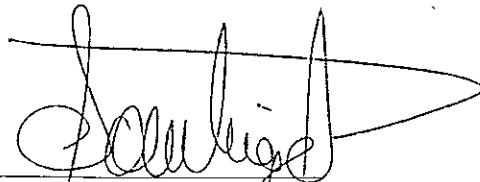


9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
92	ACREEDORAS FISCALES	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	78.246
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-78.246



SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
Representante Legal



ORLANDO BARBOSA SILVA
Subdirector Administrativo Financiero



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

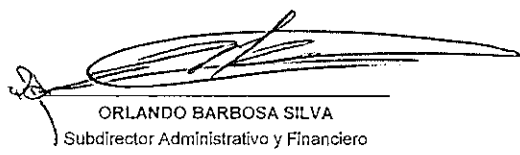
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-jun-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		33.687.226
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		33.606.883
4705 FONDOS RECIBIDOS		33.606.883
4720 OPERACIONES DE ENLACE		0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		<u>0</u>
48 OTROS INGRESOS		80.343
4805 FINANCIEROS		13.622
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>66.721</u>
GASTOS OPERACIONALES		31.990.121
51 ADMINISTRACION		4.515.504
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.078.089
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		381.683
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		96.982
5111 GENERALES		1.939.488
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>19.262</u>
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		27.474.981
5501 EDUCACION		0
5502 SALUD		0
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		0
5504 VIVIENDA		0
5505 RECREACION Y DEPORTE		0
5506 CULTURA		27.474.981
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		0
5508 MEDIO AMBIENTE		0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS		<u>0</u>
58 OTROS GASTOS		-364
5801 INTERESES		0
5802 COMISIONES		0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0
5805 FINANCIEROS		0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-364
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		0
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS		<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.697.105
INGRESOS NO OPERACIONALES		5.139.915
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<u>5.139.915</u>

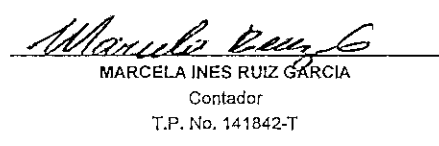
	GASTOS NO OPERACIONALES	174.268
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>174.268</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	4.965.647
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.662.752
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	297.756
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	297.760
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	6.960.508
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>6.960.508</u>



SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
Representante Legal



ORLANDO BARBOSA SILVA
Subdirector Administrativo y Financiero



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES
 CODIGO: 92372345
 FECHA DE COF 30/06/2015
 PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL DICIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	70.410.222	32.058.709	31.069.394	71.399.537	8.062.527	63.337.010
110000	EFFECTIVO	3.747.641	24.927.202	23.840.506	4.834.337	4.834.337	0
110500	CAJA	10.322	0	0	10.322	10.322	0
110502	Caja menor	10.322	0	0	10.322	10.322	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.737.319	24.927.202	23.840.506	4.824.015	4.824.015	0
111005	Cuenta corriente	1.352.422	20.286.739	19.309.493	2.329.668	2.329.668	0
111006	Cuenta de ahorro	2.384.897	4.640.463	4.531.013	2.494.347	2.494.347	0
140000	DEUDORES	3.576.764	4.565.304	3.884.712	4.257.356	3.228.190	1.029.166
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.274	315	469	48.120	48.120	0
140102	Multas	47.900	0	0	47.900	47.900	0
140109	Otros deudores por ingresos no tributarios	374	315	469	220	220	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	233.742	3.162.422	2.466.737	929.427	0	929.427
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	233.742	3.162.422	2.466.737	929.427	0	929.427
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.173.286	578.739	571.955	3.180.070	3.180.070	0
142402	En administracion	3.173.286	578.739	571.955	3.180.070	3.180.070	0
147000	OTROS DEUDORES	121.462	823.828	845.561	99.739	0	99.739
147006	Arrendamientos	121.462	822.970	844.948	99.484	0	99.484
147090	Otros deudores	0	858	603	255	0	255
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.849.077	1.017.607	1.562.641	52.304.043	0	52.304.043
160500	TERRENOS	12.292.053	0	0	12.292.053	0	12.292.053
160501	Urbanos	12.292.053	0	0	12.292.053	0	12.292.053
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.012.371	248.496	779.424	481.443	0	481.443
163501	Maquinaria y equipo	321.582	17.904	286.018	53.468	0	53.468
163502	Equipo médico y científico	19.482	125	125	19.482	0	19.482
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	200.833	96.185	138.661	158.457	0	158.457
163504	Equipos de comunicación y computación	470.374	76.175	296.513	250.036	0	250.036
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	58.107	58.107	0	0	58.107
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38.760	35.141	12.548	61.343	0	61.343
163707	Maquinaria y equipo	8.770	2.044	2.104	8.710	0	8.710
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	25.984	9.331	10.444	24.871	0	24.871
163710	Equipos de comunicación y computación	3.979	23.766	0	27.742	0	27.742
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	20	0	0	20	0	20
164000	EDIFICACIONES	33.327.585	0	0	33.327.585	0	33.327.585
164001	Edificios y casas	33.327.585	0	0	33.327.585	0	33.327.585
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	24.461	0	0	24.461	0	24.461
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	24.461	0	0	24.461	0	24.461
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.705.362	288.122	2.044	2.991.440	0	2.991.440
165504	Maquinaria industrial	345.749	715	0	346.463	0	346.463
165505	Equipo de música	1.132.700	87.660	1.000	1.219.360	0	1.219.360
165509	Equipo de enseñanza	32.255	0	0	32.255	0	32.255
165511	Herramientas y accesorios	166.578	7.236	0	173.814	0	173.814
165526	Equipo de Rescate	29.138	0	0	29.138	0	29.138
165590	Otra maquinaria y equipo	999.143	192.511	1.044	1.190.510	0	1.190.510
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.639	125	0	7.764	0	7.764
166003	Equipo de urgencias	7.639	125	0	7.764	0	7.764
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.056.631	146.276	9.330	2.193.578	0	2.193.578
166501	Muebles y enseres	1.978.454	129.048	9.330	2.098.172	0	2,098.172
166502	Equipo y maquina de oficina	4.328	125	0	4.454	0	4.454
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	73.849	17.103	0	90.952	0	90.952
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.391.966	296.513	23.766	8.664.713	0	8.664.713
167001	Equipo de comunicación	7.226.413	213.105	9.541	7.429.977	0	7.429.977
167002	Equipo de computación	1.165.553	83.408	14.225	1.234.736	0	1.234.736
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	489.464	0	0	489.464	0	489.464
167502	Terrestre	489.464	0	0	489.464	0	489.464
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.044	2.934	0	20.978	0	20.978
168004	Equipo de lavandería	4.173	107	0	4.280	0	4.280
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13.871	2.827	0	16.698	0	16.698
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7.515.250	0	735.529	-8.250.779	0	-8.250.779
168501	Edificaciones	-2.050.078	0	166.164	-2.216.242	0	-2.216.242
168504	Maquinaria y equipo	-1.114.181	0	140.134	-1.254.315	0	-1.254.315
168505	Equipo médico y científico	-7.639	0	125	-7.763	0	-7.763
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.547.799	0	99.418	-1.647.216	0	-1.647.216
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.623.287	0	312.772	-2.936.059	0	-2.936.059
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-160.488	0	12.203	-172.691	0	-172.691
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-11.760	0	4.713	-16.493	0	-16.493
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	878.229	58.000	0	936.229	0	936.229
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	878.229	58.000	0	936.229	0	936.229
171502	Museos	451.802	0	0	451.802	0	451.802
171503	Obras de arte	33.995	58.000	0	91.995	0	91.995
171505	Bibliotecas	392.432	0	0	392.432	0	392.432
190000	OTROS ACTIVOS	9.358.511	1.490.596	1,781.535	9,067.572	0	9,067.572
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	673.331	283.512	562.723	394.120	0	394.120
190501	Seguros	39	260.712	57.630	203.121	0	203.121
190504	Arrendamientos	673.292	22.800	505.093	190.999	0	190.999
191000	CARGOS DIFERIDOS	366.013	1.149.572	1,120.814	393.771	0	393.771
191001	Materiales y suministros	341.918	1,112,953	1,083,942	370,929	0	370,929
191009	Publicidad y propaganda	23.095	36.619	36.872	22.842	0	22.842
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0	57.512	57.512	0	0	0
193090	Otros bienes recibidos en dación de pago	0	57.512	57.512	0	0	0
197000	INTANGIBLES	803.572	0	0	803.572	0	803.572
197007	Licencias	448.093	0	0	448.093	0	448.093
197008	Software	357.479	0	0	357.479	0	357.479
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-698.767	0	40.486	-739.253	0	-739.253
197507	Licencias	-341.288	0	40.486	-381.774	0	-381.774
197508	Software	-357.479	0	0	-357.479	0	-357.479
199900	VALORIZACIONES	8.215.362	0	0	8.215.362	0	8.215.362
199952	Terrenos	2.790.185	0	0	2.790.185	0	2.790.185
199962	Edificaciones	5.425.177	0	0	5.425.177	0	5.425.177
200000	PASIVOS	4.656.308	23.305.732	23.074.684	4.425.260	4.425.260	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.622.009	20.812.711	20.656.274	3.465.572	3.465.572	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	948.392	17.822.985	17.277.640	403.047	403.047	0
240101	Bienes y servicios	212.306	523.588	649.051	337.769	337.769	0
240102	Proyectos de inversión	736.086	17.299.397	16.628.589	65.278	65.278	0
242500	ACREDORES	188.627	1,175,606	1,218,858	231.879	231.879	0
242504	Servicios públicos	0	79.722	79.722	0	0	0
242508	Viajes y gastos de viaje	0	3.110	3.110	0	0	0
242510	Seguros	0	257.326	257.326	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	73.566	239.848	227.816	71.534	71.534	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTRADA: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

CODIGO: 923272345

FECHA DE CORTO: 30/06/2015

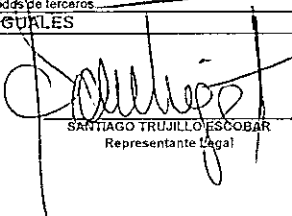
PERIODO DE M: 1 de abril al 30 de junio de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL DICIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242519	Aportes a seguridad social en salud	58.756	184.992	183.352	57.116	57.116	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	38.433	163.173	214.816	90.076	90.076	0
242521	Sindicatos	0	841	841	0	0	0
242522	Cooperativas	0	19.264	19.264	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	1.224	1.224	0	0	0
242532	Aportes riesgos profesionales	4.474	15.402	15.683	4.755	4.755	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	6.092	12.480	11.175	4.777	4.777	0
242535	Libranzas	0	154.611	154.611	0	0	0
242590	Otros acreedores	7.306	43.603	39.918	3.621	3.621	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159.026	551.154	714.647	322.619	322.619	0
243603	Honorarios	0	656	9.366	8.510	8.510	0
243604	Comisiones	618	768	512	362	362	0
243605	Servicios	11.031	26.792	57.485	41.724	41.724	0
243606	Arrendamientos	5.431	6.229	8.126	7.328	7.328	0
243608	Compras	1.220	10.230	13.619	4.609	4.609	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	15.660	59.428	66.862	43.084	43.084	0
243616	A empleados Artículo 384 ET	44	128	114	30	30	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	37.562	122.895	154.509	69.176	69.176	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15.322	30.867	57.698	42.153	42.153	0
243690	Otras retenciones	72.138	282.961	326.356	105.533	105.533	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	351	456	105	105	0
244023	Contribuciones	0	351	456	105	105	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9.176	14.143	107.417	102.450	102.450	0
244502	Venta de servicios	9.176	14.143	107.417	102.450	102.450	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	622	622	622	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	0	622	622	622	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.316.788	1.248.472	1.336.634	2.404.950	2.404.950	0
245301	En administración	2.316.788	1.248.472	1.336.634	2.404.950	2.404.950	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	412.935	1.828.124	1.748.207	333.018	333.018	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	412.935	1.828.124	1.748.207	333.018	333.018	0
250501	Nómina por pagar	8	1.664.521	1.664.521	8	8	0
250502	Cesantías	26.763	80.484	83.295	29.574	29.574	0
250504	Vacaciones	217.511	45.544	347	172.314	172.314	0
250505	Prima de vacaciones	155.551	34.609	20	120.962	120.962	0
250512	Bonificaciones	13.102	2.968	24	10.160	10.160	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	599.482	622.675	621.452	598.259	598.259	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	599.482	622.675	621.452	598.259	598.259	0
271501	Cesantías	43.862	1.805	45.757	87.814	87.814	0
271502	Intereses sobre cesantías	5.315	54	5.481	10.752	10.752	0
271503	Vacaciones	75.637	28.622	75.585	122.600	122.600	0
271504	Prima de servicios	279.912	569.102	289.190	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	59.857	17.849	63.461	105.469	105.469	0
271507	Bonificaciones	5.150	1.590	5.189	8.749	8.749	0
271509	Prima de navidad	129.748	3.653	136.779	262.875	262.875	0
290000	OTROS PASIVOS	21.882	42.222	48.751	28.411	28.411	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.881	1.885	4	0	0	0
290509	Otros recaudos a favor de terceros	1.881	1.885	4	0	0	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.001	40.337	48.747	28.411	28.411	0
291005	Arrendamientos	20.001	10.851	16.498	25.648	25.648	0
291080	Otros Ingresos recibidos por anticipado	0	29.486	32.249	2.763	2.763	0
300000	PATRIMONIO	60.696.434	787.416	104.751	60.013.769	0	60.013.769
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60.696.434	787.416	104.751	60.013.769	0	60.013.769
320800	CAPITAL FISCAL	49.052.762	11.400	0	49.041.362	0	49.041.362
320801	Capital fiscal	49.052.762	11.400	0	49.041.362	0	49.041.362
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.232.073	0	0	4.232.073	0	4.232.073
322501	Utilidad o excedentes acumulados	7.061.393	0	0	7.061.393	0	7.061.393
322502	Pérdida o déficit acumulados	-2.829.320	0	0	-2.829.320	0	-2.829.320
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.124	0	86.578	98.702	0	98.702
323502	En especie	12.124	0	86.578	98.702	0	98.702
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	8.215.362	0	0	8.215.362	0	8.215.362
324052	Terrenos	2.790.185	0	0	2.790.185	0	2.790.185
324062	Edificaciones	5.425.177	0	0	5.425.177	0	5.425.177
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	18.173	18.173	0	18.173
325525	Bienes	0	0	18.173	18.173	0	18.173
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-815.887	776.016	0	-1.591.903	0	-1.591.903
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-775.049	735.530	0	-1.510.576	0	-1.510.576
327006	Amortización de otros activos	-40.841	40.486	0	-81.327	0	-81.327
400000	INGRESOS	16.022.876	164.759	23.266.784	39.124.901	0	39.124.901
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.613.129	61.875	19.055.629	33.606.883	0	33.606.883
470500	FONDOS RECIBIDOS	14.613.129	61.875	19.055.629	33.606.883	0	33.606.883
470508	Funcionamiento	1.476.526	0	2.602.942	4.078.468	0	4.078.468
470510	Inversión	13.137.603	61.875	16.452.687	29.528.415	0	29.528.415
480000	OTROS INGRESOS	1.409.747	102.884	4.211.155	5,518,018	0	5,518,018
480500	FINANCIEROS	6.340	0	7.282	13.622	0	13.622
480590	Otros ingresos financieros	6.340	0	7.282	13.622	0	13.622
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,126,852	102,884	4,115,947	5,139,915	0	5,139,915
480817	Arrendamientos	247,883	99,884	712,563	860,562	0	860,562
480819	Donaciones	3,529	0	101,360	104,889	0	104,889
480890	Otros ingresos ordinarios	875,440	3,000	3,302,024	4,174,464	0	4,174,464
481000	EXTRAORDINARIOS	271,527	0	26,233	297,760	0	297,760
481008	Recuperaciones	258,725	0	17,359	276,084	0	276,084
481090	Otros ingresos extraordinarios	12,802	0	8,874	21,676	0	21,676
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,028	0	61,693	66,721	0	66,721
481556	Venta de servicios	5,028	0	0	5,028	0	5,028
481559	Otros ingresos	0	0	61,693	61,693	0	61,693
500000	GASTOS	10,965,396	23,573,621	2,374,624	32,164,393	0	32,164,393
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1,733,389	3,630,504	848,389	4,515,504	0	4,515,504
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,029,714	1,065,588	37,213	2,078,089	0	2,078,089
510101	Sueldos del personal	442,630	457,992	6,515	894,107	0	894,107
510103	Horas extras y festivos	2,686	3,427	0	6,123	0	6,123
510105	Gastos de representación	35,482	36,291	0	71,753	0	71,753
510113	Prima de vacaciones	32,815	34,443	0	67,258	0	67,258
510114	Prima de navidad	69,632	73,430	0	142,822	0	142,822
510117	Vacaciones	41,512	41,021	0	82,533	0	82,533
510118	Bonificación especial de recreación	2,658	2,610	0	5,268	0	5,268
510123	Auxilio de transporte	4,056	4,137	0	8,193	0	8,193
510124	Cesantías	65,554	67,807	0	133,361	0	133,361
510125	Intereses a las cesantías	3,202	3,311	0	6,513	0	6,513

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES
 CODIGO: 923272345
 FECHA DE CON: 30/06/2015
 PERIODO DE M: 1 de abril al 30 de junio de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL DICIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	30.884	19.032	11.852	0	11.852
510150	Bonificación por servicios prestados	25.068	11.115	0	36.181	0	36.181
510152	Prima de servicios	147.175	154.617	11.344	290.448	0	290.448
510160	Subsidio de alimentación	2.608	2.666	0	5.272	0	5.272
510164	Otros primas	154.590	161.815	0	316.405	0	316.405
510190	Otros sueldos y salarios	0	322	322	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	170.837	213.498	2.652	381.683	0	381.683
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	27.554	50.032	0	77.586	0	77.586
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	57.727	65.402	0	123.129	0	123.129
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.062	4.713	0	8.775	0	8.775
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	30.573	32.782	0	63.355	0	63.355
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	59.021	60.569	2.652	108.838	0	108.838
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	34.443	62.539	0	96.982	0	96.982
510401	Aportes al ICBF	20.667	37.526	0	58.193	0	58.193
510402	Aportes al SENA	13.776	25.013	0	38.789	0	38.789
511100	GENERALES	490.387	2.257.179	808.078	1.939.488	0	1.939.488
511111	Comisiones, honorarios y servicios	5.200	7.800	0	13.000	0	13.000
511113	Vigilancia y seguridad	6.169	318.459	0	324.628	0	324.628
511114	Materiales y suministros	129.332	667.835	278.835	515.332	0	515.332
511115	Mantenimiento	14.335	317.203	2.055	329.483	0	329.483
511117	Servicios públicos	68.848	79.722	114	148.556	0	148.556
511118	Arrendamiento	26.316	26.316	0	52.631	0	52.631
511119	Viajes y gastos de viaje	8.339	3.110	0	11.449	0	11.449
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	32.588	27.145	5.423	0	5.423
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	88.305	399.228	239.217	247.317	0	247.317
511123	Comunicaciones y transporte	37.055	32.663	0	69.718	0	69.718
511125	Seguros generales	62.078	318.342	250.712	119.708	0	119.708
511146	Combustibles y lubricantes	4.810	3.705	0	8.515	0	8.515
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	42.360	50.700	0	93.060	0	93.060
511164	Gastos legales	28	138	0	166	0	166
511190	Otros gastos generales	82	380	0	462	0	462
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.008	11.700	446	19.262	0	19.262
512001	Impuesto predial unificado	0	2.804	0	2.804	0	2.804
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	129	0	129	0	129
512024	Gravamen a los movimientos financieros	7.998	8.312	446	15.861	0	15.861
512090	Otros impuestos	13	455	0	468	0	468
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	9.185.306	19.815.910	1.526.235	27.474.981	0	27.474.981
550600	CULTURA	9.185.306	19.815.910	1.526.235	27.474.981	0	27.474.981
550601	Sueldos y salarios	920.910	994.042	2.298	1.912.654	0	1.912.654
550603	Contribuciones efectivas	155.739	197.605	368	352.976	0	352.976
550604	Aportes sobre la nómina	29.431	54.244	0	83.675	0	83.675
550605	Generales	8.079.226	18.570.019	1.523.569	25.125.676	0	25.125.676
580000	OTROS GASTOS	46.701	127.207	0	173.908	0	173.908
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	47.062	127.206	0	174.268	0	174.268
580803	Impuestos asumidos	47.062	119.068	0	166.130	0	166.130
580811	Donaciones	0	8.138	0	8.138	0	8.138
581000	EXTRAORDINARIOS	3	1	0	4	0	4
581090	Otros gastos extraordinarios	3	1	0	4	0	4
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-364	0	0	-364	0	-364
581592	Gasto público social	-364	0	0	-364	0	-364
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	78.246	0	0	78.246	0	78.246
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	78.246	0	0	78.246	0	78.246
934619	Propiedades, planta y equipo	78.246	0	0	78.246	0	78.246
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-78.246	0	0	-78.246	0	-78.246
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-78.246	0	0	-78.246	0	-78.246
991506	Bienes recibidos de terceros	-78.246	0	0	-78.246	0	-78.246
	SUMAS IGUALES	5.057.480	79.890.237	79.890.237	0		


 SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
 Representante Legal


 ORLANDO BARBOSA SILVA
 Subdirector Administrativo y Financiero

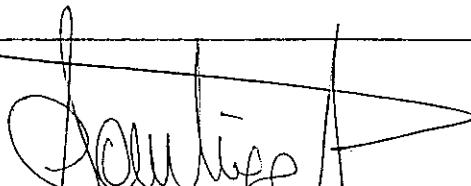

 MARCELA INES RUIZ GARCIA
 Contador
 T.P. 141842-T

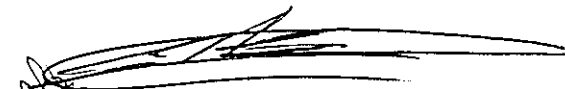
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 CODIGO: 923272345
 FECHA DE CORTE: 30/06/2015

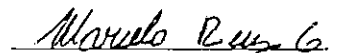
CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	242726	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2728000	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA D.C.	209343	0
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	58193
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	38789
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A.EPS	0	27031
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A.EPS	0	48577
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	11550
470508	FONDOS RECIBIDOS - FUNCIONAMIENTO	210111001	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	4078468
470510	FONDOS RECIBIDOS - INVERSION	210111001	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	28528415
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001	BOGOTA D.C.	2364950	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - ID	40000	0
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	0	129
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	0	2804
512090	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN RECAUDADORA	0	468


 SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
 Representante Legal

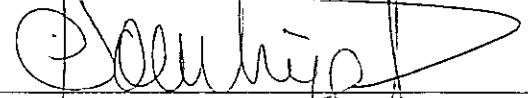

 ORLANDO BARBOSA SILVA
 Subdirector Administrativo y Financiero

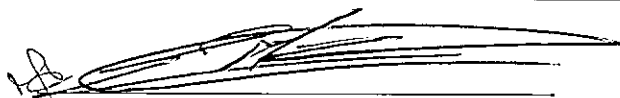

 MARCELA INES RUIZ GARCIA
 Contador
 T.P. 141842-T

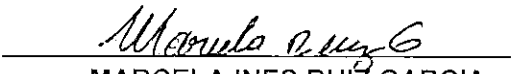
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DDC-2007-100
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 CODIGO: 923272345
 FECHA DE CORTE: 30/06/2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	FONDOS RECIBIDOS - FUNCIONAMIENTO	210111001111	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	4078468
470510	FONDOS RECIBIDOS - INVERSION	210111001111	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	29528415
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA	834628	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTR	14581	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001122	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	414850	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001114	SECRETARIA DE SALUD	4500	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA	600000	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA	173959	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	314561	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUE	7871	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	209343	
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001111	BOGOTA D.C.	0	2804
512041	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTOR	210111001111	BOGOTA D.C.	0	129


 SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
 Representante Legal


 ORLANDO BARBOSA SILVA
 Subdirector Administrativo y Financiero


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