

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)**

		31. ene. 2017				31-ene-2017
1	ACTIVO		2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	5.514.728		PASIVO CORRIENTE	2.924.414	
11	EFFECTIVO	3.885.292	24	CUENTAS POR PAGAR	2.378.396	
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	895.065	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3.885.292</u>	2425	ACREEDORES	112.983	
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66.637	
14	DEUDORES	1.629.436	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	283	
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>1.303.428</u>	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0				
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29.409	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA	399.850	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	224.288				
1470	OTROS DEUDORES	<u>1.375.739</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	399.850	
	ACTIVO NO CORRIENTE	98.494.409	27	PASIVOS ESTIMADOS	132.660	
14	DEUDORES	27.742.643	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	132.660	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.742.643	29	OTROS PASIVOS	13.508	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.257.792	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.822	
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>8.686</u>	
1605	TERRENOS	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	556.639				
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	63.048				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	386.185				
1640	EDIFICACIONES	0	3	PATRIMONIO		
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.327.035	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	101.084.723	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.459				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.643.754	3208	CAPITAL FISCAL	50.686.849	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.895.411	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489.464	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.400.203	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.985	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	323.085	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.149.188	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0	
			3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	48.705.400	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-213.250	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	48.705.400		TOTAL PATRIMONIO	101.084.723	
19	OTROS ACTIVOS	10.788.574		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	104.009.137	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.141.784				
1910	CARGOS DIFERIDOS	520.328				
1970	INTANGIBLES	1.352.806				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-226.344				
1999	VALORIZACIONES	<u>0</u>				
	TOTAL ACTIVO	104.009.137				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	392.280	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	413.915	
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	196.140	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.721.508	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	196.140	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-2.135.423	


JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera


MARCELA INÉS RUIZ GARCÍA
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 ENERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

31-ene-2017

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	6.364.714
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.361.484
4705	FONDOS RECIBIDOS	6.361.484
48	OTROS INGRESOS	3.230
4805	FINANCIEROS	3.230
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
	GASTOS OPERACIONALES	2.077.831
51	ADMINISTRACION	565.867
5101	SUELDOS Y SALARIOS	397.659
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68.567
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.894
5111	GENERALES	81.043
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.704
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.465.683
5506	CULTURA	1.465.683
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
58	OTROS GASTOS	46.281
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.281
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.286.883
	INGRESOS NO OPERACIONALES	113.321
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	113.321
	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5801	INTERESES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	113.321
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.400.204
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-1
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	4.400.203
	EFEECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0
49	AJUSTES POR INFLACION	0
4905	CORRECCIÓN MONETARIA	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	4.400.203


JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal


MARCELA INES RUIZ GARGIA
Contadora


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Enero 31 de 2016	94.677.056
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	6.407.667
Saldo del patrimonio a Enero 31 de 2017	<u>101.084.723</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PA	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
-------------------------------	----------	----------	-----------

INCREMENTOS

3203	APORTES SOCIALES	0	0	0
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0	0
3206	CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0	0
3208	CAPITAL FISCAL	50.686.849	48.897.894	1.788.955
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CU	0	0	0
3215	RESERVAS	0	0	0
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRET.	0	0	0
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS	0	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836	34.012.448	11.875.388
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.400.203	3.652.929	747.274
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	323.085	139.570	183.515
3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIB	0	0	0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	8.215.362	0
3242	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIP.	0	0	0
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAC	0	0	0
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259	EFFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEI	0	0	0
3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESO	0	0	0
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT	-213.250	-241.147	27.897

TOTAL INCREMENTOS

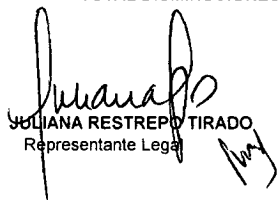
14.623.029

DISMINUCIONES

3203	APORTES SOCIALES	0	0	0
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0	0
3206	CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0	0
3208	CAPITAL FISCAL	50.686.849	48.897.894	0
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CU	0	0	0
3215	RESERVAS	0	0	0
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRET.	0	0	0
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS	0	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836	34.012.448	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.400.203	3.652.929	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	323.085	139.570	0
3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIB	0	0	0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	8.215.362	8.215.362
3242	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIP.	0	0	0
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAC	0	0	0
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259	EFFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEI	0	0	0
3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESO	0	0	0
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT	-213.250	-241.147	0

TOTAL DISMINUCIONES

8.215.362


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


MARCELA INES RUIZ GARGA
 Contadora

T.P. No. 141842-T