

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

		31/04/2016			31/04/2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>32.876.379</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.891.920</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5.407.973</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.570.048</b>
1105	CAJA	10.322			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.397.651	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.980.831
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>27.468.406</b>	2425	ACREEDORES	205.706
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	335.012
1424	INGRESOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27.453.064	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14.796
1470	OTROS DEUDORES	15.341	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-3.033.703
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>67.223.602</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR.</b>	<b>509.474</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>169.183</b>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	509.474
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	169.183	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>743.657</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>56.082.238</b>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	743.657
1605	TERRENOS	12.292.053	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>68.741</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	212.767	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	140.596	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	68.741
1640	EDIFICACIONES	35.005.893		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.891.920</b>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	24.421			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.193.886	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.874	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>93.208.061</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.374.019	3208	CAPITAL FISCAL	48.897.894
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.696.774	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.012.448
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489.464	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.745.035
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.985	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	251.322
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.393.494	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.215.362
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C</b>	<b>1.358.205</b>	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	77.119
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.358.205	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-991.119
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.613.976</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>93.208.061</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	771.450		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>100.099.981</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	517.272		<b>0</b>	
1970	INTANGIBLES	968.409	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-858.517	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	413.916
1999	VALORIZACIONES	8.215.362	92	ACREEDORAS FISCALES	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>100.099.981</b>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	78.446
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-492.362
81	DERECHOS CONTINGENTES	0			
82	DEUDORAS FISCALES	0			
83	DEUDORAS DE CONTROL	196.140			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-196.140			

  
**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 30 DE ABRIL DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

31/04/2016

<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	INGRESOS OPERACIONALES	24.073.983
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.973.331
4705	FONDOS RECIBIDOS	23.973.331
48	OTROS INGRESOS	100.652
4805	FINANCIEROS	13.712
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.940
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	22.645.031
51	<b>ADMINISTRACION</b>	3.317.869
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.569.416
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	241.926
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	51.043
5111	GENERALES	1.438.616
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.868
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	19.327.162
5506	CULTURA	19.327.162
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	1.428.952
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	1.457.138
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.457.138
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	257.936
5801	INTERESES	71
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	257.865
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	1.199.202
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	2.628.154
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	116.881
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	116.881
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	2.745.035
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	2.745.035

  
**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 - IDART**

General IDARTES

**LIBRO MAYOR**

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

PERIODO DE MOVIMIENTO

01 Enero de 2016 a 30 Abril de 2016

Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO A 31/12/2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A 30/04/2016
110502	Caja menor	0.00	10,322,558.00	0.00	10,322,558.00
111005	Cuenta corriente	1,700,676,235.27	24,744,001,027.00	24,459,989,177.01	1,984,688,085.26
111006	Cuenta de ahorro	5,317,841,842.70	4,273,609,431.92	6,178,488,155.13	3,412,963,119.49
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0.00	695.00	0.00	695.00
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	19,346,339.47	837,752,367.00	687,915,204.00	169,183,502.47
140790	Otros servicios	0.00	53,557,944.00	53,557,944.00	0.00
142402	En administración	27,265,080,076.14	707,982,749.00	519,998,527.94	27,453,064,297.20
147006	Arrendamientos	0.00	291,344,793.00	288,728,375.00	2,616,418.00
147064	Pago por cuenta de terceros	0.00	107,100.00	0.00	107,100.00
147090	OTROS DEUDORES	65,972,135.00	11,793,555.00	65,148,623.00	12,617,067.00
160501	Urbanos	12,292,053,044.00	0.00	0.00	12,292,053,044.00
163501	Maquinaria y equipo	35,069,541.35	130,827,097.20	149,650,203.64	16,246,434.91
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	12,729,842.89	23,313,929.33	86,299,039.14
163504	Equipo de comunicación y computación	277,834,928.12	1,265,360,006.44	1,464,691,002.64	78,503,931.92
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	1,691,671.00	6,272,718.00	21,329,771.00
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	43,376,511.05	19,630,593.05	60,431,531.00
163710	Equipo de comunicación y computación	46,020,615.40	21,311,938.00	10,181,932.40	57,150,621.00
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	131,730,090.60	1,467,461.00	1,404,082,943.09
165509	Equipo de enseñanza	32,254,660.00	0.00	0.00	32,254,660.00
165511	Herramientas y accesorios	177,972,675.88	12,302,958.88	66,450.00	190,209,184.76
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	7,210,000.00	287,896.92	2,017,836,651.59
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	24,285,558.38	42,918,387.05	2,175,436,932.71
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	3,839,600.00	458,124.00	1,195,516,602.60
167001	Equipo de comunicación	7,541,122,223.37	1,268,737,851.84	18,456,603.00	8,791,403,472.21
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	232,071,087.83	-2,787,804,815.52
168504	Maquinaria y equipo	-1,441,874,624.69	493,571.00	198,121,104.09	-1,639,502,157.78
168505	Equipo médico y científico	-9,556,643.30	0.00	6,320,841.47	-15,877,484.77
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1,801,264,316.84	0.00	109,321,915.47	-1,910,586,232.31
168507	Equipos de comunicación y computación	-3,407,421,094.45	0.00	402,093,617.10	-3,809,514,711.55
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-197,365,031.38	0.00	16,226,063.66	-213,591,095.04
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	76,666,185.12	11,455,299.36
190504	Arrendamientos	883,860,794.00	661,960,458.00	874,270,981.00	671,550,271.00
190514	Bienes y servicios	359,610,000.00	88,444,430.00	359,610,000.00	88,444,430.00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	465,181,393.71	785,237,755.14	755,632,658.79	494,786,490.06
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	10,834,558.68	-477,000,906.18
197508	Software	-365,385,737.31	0.00	16,130,010.83	-381,515,748.14
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	2,195,231,321.44	2,010,624,683.22	82,087,691.78
240102	Proyectos de inversión	4,153,166,886.00	22,926,858,549.00	20,672,435,136.62	1,898,743,473.62
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	6,124,160.00	112,961,898.00	106,837,738.00	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	76,132,723.00	76,132,723.00	0.00
242510	Seguros	0.00	3,167,666.00	3,167,666.00	0.00
242518	Aportes a fondos pensionales	1,000,500.00	212,177,600.00	291,254,400.00	80,077,300.00
242519	Aportes a seguridad social salud	992,600.00	160,396,100.00	222,655,700.00	63,252,200.00
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	0.00	121,416,400.00	165,892,300.00	44,475,900.00
242521	Sindicatos	0.00	949,582.00	949,582.00	0.00
242522	Cooperativas	0.00	24,764,140.00	24,764,140.00	0.00
242532	Aporte riesgos profesionales	0.00	11,870,300.00	17,739,400.00	5,869,100.00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	1,317,200.00	7,705,600.00	14,292,100.00	7,903,700.00

**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 30 Abril de 2016

Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO A 31/12/2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A 30/04/2016
242535	Libranzas	0.00	176,697,477.00	176,697,477.00	0.00
242590	Otros acreedores	2,538,218.00	37,389,654.00	38,979,840.00	4,128,404.00
243603	HONORARIOS	2,943,000.00	62,883,000.00	59,940,000.00	0.00
243604	Comisiones	88,000.00	2,323,678.00	2,335,060.00	99,382.00
243605	SERVICIOS	61,036,000.00	445,254,599.00	392,270,448.49	8,051,849.49
243606	Arrendamientos	14,629,000.00	118,672,925.00	114,732,573.00	10,688,648.00
243608	Compras	22,516,000.00	201,370,357.00	183,136,226.00	4,281,869.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	72,677,000.00	428,807,000.00	398,641,000.00	42,511,000.00
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	54,000.00	983,959.00	995,959.00	66,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	108,012,000.00	1,025,960,009.00	1,004,485,821.20	86,537,812.20
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	87,414,000.00	446,877,762.00	440,377,113.53	50,913,351.53
243690	OTRAS RETENCIONES	260,240,000.00	2,061,645,914.00	1,933,267,985.00	131,862,071.00
244502	Venta de servicios	5,355,144.00	143,882,431.00	153,322,898.00	14,795,611.00
245301	En administración	4,216,322,921.00	1,408,218,714.00	225,599,322.00	3,033,703,529.00
250501	Nómina por pagar	0.00	1,594,111,327.00	1,594,111,327.00	0.00
250502	Cesantías	212,164,797.00	297,665,743.00	114,511,205.00	29,010,259.00
250503	Intereses sobre cesantías	18,798,934.00	18,798,934.00	0.00	0.00
250504	Vacaciones	408,703,242.00	126,681,981.00	4,294,720.00	286,315,981.00
250505	Prima de vacaciones	254,597,613.00	76,797,256.00	0.00	177,800,357.00
250512	BONIFICACIONES	21,865,235.00	5,631,636.00	114,198.00	16,347,797.00
271501	Cesantías	0.00	5,407,144.00	54,324,693.00	48,917,549.00
271502	Intereses sobre cesantías	0.00	280,683.00	6,518,967.00	6,238,284.00
271503	Vacaciones	0.00	11,261,839.00	99,261,346.00	87,999,507.00
271504	Prima de servicios	0.00	2,266,440.00	362,033,131.00	359,766,691.00
271506	Prima de vacaciones	0.00	8,658,726.00	79,979,125.00	71,320,399.00
271507	Bonificaciones	0.00	1,453,762.00	6,932,797.00	5,479,035.00
271509	Prima de navidad	0.00	7,295,757.00	171,231,929.00	163,936,172.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	100,000.00	7,585,772.00	7,485,772.00	0.00
291005	Arrendamientos	0.00	6,205,085.00	74,945,794.00	68,740,709.00
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	111,751,737.00	251,321,598.00
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	964,154,629.62	2,816,705,324.63	-964,154,629.62
327006	Amortización de otros activos	-173,626,688.27	26,964,569.51	173,626,688.27	-26,964,569.51
470508	Funcionamiento	0.00	0.00	2,734,006,928.00	2,734,006,928.00
470510	Inversión	0.00	386,988,826.00	21,626,313,464.00	21,239,324,638.00
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	236,398.00	13,948,626.92	13,712,228.92
480590	Otros Ingresos Financieros	0.00	11,200,509.38	11,200,509.38	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	259,596,304.00	259,596,304.00
480819	Donaciones	0.00	0.00	129,459,856.00	129,459,856.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	1,068,082,725.00	1,068,082,725.00
481008	Recuperaciones	0.00	0.00	35,044,931.00	35,044,931.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	81,835,637.00	81,835,637.00
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	657,041,263.00	924,478.00	656,116,785.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	3,570,244.00	0.00	3,570,244.00
510105	Gastos de representación	0.00	51,407,671.00	0.00	51,407,671.00
510113	Prima de vacaciones	0.00	44,364,289.00	0.00	44,364,289.00
510114	Prima de navidad	0.00	93,681,893.00	0.00	93,681,893.00
510117	Vacaciones	0.00	54,295,699.00	0.00	54,295,699.00
510118	Bonificación especial de recreación	0.00	3,564,140.00	0.00	3,564,140.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	5,565,910.00	0.00	5,565,910.00
510124	Cesantías	0.00	92,032,482.00	0.00	92,032,482.00
510125	Intereses a las cesantías	0.00	4,255,439.00	0.00	4,255,439.00
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	29,065,911.00	0.00	29,065,911.00
510152	Prima de servicios	0.00	198,070,245.00	0.00	198,070,245.00
510160	Subsidio de alimentación	0.00	3,841,982.00	0.00	3,841,982.00
510164	OTRAS PRIMAS	0.00	226,200,714.00	0.00	226,200,714.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	40,889,500.00	0.00	40,889,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	80,726,500.00	0.00	80,726,500.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0.00	6,353,100.00	0.00	6,353,100.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0.00	34,034,900.00	0.00	34,034,900.00

**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 30 Abril de 2016

Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO A 31/12/2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A 30/04/2016
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0.00	79,922,900.00	0.00	79,922,900.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	30,667,600.00	71,100.00	30,596,500.00
510402	Aportes al SENA	0.00	20,446,000.00	0.00	20,446,000.00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0.00	16,900,000.00	0.00	16,900,000.00
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	291,821,289.00	0.00	291,821,289.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	421,848,342.26	2,990,014.00	418,858,328.26
511115	Mantenimiento	0.00	13,992,262.00	296,960.00	13,695,302.00
511117	Servicios públicos	0.00	106,837,738.00	0.00	106,837,738.00
511118	Arrendamiento	0.00	38,732,148.00	0.00	38,732,148.00
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	287,164,688.31	70,854,385.14	216,310,303.17
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	67,570,272.00	0.00	67,570,272.00
511125	Seguros generales	0.00	77,288,951.12	0.00	77,288,951.12
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	5,264,668.00	0.00	5,264,668.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	178,048,424.00	0.00	178,048,424.00
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	8,337,205.74	7,080,640.00	1,256,565.74
512001	Impuesto predial unificado	0.00	2,825,000.00	0.00	2,825,000.00
512019	Registro y Salvoconducto	0.00	2,970,504.00	0.00	2,970,504.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	11,713,656.04	733,000.00	10,980,656.04
512090	Otros impuestos	0.00	91,264.36	0.00	91,264.36
550601	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,218,078,040.00	2,450,331.00	1,215,627,709.00
550603	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	211,067,300.00	0.00	211,067,300.00
550604	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	41,050,400.00	0.00	41,050,400.00
550605	GENERALES	0.00	18,106,407,436.78	246,990,351.00	17,859,417,085.78
580110	Adquisición de bienes y servicios	0.00	71,100.00	0.00	71,100.00
580803	Impuestos asumidos	0.00	140,306,684.00	0.00	140,306,684.00
580811	Donaciones	0.00	117,558,456.16	0.00	117,558,456.16
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	20,856,385.00	20,856,000.00	385.00
831510	Propiedades, planta y equipo	0.00	185,754,640.00	1,056,932.00	184,697,708.00
836101	Internas	0.00	12,893,348.00	1,451,160.00	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	1,451,160.00	12,893,348.00	-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>130,820,928,897.94</b>	<b>130,820,928,897.94</b>	<b>0.00</b>

EXISTEN COMPROBANTES DE PAGO INGRESADO EN ESTE REPORTE

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