

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

31. ago. 2016		31-ago-2016	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	8.401.902	PASIVO CORRIENTE	3.152.369
11 EFECTIVO	5.772.973	24 CUENTAS POR PAGAR	2.563.075
1105 CAJA	10.322	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.064.689
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.762.651	2425 ACREEDORES	108.815
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	383.661
14 DEUDORES	2.628.929	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.944
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.866
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.247.581	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1424 INGRESOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	305.168	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR.	224.474
1470 OTROS DEUDORES	76.179	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	224.474
		27 PASIVOS ESTIMADOS	347.373
ACTIVO NO CORRIENTE	93.102.496	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	347.373
14 DEUDORES	26.883.271	29 OTROS PASIVOS	17.447
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.883.271	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	424
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.674.912	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.023
1605 TERRENOS	12.292.053	PASIVO NO CORRIENTE	2.568.761
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	180.005	24 CUENTAS POR PAGAR	2.568.761
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	149.288	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.568.761
1640 EDIFICACIONES	35.005.893	TOTAL PASIVO	5.721.130
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	24.421	3 PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.398.023	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	95.783.268
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.874	3208 CAPITAL FISCAL	48.897.894
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.621.334	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.012.448
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.741.793	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.163.891
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489.464	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	320.042
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.985	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.215.362
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.273.221	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	77.119
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	1.362.998	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.903.588
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.362.998	TOTAL PATRIMONIO	95.783.268
19 OTROS ACTIVOS	9.181.315	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	101.504.398
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	427.686		
1910 CARGOS DIFERIDOS	335.316	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
1970 INTANGIBLES	1.093.573	81 DERECHOS CONTINGENTES	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-890.622	82 DEUDORAS FISCALES	0
1999 VALORIZACIONES	8.215.362	83 DEUDORAS DE CONTROL	78.193
TOTAL ACTIVO	101.504.398	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-212.254
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-492.109
81 DERECHOS CONTINGENTES	0		
82 DEUDORAS FISCALES	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	212.254		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-212.254		


JUAN ANGEL SAMPER
Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera

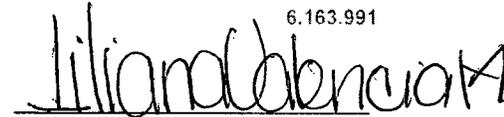

MARCELA INES RUIZ GARCIA
Contadora
T.P. No. 141842-T

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

31-ago-2016

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	55.627.400
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55.517.241
4705	FONDOS RECIBIDOS	55.517.241
48	OTROS INGRESOS	110.159
4805	FINANCIEROS	23.219
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.940
	GASTOS OPERACIONALES	56.113.542
51	ADMINISTRACION	6.819.789
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.999.177
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	533.363
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA GENERALES	127.800
5111		3.132.771
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.678
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	49.234.970
5506	CULTURA	49.234.970
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-486.142
	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.774.245
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.774.245
	GASTOS NO OPERACIONALES	511.016
5801	INTERESES	71
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	510.945
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	6.263.229
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.777.087
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	386.904
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	395.766
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	6.163.991
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	6.163.991


JUAN ANGEL SAMPER
 Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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