

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


JUAN ANGEL SAMPER
Representante Legal

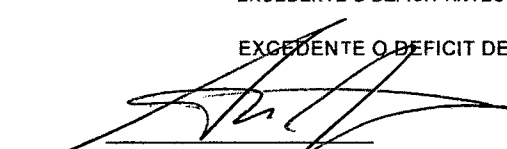

LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera


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)**

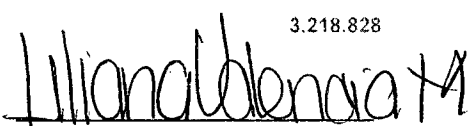
31-jul-2016

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