

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

30-sep-2016

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	64.939.564
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.826.312
4705	FONDOS RECIBIDOS	64.826.312
48	OTROS INGRESOS	113.252
4805	FINANCIEROS	26.312
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.940
	GASTOS OPERACIONALES	66.898.435
51	ADMINISTRACION	7.622.357
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.341.779
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	602.092
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	141.544
5111	GENERALES	3.508.069
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28.873
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	59.217.295
5506	CULTURA	59.217.295
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.958.871
	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.550.614
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.550.614
	GASTOS NO OPERACIONALES	625.275
5801	INTERESES	71
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	625.204
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	6.925.339
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.966.468
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	406.723
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	416.728
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	5.373.188
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	5.373.188

Juliana Restrepo Tirado
 JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal

Liliana Valencia Mejia
 LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Marcela Ines Ruiz Garcia
 MARCELA INES RUIZ GARCIA
 Contadora
 T.P. No. 141842-T

m

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

30. sep. 2016		30-sep-2016	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	7.897.054	PASIVO CORRIENTE	2.874.233
11 EFFECTIVO	5.689.002	24 CUENTAS POR PAGAR	2.275.487
1105 CAJA	10.322	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.715.744
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.678.680	2425 ACREEDORES	201.945
14 DEUDORES	2.208.052	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	356.777
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.021
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.953.146	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1424 INGRESOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	211.667	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR.	199.567
1470 OTROS DEUDORES	43.238	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	199.567
ACTIVO NO CORRIENTE	92.275.348	27 PASIVOS ESTIMADOS	388.197
14 DEUDORES	26.118.975	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	388.197
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.118.975	29 OTROS PASIVOS	10.987
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.610.627	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	799
1605 TERRENOS	12.292.053	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.188
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	277.006	PASIVO NO CORRIENTE	2.580.054
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	159.772	24 CUENTAS POR PAGAR	2.580.054
1640 EDIFICACIONES	35.005.893	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.580.054
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	TOTAL PASIVO	5.454.297
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.385.345	3 PATRIMONIO	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.874	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	94.747.862
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.629.177	3208 CAPITAL FISCAL	49.463.129
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.827.286	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.447.213
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489.464	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.373.188
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.985	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	320.042
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.501.228	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	81.143
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.362.998	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.152.215
19 OTROS ACTIVOS	9.182.748	TOTAL PATRIMONIO	94.747.862
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	450.606	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	100.202.154
1910 CARGOS DIFERIDOS	310.030	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
1970 INTANGIBLES	1.117.993	81 OERCHOS CONTINGENTES	413.916
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-911.243	82 DEUDORAS FISCALES	0
1999 VALORIZACIONES	8.215.362	83 DEUDORAS DE CONTROL	78.192
TOTAL ACTIVO	100.172.402	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-492.109
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 OERCHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	413.916
82 DEUDORAS FISCALES	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	196.140	93 ACREEDORAS DE CONTROL	78.192
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-196.140	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-492.109


JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera


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

