

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

30. jun. 2016		30-jun-2016	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	8.558.069	PASIVO CORRIENTE	2.207.406
11 EFECTIVO	6.120.432	24 CUENTAS POR PAGAR	1.214.363
1105 CAJA	10.322	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	846.921
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.110.110	2425 ACREEDORES	1.188
14 DEUDORES	2.437.637	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	350.887
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	15.367
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.214.545	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1424 INGRESOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	204.048	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR.	410.407
1470 OTROS DEUDORES	19.043	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	410.407
ACTIVO NO CORRIENTE	93.465.026	27 PASIVOS ESTIMADOS	562.901
14 DEUDORES	26.883.271	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	562.901
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.883.271	29 OTROS PASIVOS	19.735
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.874.139	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	177
1605 TERRENOS	12.292.053	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.558
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	165.816	PASIVO NO CORRIENTE	2.723.412
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	150.501	24 CUENTAS POR PAGAR	2.723.412
1640 EDIFICACIONES	35.005.893	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.723.412
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	24.421	TOTAL PASIVO	4.930.818
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.196.959	3 PATRIMONIO	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.874	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	97.092.277
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.605.925	3208 CAPITAL FISCAL	48.897.894
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.726.350	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.012.448
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489.464	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.039.695
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.985	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	290.602
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.829.102	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.215.362
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	1.362.998	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	77.119
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.362.998	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.440.843
19 OTROS ACTIVOS	9.344.618	TOTAL PATRIMONIO	97.092.277
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	651.041	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	102.023.095
1910 CARGOS DIFERIDOS	381.802		
1970 INTANGIBLES	968.409	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-871.996	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	413.916
1999 VALORIZACIONES	8.215.362	92 ACREEDORAS FISCALES	0
TOTAL ACTIVO	102.023.095	93 ACREEDORAS DE CONTROL	78.193
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-492.109
81 DERECHOS CONTINGENTES	0		
82 DEUDORAS FISCALES	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	196.140		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-196.140		


JUAN ANGEL SAMPER
Representante Legal

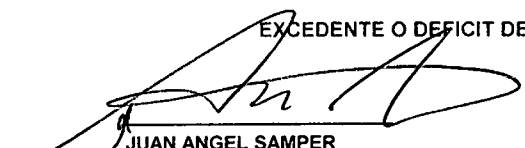

LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera


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 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

30-jun-2016

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	41.572.172
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.475.044
4705	FONDOS RECIBIDOS	41.475.044
48	OTROS INGRESOS	97.128
4805	FINANCIEROS	10.188
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.940
	GASTOS OPERACIONALES	39.394.233
51	ADMINISTRACION	5.408.854
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.320.235
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	396.549
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	99.455
5111	GENERALES	2.571.686
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.929
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	33.938.654
5506	CULTURA	33.938.654
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.177.939
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.108.518
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.108.518
	GASTOS NO OPERACIONALES	397.292
5801	INTERESES	71
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	397.221
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	4.711.226
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.889.165
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	150.530
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	159.391
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	7.039.695
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	7.039.695


JUAN ANGEL SAMPER
Representante Legal


MARCELA INES RUIZ GARCIA
Contadora

T.P. No. 141842-T


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera



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 **LILIANA VALENCIA MEJIA** y la Contadora **MARCELA INES RUIZ GARCIA**, certifican que:

La información presentada por el **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES**, con corte a 30 de junio 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 Junio 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


LILIANA VALENCIA MEJIA
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**

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 CODIGO: 932372345
 FECHA DE COF 30/06/2016
 PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio de 2016)

102.023.095
 0 0 0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL MARZO 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	100.227.244	35.448.427	33.652.576	102.023.095	8.558.069	93.465.026
110000	EFEKTIVO	5.350.700	28.905.867	28.136.135	6.120.432	6.120.432	0
110500	CAJA	10.322	0	0	10.322	10.322	0
110502	Caja menor	10.322	0	0	10.322	10.322	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.340.378	28.905.867	28.136.135	6.110.110	6.110.110	0
111005	Cuenta corriente	1.742.692	24.785.852	23.626.742	2.901.802	2.901.802	0
111006	Cuenta de ahorro	3.597.686	4.120.015	4.509.393	3.208.308	3.208.308	0
140000	DEUDORES	27.591.197	4.551.328	2.821.617	29.320.908	2.437.637	26.883.271
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1	0	1	1	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	1	0	1	1	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	170.031	3.059.446	1.014.932	2.214.545	2.214.545	0
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	170.031	3.059.446	1.014.932	2.214.545	2.214.545	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27.405.408	671.459	989.548	27.087.319	204.048	26.883.271
142402	En administracion	27.405.408	671.459	989.548	27.087.319	204.048	26.883.271
147000	OTROS DEUDORES	15.758	820.422	817.137	19.043	19.043	0
147006	Arrendamientos	4.291	809.021	811.439	1.873	1.873	0
147064	Pago por cuenta de terceros	0	107	107	0	0	0
147090	Otros deudores	11.467	11.294	5.591	17.170	17.170	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.341.183	608.632	1.075.676	55.874.139	0	55.874.139
160500	TERRENOS	12.292.053	0	0	12.292.053	0	12.292.053
160501	Urbanos	12.292.053	0	0	12.292.053	0	12.292.053
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	236.708	249.442	320.334	165.816	0	165.816
163501	Maquinaria y equipo	40.893	6.088	34.637	12.344	0	12.344
163502	Equipo medico y cientifico	415	0	0	415	0	415
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	81.647	222.359	243.304	60.702	0	60.702
163504	Equipos de comunicacion y computacion	82.450	16.201	37.599	61.052	0	61.052
163590	Otros bienes muebles en bodega	31.303	4.794	4.794	31.303	0	31.303
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	160.762	26.937	37.198	150.501	0	150.501
163706	Redes, lineas y cables	40	0	0	40	0	40
163707	Maquinaria y equipo	26.376	1.031	5.166	22.241	0	22.241
163708	Equipo medico y cientifico	731	0	0	731	0	731
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	76.525	21.164	27.014	70.675	0	70.675
163710	Equipos de comunicacion y computacion	56.177	4.742	5.018	55.901	0	55.901
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	913	0	0	913	0	913
164000	EDIFICACIONES	35.005.893	0	0	35.005.893	0	35.005.893
164001	Edificios y casas	35.005.893	0	0	35.005.893	0	35.005.893
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	24.421	0	0	24.421	0	24.421
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	24.421	0	0	24.421	0	24.421
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.162.604	35.616	1.161	4.196.959	0	4.196.959
165504	Maquinaria industrial	520.363	0	0	520.363	0	520.363
165505	Equipo de musica	1.379.662	27.590	911	1.406.341	0	1.406.341
165509	Equipo de ensenanza	32.255	0	0	32.255	0	32.255
165511	Herramientas y accesorios	188.349	1.943	0	190.292	0	190.292
165526	Equipo de Rescate	29.139	0	0	29.139	0	29.139
165590	Otra maquinaria y equipo	2.012.736	6.083	250	2.018.569	0	2.018.569
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.874	0	0	25.874	0	25.874
166003	Equipo de urgencias	25.874	0	0	25.874	0	25.874
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.371.591	255.138	20.804	3.605.925	0	3.605.925
166501	Muebles y enseres	2.173.009	253.848	20.804	2.406.053	0	2.406.053
166502	Equipo y maquina de oficina	3.065	0	0	3.065	0	3.065
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1.195.517	1.290	0	1.196.807	0	1.196.807
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.690.242	40.850	4.742	10.726.350	0	10.726.350
167001	Equipo de comunicacion	8.783.399	33.605	3.269	8.813.735	0	8.813.735
167002	Equipo de computacion	1.906.843	7.245	1.473	1.912.615	0	1.912.615
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	489.464	0	0	489.464	0	489.464
167502	Terrestre	489.464	0	0	489.464	0	489.464
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	19.985	0	0	19.985	0	19.985
168004	Equipo de lavanderia	4.280	0	0	4.280	0	4.280
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	15.705	0	0	15.705	0	15.705
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-10.138.314	649	691.437	-10.829.102	0	-10.829.102
168501	Edificaciones	-2.730.267	0	174.533	-2.904.800	0	-2.904.800
168504	Maquinaria y equipo	-1.571.384	0	124.499	-1.695.883	0	-1.695.883
168505	Equipo medico y cientifico	-14.310	0	4.754	-19.064	0	-19.064
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.895.324	0	82.772	-1.968.096	0	-1.968.096
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-3.710.843	649	292.676	-4.002.870	0	-4.002.870
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-209.568	0	12.203	-221.771	0	-221.771
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-16.618	0	0	-16.618	0	-16.618
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.343.385	19.613	0	1.362.998	0	1.362.998
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.343.385	19.613	0	1.362.998	0	1,362.998
171502	Museos	451.902	0	0	451.902	0	451.902
171503	Obras de arte	489.980	14.819	0	504.799	0	504.799
171505	Bibliotecas	401.503	4.794	0	406.297	0	406.297
190000	OTROS ACTIVOS	9.600.779	1,362.987	1,619,148	9,344,618	0	9,344,618
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	695.117	947.712	991.788	651.041	0	651,041
190501	Seguros	30.621	0	29.658	963	0	963
190504	Arrendamientos	576.052	892.494	818.468	650.078	0	650.078
190514	Bienes y servicios	88.444	55.218	143.662	0	0	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	573.692	415.275	607.165	381.802	0	381,802
191001	Materiales y suministros	551.205	415.275	607.165	358.315	0	359.315
191009	Publicidad y propaganda	22.487	0	0	22.487	0	22.487
197000	INTANGIBLES	968.409	0	0	968.409	0	968,409
197007	Licencias	487.977	0	0	487.977	0	487.977
197008	Software	480.432	0	0	480.432	0	480.432
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-851.801	0	20.195	-871.996	0	-871,996
197507	Licencias	-474.309	0	7.990	-482.299	0	-482.299
197508	Software	-377.492	0	12.205	-389.697	0	-389.697
199900	VALORIZACIONES	8.215.362	0	0	8,215,362	0	8,215,362
199952	Terrenos	2.790.185	0	0	2.790.185	0	2.790.185
199962	Edificaciones	5.425.177	0	0	5.425.177	0	5.425.177
200000	PASIVOS	5.712.072	26.337.959	25.556.705	4.930.818	2.207.406	2.723.412
240000	CUENTAS POR PAGAR	4.528.095	23.973.996	23.383.676	3.937.775	1.214.363	2.723.412
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	761.604	21.190.431	21.275.748	846.921	846.921	0
240101	Bienes y servicios	137.138	606.564	542.001	72.575	72.575	0
240102	Proyectos de inversion	624.466	20.583.867	20.733.747	774.346	774.346	0
242500	ACREDORES	260.232	1.247.035	987.991	1,188	1,188	0
242504	Servicios publicos	0	89.391	89.391	0	0	0
242507	Arrendamientos	76.133	76.133	0	0	0	0
242510	Seguros	0	2.146	2.146	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

CODIGO: 923272345

FECHA DE COR 30/06/2016

PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio de 2016)

102.023.095

0

0

0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL MARZO 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242518	Aportes a fondos pensionales	73.679	321.201	247.522	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	58.251	247.179	188.928	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	39.865	278.740	238.875	0	0	0
242521	Sindicatos	0	890	890	0	0	0
242522	Cooperativas	0	18.595	18.595	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	4.479	23.392	18.913	0	0	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	7.774	17.520	10.766	1.020	1.020	0
242535	Libranzas	0	137.720	137.720	0	0	0
242590	Otros acreedores	51	34.128	34.245	168	168	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185.390	843.437	1.008.934	350.887	350.887	0
243603	Honorarios	0	0	5.320	5.320	5.320	0
243604	Comisiones	21	276	344	89	89	0
243605	Servicios	4.850	15.996	25.089	13.943	13.943	0
243606	Arrendamientos	3.109	16.402	25.288	11.995	11.995	0
243608	Compras	5.425	11.860	12.887	6.452	6.452	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	21.887	160.097	164.518	26.306	26.306	0
243616	A empleados Artículo 384 ET	219	3.251	22.428	19.397	19.397	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	48.540	208.886	244.670	84.324	84.324	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	18.269	50.932	91.297	58.634	58.634	0
243690	Otros retenciones	83.070	375.737	417.092	124.425	124.425	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.819	14.796	22.344	15.367	15.367	0
244502	Venta de servicios	7.819	14.796	22.344	15.367	15.367	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	1.245	1,245	0	0	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	1,245	1,245	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.313.050	677.052	87.414	2.723.412	0	2.723.412
245301	En administración	3.313.050	677.052	87.414	2.723.412	0	2.723.412
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	557.290	1.428.521	1.281.638	410.407	410.407	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	557.290	1.428.521	1.281.638	410.407	410.407	0
250501	Nómina por pagar	0	1.176.655	1.176.655	0	0	0
250502	Cesantías	29.377	134.360	104.983	0	0	0
250504	Vacaciones	314.428	67.316	0	247.112	247.112	0
250505	Prima de vacaciones	195.664	46.112	0	149.552	149.552	0
250512	Bonificaciones	17.821	4.078	0	13.743	13.743	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	567.194	584.682	580.389	562.901	562.901	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	567.194	584.682	580.389	562.901	562.901	0
271501	Cesantías	38.038	7.520	39.671	70.189	70.189	0
271502	Intereses sobre cesantías	4.685	279	4.760	9.166	9.166	0
271503	Vacaciones	68.877	13.591	74.334	129.620	129.620	0
271504	Prima de servicios	271.031	540.917	269.886	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	56.605	13.848	58.986	101.743	101.743	0
271507	Bonificaciones	4.290	1.200	5.104	8.194	8.194	0
271509	Prima de navidad	123.668	7.327	127.648	243.989	243.989	0
290000	OTROS PASIVOS	59.493	350.760	311.002	19.735	19.735	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12	2.164	2.329	177	177	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	12	2.164	2.329	177	177	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.481	348.596	308.673	19.558	19.558	0
291005	Arrendamientos	58.811	347.928	308.437	19.322	19.322	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	670	670	236	236	236	0
300000	PATRIMONIO	90.720.270	711.633	43.945	90.052.582	0	90.052.582
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	90.720.270	711.633	43.945	90.052.582	0	90.052.582
320800	CAPITAL FISCAL	48.897.894	0	0	48.897.894	0	48.897.894
320801	Capital fiscal	48.897.894	0	0	48.897.894	0	48.897.894
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.012.448	0	0	34.012.448	0	34.012.448
322501	Utilidad o excedentes acumulados	36.841.757	0	0	36.841.757	0	36.841.757
322502	Pérdida o déficit acumulados	-2.829.309	0	0	-2.829.309	0	-2.829.309
323600	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	251.322	0	39.280	290.602	0	290.602
323502	En especie	251.322	0	39.280	290.602	0	290.602
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	72.467	0	4.652	77.119	0	77.119
325525	Bienes	72.467	0	4.652	77.119	0	77.119
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-729.223	711.633	13	-1.440.843	0	-1.440.843
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-708.973	691.438	13	-1.400.398	0	-1.400.398
327006	Amortización de otros activos	-20.250	20.195	0	-40.445	0	-40.445
400000	INGRESOS	19.367.290	311.486	27.784.277	46.840.081	0	46.840.081
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.105.016	288.994	23.659.022	41.475.044	0	41.475.044
470500	FONDOS RECIBIDOS	18.105.016	288.994	23.659.022	41.475.044	0	41.475.044
470506	Funcionamiento	2.202.581	0	2.588.722	4.791.303	0	4.791.303
470510	Inversión	15.902.435	288.994	21.070.300	36.683.741	0	36.683.741
480000	OTROS INGRESOS	1.262.274	22.492	4.125.255	5.365.037	0	5.365.037
480500	FINANCIEROS	11.201	21.890	20.877	10.188	0	10.188
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	11.201	21.890	17.681	6.992	0	6.992
480590	Otros ingresos financieros	0	0	3.196	3.196	0	3.196
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.078.199	602	4.030.921	5.108.518	0	5.108.518
480817	Arrendamientos	143.782	0	775.507	919.289	0	919.289
480819	Donaciones	124.960	0	63.873	188.833	0	188.833
480890	Otros ingresos ordinarios	809.457	602	3.191.541	4.000.396	0	4.000.396
481000	EXTRAORDINARIOS	85.934	0	73.457	159.391	0	159.391
481008	Recuperaciones	32.955	0	10.827	43.782	0	43.782
481090	Otros ingresos extraordinarios	52.979	0	62.630	115.609	0	115.609
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.940	0	0	86.940	0	86.940
481556	Venta de servicios	624	0	0	624	0	624
481559	Otros ingresos	86.316	0	0	86.316	0	86.316
500000	GASTOS	15.572.388	24.674.250	446.252	39.800.386	0	39.800.386
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2.571.286	2.952.871	115.303	5.408.854	0	5.408.854
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.194.884	1.127.770	2.419	2.320.235	0	2.320.235
510101	Sueldos del personal	488.558	500.424	1.437	987.545	0	987.545
510103	Horas extras y festivos	2.820	3.837	0	6.657	0	6.657
510105	Gastos de representación	38.307	38.573	0	76.880	0	76.880
510113	Prima de vacaciones	33.260	33.533	0	66.793	0	66.793
510114	Prima de navidad	70.131	71.256	0	141.387	0	141.387
510117	Vacaciones	40.425	41.814	0	82.239	0	82.239
510118	Bonificación especial de recreación	2.665	2.709	0	5.374	0	5.374
510123	Auxilio de transporte	4.105	4.193	0	8.298	0	8.298
510124	Cesantías	68.752	78.359	0	147.111	0	147.111
510125	Intereses a las cesantías	3.125	3.232	0	6.357	0	6.357
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	68.630	14.553	0	83.183	0	83.183

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

CODIGO: 923272345

FECHA DE COR 30/06/2016

PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio de 2016)

102.023.095

0

0

0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL MARZO 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510131	Dotación y suministro a trabajadores	27.673	0	0	27.673	0	27.673
510150	Bonificación por servicios prestados	23.234	11.056	0	34.290	0	34.290
510152	Prima de servicios	148.278	150.654	982	297.950	0	297.950
510160	Subsidio de alimentación	2.834	2.894	0	5.728	0	5.728
510164	Otras primas	172.087	170.683	0	342.770	0	342.770
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	180.008	216.541	0	396.549	0	396.549
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	31.081	48.537	0	79.618	0	79.618
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	59.798	67.482	0	127.280	0	127.280
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.718	5.252	0	9.970	0	9.970
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	25.552	26.718	0	52.270	0	52.270
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	58.659	68.552	0	127.411	0	127.411
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.782	60.673	0	99.455	0	99.455
510401	Aportes al ICBF	23.240	36.404	0	59.644	0	59.644
510402	Aportes al SENA	15.542	24.269	0	39.811	0	39.811
511100	GENERALES	1.145.079	1.538.108	111.501	2.571.686	0	2.571.686
511111	Comisiones, honorarios y servicios	10.200	20.100	0	30.300	0	30.300
511113	Vigilancia y seguridad	291.821	414.402	0	706.223	0	706.223
511114	Materiales y suministros	277.898	408.418	1.437	684.879	0	684.879
511115	Mantenimiento	751	114.199	101.866	13.084	0	13.084
511117	Servicios públicos	72.797	89.392	0	162.189	0	162.189
511118	Arrendamiento	29.049	29.049	0	58.098	0	58.098
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.334	1.488	0	5.822	0	5.822
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	188.527	160.692	969	348.250	0	348.250
511123	Comunicaciones y transporte	30.125	166.198	0	196.323	0	196.323
511125	Seguros generales	58.122	29.659	0	87.781	0	87.781
511146	Combustibles y lubricantes	2.235	4.655	0	6.890	0	6.890
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	178.048	91.174	0	269.222	0	269.222
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	180	0	0	180	0	180
511164	Gastos legales	30	0	0	30	0	30
511190	Otros gastos generales	962	8.682	7.229	2.415	0	2.415
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.533	9.779	1.383	20.929	0	20.929
512001	Impuesto predial unificado	0	2.825	0	2.825	0	2.825
512010	Tasas	0	624	0	624	0	624
512019	Registro y salvoconducto	2.971	672	625	3.018	0	3.018
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9.492	5.612	734	14.370	0	14.370
512090	Otros impuestos	70	46	24	92	0	92
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	12.819.718	21.449.847	330.911	33.938.654	0	33.938.654
550600	CULTURA	12.819.718	21.449.847	330.911	33.938.654	0	33.938.654
550601	Sueldos y salarios	889.923	909.017	11.201	1.787.739	0	1.787.739
550603	Contribuciones efectivas	148.697	221.222	0	369.919	0	369.919
550604	Aportes sobre la nómina	28.602	72.039	0	100.641	0	100.641
550605	Generales	11.752.496	20.247.569	319.710	31.680.355	0	31.680.355
580000	OTROS GASTOS	181.384	271.532	38	452.878	0	452.878
580100	INTERESES	71	0	0	71	0	71
580110	Adquisición de bienes y servicios	71	0	0	71	0	71
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	181.313	215.946	38	397.221	0	397.221
580803	Impuestos asumidos	70.836	197.751	38	268.549	0	268.549
580811	Donaciones	110.477	18.195	0	128.672	0	128.672
581000	EXTRAORDINARIOS	0	8.861	0	8.861	0	8.861
581006	Pérdidas en siniestros	0	1.304	0	1.304	0	1.304
581090	Otros gastos extraordinarios	0	7.557	0	7.557	0	7.557
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	46.725	0	46.725	0	46.725
581582	Gasto público social	0	27.961	0	27.961	0	27.961
581593	Otros gastos	0	18.764	0	18.764	0	18.764
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	6.582	6.582	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	198.648	2.135	4.643	196.140	0	196.140
831500	ACTIVOS RETIRADOS	185.755	196	1.253	184.698	0	184.698
831510	Propiedades, planta y equipo	185.755	196	1.253	184.698	0	184.698
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.893	1.939	3.390	11.442	0	11.442
836101	Internas	12.893	1.939	3.390	11.442	0	11.442
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-198.648	4.447	1.939	-196.140	0	-196.140
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-198.648	4.447	1.939	-196.140	0	-196.140
891506	Activos retirados	-185.755	1.057	0	-184.698	0	-184.698
891521	Responsabilidades en proceso	-12.893	3.390	1.939	-11.442	0	-11.442
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	253	253	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	253	0	78.193	0	78.193
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	78.446	253	0	78.193	0	78.193
934619	Propiedades, planta y equipo	78.446	253	0	78.193	0	78.193
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-492.362	0	253	-492.109	0	-492.109
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	253	-78.193	0	-78.193
991506	Bienes recibidos de terceros	-78.446	0	253	-78.193	0	-78.193
	SUMAS IGUALES	3.794.902	87.490.590	87.490.590	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DDC-2007-100

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

CODIGO: 923272345

FECHA DE CORTE: 30/06/2016

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
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001111	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	204048	0
470508	FONDOS RECIBIDOS - FUNCIONAMIENTO	210111001111	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	4791303
470510	FONDOS RECIBIDOS - INVERSION	210111001111	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	36683741
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENI	0	14394
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUE	0	10214
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0	110976
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	15437
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTR	0	42331
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001114	SECRETARIA DE SALUD	0	4500
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RE	0	2392435
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001122	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	0	85426
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA	0	29699
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	0	18000
512010	TASAS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0	624
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001111	BOGOTA D.C.	0	2825
512019	REGISTROS Y SALVOCONDUCTO	210111001126	BOGOTA D.C.	0	3018

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 CODIGO: 923272345
 FECHA DE CORTE: 30/06/2016

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	210111001	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	204048	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	0	24548911
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	2334360
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	59644
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	39811
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A.EPS	0	27805
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A.EPS	0	78660
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	13270
470508	FONDOS RECIBIDOS - FUNCIONAMIENTO	210111001	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	4791303
470510	FONDOS RECIBIDOS - INVERSION	210111001	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	36683741
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001	BOGOTA D.C.	0	2723412
512010	TASAS	210111001	BOGOTA D.C.	0	624
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	0	2825
512090	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN	0	92
512019	REGISTROS Y SALVOCONDUCTO	210111001	BOGOTA D.C.	0	624