

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

	31. may. 2016		31-may-2016
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33.436.964</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.132.965</b>
11 EFECTIVO	5.915.573	24 CUENTAS POR PAGAR	4.415.594
1105 CAJA	10.322		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.905.251	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.012.412
14 DEUDORES	27.521.391	2425 ACREEDORES	202.242
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	307.712
1424 INGRESOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27.502.669	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.934
1470 OTROS DEUDORES	18.721	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.245
		2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.886.049
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>67.108.177</b>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	449.787
14 DEUDORES	519.387	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	449.787
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	519.387		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.899.755	27 PASIVOS ESTIMADOS	924.940
1605 TERRENOS	12.292.053	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	924.940
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	192.172		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	142.662	29 OTROS PASIVOS	342.644
1640 EDIFICACIONES	35.005.893	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.973
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	24.421	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	340.671
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.196.225		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.874	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.132.965</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.412.567		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.712.908	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489.464	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	94.412.176
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.985		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.614.469	3208 CAPITAL FISCAL	48.897.894
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	1.358.205	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.012.448
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.358.205	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.143.213
19 OTROS ACTIVOS	9.330.830	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	285.808
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	586.588	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.215.362
1910 CARGOS DIFERIDOS	425.926	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	77.119
1970 INTANGIBLES	968.409	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.219.668
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-865.455		
1999 VALORIZACIONES	8.215.362	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>94.412.176</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>100.545.141</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>100.545.141</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	413.916
82 DEUDORAS FISCALES	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	196.141	93 ACREEDORAS DE CONTROL	78.446
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-196.141	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-492.362

  
**JUAN ANGEL SAMPER**  
Representante Legal

  
**OLGA VIRGINIA ALZATE PEREZ**  
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 MAYO DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

31-may-2016

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	33.922.399
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.819.606
4705	FONDOS RECIBIDOS	33.819.606
48	OTROS INGRESOS	102.793
4805	FINANCIEROS	15.853
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.940
	GASTOS OPERACIONALES	31.916.706
51	ADMINISTRACION	4.484.655
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.956.598
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	320.620
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	71.375
5111	GENERALES	2.118.030
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.032
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	27.405.021
5506	CULTURA	27.405.021
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.005.693
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.344.413
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.344.413
	GASTOS NO OPERACIONALES	332.004
5801	INTERESES	71
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	331.933
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	2.012.409
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.018.102
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	125.111
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	126.416
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	4.143.213
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	4.143.213

  
**JUAN ANGEL SAMPER**  
 Representante Legal

  
**OLGA VIRGINIA ALZATE PEREZ**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**MARCELA INES RUIZ GARCIA**

Contadora  
 T.P. No. 141842-T





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D. C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de las Artes

## CERTIFICACION

El Representante Legal del Instituto Distrital de las Artes Idartes, **JUAN ANGEL SAMPER**, la Subdirectora Administrativa y Financiera **OLGA VIRGINIA ALZATE PEREZ** y la Contadora **MARCELA INES RUIZ GARCIA**, certifican que:

La información presentada por el **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES**, con corte a 31 de Mayo de 2016, revela la realidad financiera, económica y social de esta entidad.

La información que se presenta en medio magnético es igual a la reportada en medio impreso.

Se expide la presente certificación en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016), en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 248 de junio de 2007 sobre la información a reportar, los requisitos y plazos, modificada por la Resolución 375 de septiembre de 2007, sobre requerimientos y procedimientos para el envío de la información contable a 31 de Diciembre de 2014, remitido por la Contaduría General de la Nación y la Resolución 000004 de diciembre de 2007 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad.



**JUAN ANGEL SAMPER**  
Representante Legal



**OLGA VIRGINIA ALZATE PEREZ**  
Subdirectora Administrativa y Financiera



**MARCELA INES RUIZ GARCIA**  
Contador  
T.P. 141842-T

Instituto Distrital de Artes - IDARTES  
Calle 8 No 8 – 52 Bogotá Colombia  
Teléfono: 3795750  
[www.idartes.gov.co](http://www.idartes.gov.co)  
E-mail: [contactenos@idartes.gov.co](mailto:contactenos@idartes.gov.co)

BOGOTÁ  
**MEJOR**  
PARA TODOS



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDART**

General IDARTES

**LIBRO MAYOR**

SALDOS HOMOLOGADOS  
(15/03/2016 08:00:09)

PERIODO DE MOVIMIENTO

01 Enero de 2016 a 31 Mayo de 2016

Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO A 31/12/2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A 31/05/2016
110502	Caja menor	0.00	10,322,558.00	0.00	10,322,558.00
111005	Cuenta corriente	1,700,676,235.27	35,238,262,761.00	34,380,894,179.30	2,558,044,816.97
111006	Cuenta de ahorro	5,317,841,842.70	5,491,468,093.14	7,462,104,499.15	3,347,205,436.69
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0.00	695.00	0.00	695.00
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	19,346,339.47	1,470,712,076.00	970,671,073.00	519,387,342.47
140790	Otros servicios	0.00	53,557,944.00	53,557,944.00	0.00
142402	En administración	27,265,080,076.14	957,398,640.00	719,810,199.94	27,502,668,516.20
147006	Arrendamientos	0.00	444,144,823.00	438,260,187.00	5,884,636.00
147064	Pago por cuenta de terceros	0.00	107,100.00	107,100.00	0.00
147090	OTROS DEUDORES	65,972,135.00	15,068,750.00	68,204,992.00	12,835,893.00
160501	Urbanos	12,292,053,044.00	0.00	0.00	12,292,053,044.00
163501	Maquinaria y equipo	35,069,541.35	130,910,363.16	153,021,009.47	12,958,895.04
163502	Equipo médico y científico	414,500.00	0.00	0.00	414,500.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	96,883,125.58	52,062,294.37	63,936,930.85	85,008,489.10
163504	Equipo de comunicación y computación	277,834,928.12	1,266,377,526.00	1,481,726,146.20	62,486,307.92
163590	Otros bienes muebles en bodega	45,851,499.64	735,216.00	15,283,215.64	31,303,500.00
163706	Redes, líneas y cables	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
163707	Maquinaria y equipo	25,910,818.00	2,723,267.00	6,272,718.00	22,361,367.00
163708	Equipo medico y científico	0.00	730,800.00	0.00	730,800.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	36,685,613.00	45,470,895.10	19,650,593.05	62,505,915.05
163710	Equipo de comunicación y computación	46,020,615.40	23,860,989.20	13,769,694.40	56,111,910.20
163712	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	20,000.00	893,172.00	0.00	913,172.00
164001	Edificios y casas	35,005,892,865.20	0.00	0.00	35,005,892,865.20
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	24,461,332.00	0.00	40,000.00	24,421,332.00
165504	Maquinaria industrial	520,362,873.24	0.00	0.00	520,362,873.24
165505	Equipo de música	1,273,820,313.49	134,899,630.47	2,379,057.00	1,406,340,886.96
165509	Equipo de enseñanza	32,254,660.00	0.00	0.00	32,254,660.00
165511	Herramientas y accesorios	177,972,675.88	12,386,224.84	66,450.00	190,292,450.72
165526	Equipo de Seguridad y Rescate	29,138,454.00	0.00	0.00	29,138,454.00
165590	Otra maquinaria y equipo	2,010,914,548.51	7,328,000.00	407,896.92	2,017,834,651.59
166003	Equipo de urgencias	26,604,518.00	0.00	730,800.00	25,873,718.00
166501	Muebles y enseres	2,194,069,761.38	63,638,009.86	45,012,771.10	2,212,695,000.14
166502	Equipo y máquina de oficina	3,065,629.00	0.00	0.00	3,065,629.00
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	1,192,135,126.60	5,130,150.04	458,124.00	1,196,807,152.64
167001	Equipo de comunicación	7,541,122,223.37	1,287,421,425.40	21,005,654.20	8,807,537,994.57
167002	Equipo de computación	1,701,918,531.84	206,307,083.36	2,855,335.00	1,905,370,280.20
167502	Terrestre	489,463,904.00	0.00	0.00	489,463,904.00
168004	Equipo de lavandería	4,280,134.80	0.00	0.00	4,280,134.80
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,598,148.00	0.00	893,172.00	15,704,976.00
168501	Edificaciones	-2,555,733,727.69	0.00	291,527,316.97	-2,847,261,044.66
168504	Maquinaria y equipo	-1,441,874,624.69	493,571.00	228,130,656.23	-1,669,511,709.92
168505	Equipo médico y científico	-9,556,643.30	0.00	7,940,230.61	-17,496,873.91
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1,801,264,316.84	0.00	134,837,922.87	-1,936,102,239.71
168507	Equipos de comunicación y computación	-3,407,421,094.45	635,660.38	502,946,191.00	-3,909,731,625.07
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-197,365,031.38	0.00	20,383,154.35	-217,748,185.73
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-16,618,148.00	0.00	0.00	-16,618,148.00
171502	Museos	451,902,138.00	0.00	0.00	451,902,138.00
171503	Obras de arte	489,979,593.00	14,819,364.00	0.00	504,798,957.00
171505	Bibliotecas	400,768,465.00	735,216.00	0.00	401,503,681.00
190501	Seguros	88,121,484.48	0.00	86,974,228.47	1,147,256.01
190504	Arrendamientos	883,860,794.00	802,323,258.00	1,189,188,440.00	496,995,612.00
190514	Bienes y servicios	359,610,000.00	143,662,430.00	414,828,000.00	88,444,430.00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	465,181,393.71	974,648,443.14	1,036,388,559.19	403,441,277.66
191009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21,133,316.38	74,830,996.00	73,477,996.16	22,486,316.22
197007	Licencias	485,382,795.00	2,595,000.04	0.00	487,977,795.04
197008	Software	468,478,888.00	11,952,999.60	0.00	480,431,887.60
197507	Licencias	-466,166,347.50	0.00	13,615,819.10	-479,782,166.60
197508	Software	-365,385,737.31	0.00	20,287,662.85	-385,673,400.16
199952	Terrenos	2,790,184,956.00	0.00	0.00	2,790,184,956.00
199962	Edificaciones	5,425,177,339.00	0.00	0.00	5,425,177,339.00
240101	Bienes y servicios	266,694,330.00	2,274,083,038.44	2,148,474,034.22	141,085,325.78
240102	Proyectos de inversión	4,153,166,886.00	31,869,034,968.00	28,587,195,152.00	871,327,070.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	6,124,160.00	140,291,008.00	134,166,848.00	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	76,132,723.00	76,132,723.00	0.00
242510	Seguros	0.00	3,862,566.00	3,862,566.00	0.00
242518	Aportes a fondos pensionales	1,000,500.00	303,323,200.00	376,483,000.00	74,160,300.00
242519	Aportes a seguridad social salud	992,600.00	230,675,100.00	288,653,300.00	58,970,800.00
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	0.00	176,721,300.00	229,556,000.00	52,834,700.00
242521	Sindicatos	0.00	1,270,939.00	1,270,939.00	0.00
242522	Cooperativas	0.00	31,623,082.00	31,623,082.00	0.00
242532	Aporte riesgos profesionales	0.00	18,574,400.00	23,649,200.00	5,074,800.00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	1,317,200.00	13,607,000.00	18,339,300.00	6,049,500.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDART**

General IDARTES

**LIBRO MAYOR**

SALDOS HOMOLOGADOS  
(15/03/2016 08:00:09)

PERIODO DE MOVIMIENTO 01 Enero de 2016 a 31 Mayo de 2016

Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO A 31/12/2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A 31/05/2016
242535	Libranzas	0.00	215,812,635.00	215,812,635.00	0.00
242590	Otros acreedores	2,538,218.00	46,347,324.00	48,960,333.00	5,151,227.00
243603	HONORARIOS	2,943,000.00	62,883,000.00	59,940,000.00	0.00
243604	Comisiones	88,000.00	2,423,060.00	2,490,938.00	155,878.00
243605	SERVICIOS	61,036,000.00	453,306,948.49	395,363,589.49	3,092,641.00
243606	Arrendamientos	14,629,000.00	129,361,925.00	117,336,889.00	2,603,964.00
243608	Compras	22,516,000.00	205,655,827.00	185,289,038.00	2,149,211.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	72,677,000.00	531,706,000.00	494,220,000.00	35,191,000.00
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	54,000.00	1,049,959.00	3,961,959.00	2,966,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDÓ POR CONSIGNAR	108,012,000.00	1,112,539,953.00	1,078,292,880.20	73,764,927.20
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	87,414,000.00	497,792,645.53	437,397,052.53	27,018,407.00
243690	OTRAS RETENCIONES	260,240,000.00	2,193,511,715.00	2,094,041,170.00	160,769,455.00
244502	Venta de servicios	5,355,144.00	158,678,042.00	159,256,504.00	5,933,606.00
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	1,244,636.00	1,244,636.00
245301	En administración	4,216,322,921.00	1,557,413,464.00	227,139,322.00	2,886,048,779.00
250501	Nómina por pagar	0.00	2,012,841,839.00	2,012,841,839.00	0.00
250502	Cesantías	212,164,797.00	326,676,002.00	144,760,033.00	30,248,828.00
250503	Intereses sobre cesantías	18,798,934.00	18,798,934.00	0.00	0.00
250504	Vacaciones	408,703,242.00	162,618,195.00	4,294,720.00	250,379,767.00
250505	Prima de vacaciones	254,597,613.00	99,646,546.00	0.00	154,951,067.00
250512	BONIFICACIONES	21,865,235.00	7,772,196.00	114,198.00	14,207,237.00
271501	Cesantías	0.00	6,566,565.00	68,588,943.00	62,022,378.00
271502	Intereses sobre cesantías	0.00	327,060.00	8,230,678.00	7,903,618.00
271503	Vacaciones	0.00	18,586,070.00	124,741,067.00	106,154,997.00
271504	Prima de servicios	0.00	4,870,615.00	454,925,795.00	450,055,180.00
271506	Prima de vacaciones	0.00	15,052,090.00	100,270,760.00	85,218,670.00
271507	Bonificaciones	0.00	1,804,688.00	8,641,096.00	6,841,408.00
271509	Prima de navidad	0.00	8,423,842.00	215,167,651.00	206,743,809.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	100,000.00	7,746,272.00	9,619,397.00	1,973,125.00
291005	Arrendamientos	0.00	25,956,606.00	366,627,629.00	340,671,023.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	73,506,860.00	73,506,860.00	0.00	0.00
320801	Capital fiscal	49,046,780,786.61	2,990,332,012.90	2,841,445,007.00	48,897,893,780.71
322501	Utilidad o excedentes acumulado	7,061,382,187.52	0.00	29,780,375,493.98	36,841,757,681.50
322502	Pérdida o déficit acumulado	-2,829,309,753.82	0.00	0.00	-2,829,309,753.82
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	29,780,375,493.98	29,780,375,493.98	0.00	0.00
323502	En especie	139,569,861.00	0.00	146,237,937.00	285,807,798.00
324052	Terrenos	2,790,184,956.00	0.00	0.00	2,790,184,956.00
324062	Edificaciones	5,425,177,339.00	0.00	0.00	5,425,177,339.00
325525	Bienes	2,841,445,007.00	2,841,445,007.00	77,119,213.61	77,119,213.61
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2,816,705,324.63	1,185,765,472.03	2,816,705,324.63	-1,185,765,472.03
327006	Amortización de otros activos	-173,626,688.27	33,903,481.95	173,626,688.27	-33,903,481.95
470508	Funcionamiento	0.00	0.00	3,651,588,367.00	3,651,588,367.00
470510	Inversion	0.00	574,792,146.00	30,742,810,295.00	30,168,018,149.00
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	305,635.87	16,159,401.94	15,853,766.07
480590	Otros Ingresos Financieros	0.00	11,200,509.38	11,200,509.38	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	406,462,702.00	406,462,702.00
480819	Donaciones	0.00	0.00	186,003,230.00	186,003,230.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	601,746.00	1,752,549,092.00	1,751,947,346.00
481008	Recuperaciones	0.00	0.00	43,781,674.00	43,781,674.00
481047	Apro echamiento	0.00	0.00	26.00	26.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	82,634,160.02	82,634,160.02
481556	Venta de Servicios	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00
481559	Otros Ingresos	0.00	0.00	86,315,967.00	86,315,967.00
510101	Sueldos del personal	0.00	830,573,906.00	1,144,951.00	829,428,955.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	5,094,589.00	0.00	5,094,589.00
510105	Gastos de representación	0.00	64,758,884.00	0.00	64,758,884.00
510113	Prima de vacaciones	0.00	56,131,919.00	0.00	56,131,919.00
510114	Prima de navidad	0.00	118,701,284.00	0.00	118,701,284.00
510117	Vacaciones	0.00	68,866,118.00	0.00	68,866,118.00
510118	Bonificación especial de recreación	0.00	4,515,495.00	0.00	4,515,495.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	6,933,430.00	0.00	6,933,430.00
510124	Cesantías	0.00	117,013,650.00	0.00	117,013,650.00
510125	Intereses a las cesantías	0.00	5,423,913.00	0.00	5,423,913.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	75,710,332.00	0.00	75,710,332.00
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	27,672,960.00	0.00	27,672,960.00
510150	Bonificación por servicios prestados	0.00	31,887,896.00	0.00	31,887,896.00
510152	Prima de servicios	0.00	250,968,375.00	0.00	250,968,375.00
510160	Subsidio de alimentación	0.00	4,785,940.00	0.00	4,785,940.00
510164	OTRAS PRIMAS	0.00	288,704,829.00	0.00	288,704,829.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	57,154,100.00	0.00	57,154,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	105,788,000.00	0.00	105,788,000.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0.00	8,339,300.00	0.00	8,339,300.00



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDART**

General IDARTES

**LIBRO MAYOR**

SALDOS HOMOLOGADOS  
(15/03/2016 08:00:09)

PERIODO DE MOVIMIENTO 01 Enero de 2016 a 31 Mayo de 2016

Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO A 31/12/2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A 31/05/2016
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0.00	44,009,500.00	0.00	44,009,500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0.00	105,329,100.00	0.00	105,329,100.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	42,868,000.00	71,100.00	42,796,900.00
510402	Aportes al SENA	0.00	28,578,200.00	0.00	28,578,200.00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0.00	23,600,000.00	0.00	23,600,000.00
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	558,375,428.00	0.00	558,375,428.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	631,963,725.62	3,662,598.00	628,301,127.62
511115	Mantenimiento	0.00	111,620,257.00	102,162,681.00	9,457,576.00
511117	Servicios públicos	0.00	134,166,848.00	0.00	134,166,848.00
511118	Arrendamiento	0.00	48,415,185.00	0.00	48,415,185.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00	5,822,172.00	0.00	5,822,172.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	350,449,868.35	70,854,385.14	279,595,483.21
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	80,891,211.00	0.00	80,891,211.00
511125	Seguros generales	0.00	87,596,994.47	0.00	87,596,994.47
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	6,890,621.00	0.00	6,890,621.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	253,425,999.00	0.00	253,425,999.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y LAVANDERIA	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
511164	Gastos Legales	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
511190	Otros gastos generales	0.00	8,510,933.49	7,229,481.02	1,281,452.47
512001	Impuesto predial unificado	0.00	2,825,000.00	0.00	2,825,000.00
512019	Registro y Salvoconducto	0.00	3,017,504.00	0.00	3,017,504.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	12,842,371.73	733,690.62	12,108,681.11
512090	Otros impuestos	0.00	103,662.36	23,814.56	79,847.80
550601	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,509,553,625.00	2,537,533.00	1,507,016,092.00
550603	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	275,932,600.00	0.00	275,932,600.00
550604	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	56,090,400.00	0.00	56,090,400.00
550605	GENERALES	0.00	25,836,788,699.78	270,807,325.00	25,565,981,374.78
580110	Adquisición de bienes y servicios	0.00	71,100.00	0.00	71,100.00
580803	Impuestos asumidos	0.00	206,129,314.00	38,400.00	206,090,914.00
580811	Donaciones	0.00	125,841,906.16	0.00	125,841,906.16
581006	Perdida en Siniestros	0.00	1,303,671.62	0.00	1,303,671.62
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	20,857,314.38	20,856,000.00	1,314.38
581592	Gasto publico social	0.00	27,030,000.00	0.00	27,030,000.00
831510	Propiedades, planta y equipo	0.00	185,950,565.00	1,252,857.00	184,697,708.00
836101	Internas	0.00	14,832,680.00	3,390,492.00	11,442,188.00
891506	Activos retirados	0.00	1,056,932.00	185,754,640.00	-184,697,708.00
891521	Responsabilidades en proceso	0.00	3,390,492.00	14,832,680.00	-11,442,188.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	413,915,454.00	0.00	0.00	413,915,454.00
934619	Propiedad planta y equipo	78,446,417.00	0.00	0.00	78,446,417.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-413,915,454.00	0.00	0.00	-413,915,454.00
991506	Bienes recibidos de terceros	-78,446,417.00	0.00	0.00	-78,446,417.00
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>164,401,619,533.63</b>	<b>164,401,619,533.63</b>	<b>0.00</b>

*Marcela Ruiz*  
**MARCELA INES RUIZ**  
**CONTADOR IDARTES**  
**141842-T**

