

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

31. jul. 2016		31-jul-2016	
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.466.395</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.931.688</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>6.147.035</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.899.947</b>
1105 CAJA	10.322	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.534.885
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.136.713	2425 ACREEDORES	104.359
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.319.360</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	259.519
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.184
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.179.276	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1424 INGRESOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	125.265	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR.</b>	<b>405.768</b>
1470 OTROS DEUDORES	14.818	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	405.768
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>93.220.134</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>606.448</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>26.883.271</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	606.448
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.883.271	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>19.525</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>55.887.165</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	194
1605 TERRENOS	12.292.053	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.331
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	381.999	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.674.660</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	149.696	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.674.660</b>
1640 EDIFICACIONES	35.005.693	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.674.660
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	24.421	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.606.348</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.196.959	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.874	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>93.080.181</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.617.376	3208 CAPITAL FISCAL	48.897.894
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.728.075	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.012.448
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489.464	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.218.828
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.985	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	320.042
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.044.630	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.215.362
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C</b>	<b>1.362.998</b>	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	77.119
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.362.998	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.661.512
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.086.700</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>93.080.181</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	410.401	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>100.686.529</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	369.665		
1970 INTANGIBLES	968.409	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-877.137	81 DERECHOS CONTINGENTES	413.916
1999 VALORIZACIONES	8.215.362	82 DEUDORAS FISCALES	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>100.686.529</b>	83 DEUDORAS DE CONTROL	78.193
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-196.140
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
82 DEUDORAS FISCALES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	413.916
83 DEUDORAS DE CONTROL	196.140	92 ACREEDORAS FISCALES	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-196.140	93 ACREEDORAS DE CONTROL	78.193
		99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-492.199

  
**JUAN ANGEL SAMPER**  
Representante Legal

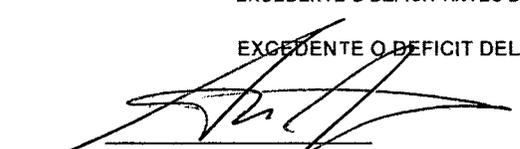
  
**LILIANA VALENCIA MEJIA**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**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 JULIO DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)**

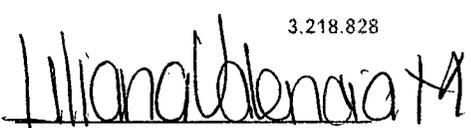
31-jul-2016

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	45.916.915
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45.817.894
4705	FONDOS RECIBIDOS	45.817.894
48	OTROS INGRESOS	99.021
4805	FINANCIEROS	12.081
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.940
	GASTOS OPERACIONALES	47.824.773
51	ADMINISTRACION	6.064.457
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.646.730
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	464.648
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	114.279
5111	GENERALES	2.817.014
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.786
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	41.701.760
5506	CULTURA	41.701.760
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.907.858
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.381.553
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.381.553
	GASTOS NO OPERACIONALES	456.347
5801	INTERESES	71
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	456.276
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	4.925.206
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.017.348
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	201.480
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	210.342
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	3.218.828
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3.218.828

  
JUAN ANGEL SAMPER  
Representante Legal

  
MARCELA INES RUIZ GARCIA  
Contadora

T.P. No. 141842-T

  
LILIANA VALENCIA MEJIA  
Subdirectora Administrativa y Financiera