243604	Comisiones	88	2.303	2.236	21	21	0
243605	Servicios	61.036	440.404	384.218	4.850	4.850	0
243606	Arrendamientos	14.629	115.564	104.044	3.109	3.109	0
243608	Compras	22.516	195.945	178.854	5.425	5.425	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	72.677	406.920	356.130	21.887	21.887	0
243616	A empleados Artículo 384 ET	54	765	930	219	219	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	108.011	977.419	917.948	48.540	48.540	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	87.415	446.861	377.715	18.269	18.269	0
243690	Otras retenciones	260.240	1.978.544	1.801.374	83.070	83.070	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.355	143.882	146.346	7.819	7.819	0
244502	Venta de servicios	5.355	143.882	146.346	7.819	7.819	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.216.323	1.123.705	220.432	3.313.050	3.313.050	0
245301	En administración	4.216.323	1.123.705	220.432	3.313.050	3.313.050	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	916.130	1.615.548	1.256.708	557.290	557.290	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	916.130	1.615.548	1.256.708	557.290	557.290	0
250501	Nómina por pagar	0	1.166.798	1.166.798	0	0	0
250502	Cesantías	212.165	268.289	85.501	29.377	29.377	0
250503	Intereses sobre cesantías	18.799	18.799	0	0	0	0
250504	Vacaciones	408.703	88.570	4.295	314.428	314.428	0
250505	Prima de vacaciones	254.598	58.934	0	195.664	195.664	0
250512	Bonificaciones	21.865	4.158	114	17.821	17.821	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	17.830	585.024	567.194	567.194	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	17.830	585.024	567.194	567.194	0
271501	Cesantías	0	2.759	40.797	38.038	38.038	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	211	4.896	4.685	4.685	0
271503	Vacaciones	0	5.338	74.215	68.877	68.877	0
271504	Prima de servicios	0	374	271.405	271.031	271.031	0
271506	Prima de vacaciones	0	3.506	60.111	56.605	56.605	0
271507	Bonificaciones	0	943	5.233	4.290	4.290	0
271509	Prima de navidad	0	4.699	128.367	123.668	123.668	0
290000	OTROS PASIVOS	73.607	82.893	68.779	59.493	59.493	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	100	7.574	7.486	12	12	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	100	7.574	7.486	12	12	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	73.507	75.319	61.293	59.481	59.481	0
291005	Arrendamientos	0	2.482	61.293	58.811	58.811	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipo	73.507	72.837	0	670	670	0
300000	PATRIMONIO	91.265.274	36.341.375	35.796.371	90.720.270	0	90.720.270
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	91.265.274	36.341.375	35.796.371	90.720.270	0	90.720.270
320800	CAPITAL FISCAL	49.046.781	2.990.332	2.841.445	48.897.894	0	48.897.894
320801	Capital fiscal	49.046.781	2.990.332	2.841.445	48.897.894	0	48.897.894
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.232.073	0	29.780.375	34.012.448	0	34.012.448
322501	Utilidad o excedentes acumulados	7.061.382	0	29.780.375	36.841.757	0	36.841.757
322502	Pérdida o déficit acumulados	-2.829.309	0	0	-2.829.309	0	-2.829.309
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	29.780.375	29.780.375	0	0	0	0
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	29.780.375	29.780.375	0	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	139.570	0	111.752	251.322	0	251.322
323502	En especie	139.570	0	111.752	251.322	0	251.322
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	8.215.382	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	2.841.445	2.841.445	72.467	72.467	0	72.467
325525	Bienes	2.841.445	2.841.445	72.467	72.467	0	72.467
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.990.332	729.223	2.990.332	-729.223	0	-729.223
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-2.816.705	708.973	2.816.705	-708.973	0	-708.973
327006	Amortización de otros activos	-173.627	20.250	173.627	-20.250	0	-20.250
400000	INGRESOS	0	313.017	19.680.307	19.367.290	0	19.367.290
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	301.816	18.406.832	18.105.016	0	18.105.016
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	301.816	18.406.832	18.105.016	0	18.105.016
470508	Funcionamiento	0	0	2.202.581	2.202.581	0	2.202.581
470510	Inversión	0	301.816	16.204.251	15.902.435	0	15.902.435
480000	OTROS INGRESOS	0	11.201	1.273.475	1.262.274	0	1.262.274
480500	FINANCIEROS	0	11.201	22.402	11.201	0	11.201
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	11.201	11.201	0	11.201
480590	Otros ingresos financieros	0	11.201	11.201	0	0	0
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	1.078.199	1,078.199	0	1,078.199
480817	Arrendamientos	0	0	143.782	143.782	0	143.782
480818	Donaciones	0	0	124.960	124.960	0	124.960
480830	Otros ingresos ordinarios	0	0	809.457	809.457	0	809.457
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	85.934	85.934	0	85.934
481008	Recuperaciones	0	0	32.955	32.955	0	32.955
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	52.979	52.979	0	52.979
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	86.940	86.940	0	86.940
481556	Venta de servicios	0	0	624	624	0	624
481559	Otros ingresos	0	0	86.316	86.316	0	86.316
500000	GASTOS	0	15.782.231	209.843	15.572.388	0	15.572.388
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	2.644.584	73.298	2,671.286	0	2,671.286
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,194,704	820	1,194,884	0	1,194,884
510101	Sueldos del personal	0	489,378	820	488,558	0	488,558
510103	Horas extras y festivos	0	2,820	0	2,820	0	2,820
510105	Gastos de representación	0	38,307	0	38,307	0	38,307
510113	Prima de vacaciones	0	33,260	0	33,260	0	33,260
510114	Prima de navidad	0	70,131	0	70,131	0	70,131
510117	Vacaciones	0	40,425	0	40,425	0	40,425
510118	Bonificación especial de recreación	0	2,665	0	2,665	0	2,665
510123	Auxilio de transporte	0	4,105	0	4,105	0	4,105
510124	Cesantías	0	68,752	0	68,752	0	68,752
510125	Intereses a las cesantías	0	3,125	0	3,125	0	3,125
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	68,630	0	68,630	0	68,630
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	27,673	0	27,673	0	27,673

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 CODIGO: 923272345
 FECHA DE COR 31/03/2016
 PERIODO DE M (1 de enero al 31 de marzo de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510150	Bonificación por servicios prestados	0	23.234	0	23.234	0	23.234
510152	Prima de servicios	0	148.278	0	148.278	0	148.278
510160	Subsidio de alimentación	0	2.834	0	2.834	0	2.834
510184	Otras primas	0	172.087	0	172.087	0	172.087
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	180.008	0	180.008	0	180.008
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	31.081	0	31.081	0	31.081
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	59.798	0	59.798	0	59.798
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	4.718	0	4.718	0	4.718
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	25.552	0	25.552	0	25.552
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	58.859	0	58.859	0	58.859
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	38.853	71	38.782	0	38.782
510401	Aportes al ICBF	0	23.311	71	23.240	0	23.240
510402	Aportes al SENA	0	15.542	0	15.542	0	15.542
511100	GENERALES	0	1.217.486	72.407	1.145.079	0	1.145.079
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	10.200	0	10.200	0	10.200
511113	Vigilancia y seguridad	0	291.821	0	291.821	0	291.821
511114	Materiales y suministros	0	280.123	2.225	277.898	0	277.898
511115	Mantenimiento	0	1.048	297	751	0	751
511117	Servicios públicos	0	72.797	0	72.797	0	72.797
511118	Arrendamiento	0	29.049	0	29.049	0	29.049
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	4.334	0	4.334	0	4.334
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	258.412	69.855	188.527	0	188.527
511123	Comunicaciones y transporte	0	30.125	0	30.125	0	30.125
511125	Seguros generales	0	58.122	0	58.122	0	58.122
511146	Combustibles y lubricantes	0	2.235	0	2.235	0	2.235
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	178.048	0	178.048	0	178.048
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	180	0	180	0	180
511164	Gastos legales	0	30	0	30	0	30
511190	Otros gastos generales	0	962	0	962	0	962
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	12.533	0	12.533	0	12.533
512019	Registro y salvoconducto	0	2.971	0	2.971	0	2.971
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	9.492	0	9.492	0	9.492
512090	Otros impuestos	0	70	0	70	0	70
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	12.935.407	115.689	12.819.718	0	12.819.718
550600	CULTURA	0	12.935.407	115.689	12.819.718	0	12.819.718
550601	Sueldos y salarios	0	892.340	2.417	899.923	0	899.923
550603	Contribuciones efectivas	0	148.697	0	148.697	0	148.697
550604	Aportes sobre la nómina	0	28.602	0	28.602	0	28.602
550605	Generales	0	11.865.768	113.272	11.752.496	0	11.752.496
580000	OTROS GASTOS	0	202.240	20.856	181.384	0	181.384
580100	INTERESES	0	71	0	71	0	71
580110	Adquisición de bienes y servicios	0	71	0	71	0	71
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	181.313	0	181.313	0	181.313
580803	Impuestos asumidos	0	70.836	0	70.836	0	70.836
580811	Donaciones	0	110.477	0	110.477	0	110.477
581000	EXTRAORDINARIOS	0	20.856	20.856	0	0	0
581090	Otros gastos extraordinarios	0	20.856	20.856	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	198.648	198.648	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	0	198.648	0	198.648	0	198.648
831500	ACTIVOS RETIRADOS	0	185.755	0	185.755	0	185.755
831510	Propiedades, planta y equipo	0	185.755	0	185.755	0	185.755
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	12.893	0	12.893	0	12.893
836101	Internas	0	12.893	0	12.893	0	12.893
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	198.648	-198.648	0	-198.648
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	198.648	-198.648	0	-198.648
891506	Activos retirados	0	0	185.755	-185.755	0	-185.755
891521	Responsabilidades en proceso	0	0	12.893	-12.893	0	-12.893
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	413.916	0	0	413.916	0	413.916
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	413.916	0	0	413.916	0	413.916
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	413.916	0	0	413.916	0	413.916
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	78.446	0	0	78.446	0	78.446
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	78.446	0	0	78.446	0	78.446
934619	Propiedades, planta y equipo	78.446	0	0	78.446	0	78.446
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-492.362	0	0	-492.362	0	-492.362
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-413.916	0	0	-413.916	0	-413.916
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-413.916	0	0	-413.916	0	-413.916
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-78.446	0	0	-78.446	0	-78.446
991506	Bienes recibidos de terceros	-78.446	0	0	-78.446	0	-78.446

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

DDC-2007-100

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

CODIGO: 923272345

FECHA DE CORTE: 31/03/2016

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	2202581
470510	FONDOS RECIBIDOS - INVERSION	210111001111	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	15902435
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KEN	34300	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUE	10214	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	160326	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA	15436	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTR	103331	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001114	SECRETARIA DE SALUD	4500	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RE	2507845	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001122	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	396428	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA	46652	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	34018	0
512019	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0	2971

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 CODIGO: 923272345
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	24531468	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2728000	0
510401	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	23240
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	15542
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A.EPS	0	9063
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A.EPS	0	29707
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	6179
470508	FONDOS RECIBIDOS - FUNCIONAMIENTO	210111001	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	2202581
470510	FONDOS RECIBIDOS - INVERSION	210111001	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	15902435
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001	BOGOTA D.C.	3313050	0
512019	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0	2971