



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

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 14-05-2015 04:39:58

2015ER56571 O 1 Fol:1 Anex:10

ORIGEN: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES/SANTIAGO TRUJILLO
DESTINO: SUBD. DE CONSOLIDACION GESTION E INVESTIGACION/GON
ASUNTO: INFORMES FINANCIEROS IDARTES
OBS: VENTANILLA CAD



Al contestar, citar estos datos:
Radicado: **20154200025361** de 06-05-2015

Pág. 1 de 1

Bogotá D.C, miércoles 06 de mayo de 2015

Señor(a)
IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación.
Secretaria de Hacienda
Carrera 30 No 25 - 90 3385000
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Informes Financieros y Anexos IDARTES Marzo 2015

Respetado Doctor:

Remito un ejemplar de los Estados Financieros Contables en los términos establecidos por la Contaduría General de la Nación, con corte a 31 de Marzo de 2015. Se anexa CD con la siguiente información:

CGN2005_001_ Saldos y Movimientos
CGN2005_002_Operaciones Recíprocas
Formato DDC2007_100 Operaciones Recíprocas con Organismos y Dependencias del Sector Central y Localidades
Balance General a Nivel de Cuenta
Estado de Actividades Financiera, Económica, Social y Ambiental a nivel de Cuenta
Certificación Estados Financieros a marzo 31 de 2015.
Informe SIPROJ

Cordialmente,

SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
Representante Legal
Instituto Distrital de las Artes -Idartes

Proyectó: Marcela Ines Ruiz Garcia
Revisó: Orlando Barbosa Silva

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 CODIGO: 923272345
 FECHA DE COF 31/03/2015
 PERIODO DE M (1 de enero al 31 de marzo de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL DICIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	68.916.352	24.574.811	23.080.941	70.410.222	6.969.201	63.441.021
110000	EFFECTIVO	4.668.713	18.478.676	19.399.748	3.747.641	3.747.641	0
110500	CAJA	0	10.322	0	10.322	10.322	0
110502	Caja menor	0	10.322	0	10.322	10.322	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.668.713	18.468.354	19.399.748	3.737.319	3.737.319	0
111005	Cuenta corriente	1.000.920	15.382.306	15.030.804	1.352.422	1.352.422	0
111006	Cuenta de ahorro	3.667.793	3.086.048	4.368.944	2.384.897	2.384.897	0
140000	DEUDORES	742.820	4.068.626	1.234.692	3.576.764	3.221.560	355.204
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.464	626	7.816	48.274	48.274	0
140102	Mullas	54.968	0	7.069	47.900	47.900	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	495	626	747	374	374	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	152.529	892.579	811.366	233.742	0	233.742
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	152.529	892.579	811.366	233.742	0	233.742
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	342.375	3.013.964	183.053	3.173.286	3.173.286	0
142402	En administracion	342.375	3.013.964	183.053	3.173.286	3.173.286	0
147000	OTROS DEUDORES	192.452	161.457	232.447	121.462	0	121.462
147006	Arrendamientos	121.486	161.377	161.401	121.462	0	121.462
147064	Pago por cuenta de terceros	69.086	0	69.086	0	0	0
147090	Otros deudores	1.880	80	1.960	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.341.730	902.174	1.394.827	52.849.077	0	52.849.077
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	1.311.166	283.992	582.787	1.012.371	0	1.012.371
163501	Maquinaria y equipo	567.862	89.971	346.251	321.582	0	321.582
163502	Equipo médico y científico	19.482	0	0	19.482	0	19.482
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	174.719	33.630	7.416	200.933	0	200.933
163504	Equipos de comunicación y computación	549.103	147.668	226.397	470.374	0	470.374
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	2.723	2.723	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	71.093	1.600	33.943	38.750	0	38.750
163707	Maquinaria y equipo	34.529	0	25.759	8.770	0	8.770
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	25.984	0	0	25.984	0	25.984
163710	Equipos de comunicación y computación	10.560	1.600	8.184	3.976	0	3.976
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	Líneas y cables de telecomunicaciones	24.461	0	0	24.461	0	24.461
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.333.351	372.011	0	2.705.362	0	2.705.362
165504	Maquinaria industrial	342.549	3.199	0	345.748	0	345.748
165505	Equipo de música	948.663	184.037	0	1.132.700	0	1.132.700
165509	Equipo de enseñanza	32.255	0	0	32.255	0	32.255
165511	Herramientas y accesorios	142.697	23.681	0	166.378	0	166.378
165526	Equipo de Rescate	29.138	0	0	29.138	0	29.138
165590	Otra maquinaria y equipo	838.049	161.094	0	999.143	0	999.143
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.639	0	0	7.639	0	7.639
166003	Equipo de urgencias	7.639	0	0	7.639	0	7.639
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.049.215	7.417	0	2.056.632	0	2.056.632
166501	Muebles y enseres	1.971.037	7.417	0	1.978.454	0	1.978.454
166502	Equipo y máquina de oficina	4.329	0	0	4.329	0	4.329
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	73.849	0	0	73.849	0	73.849
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.160.585	232.981	1.600	8.391.966	0	8.391.966
167001	Equipo de comunicación	7.004.932	223.081	1.600	7.228.413	0	7.228.413
167002	Equipo de computación	1.155.653	9.900	0	1.165.553	0	1.165.553
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	15.321	2.723	0	18.044	0	18.044
168004	Equipo de lavandería	1.450	2.723	0	4.173	0	4.173
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13.871	0	0	13.871	0	13.871
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6.740.203	1.450	776.497	-7.515.250	0	-7.515.250
168501	Edificaciones	-1.885.740	0	164.338	-2.050.078	0	-2.050.078
168504	Maquinaria y equipo	-926.158	0	188.023	-1.114.181	0	-1.114.181
168505	Equipo médico y científico	-7.638	0	0	-7.638	0	-7.638
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.443.591	0	104.207	-1.547.798	0	-1.547.798
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.317.311	0	305.976	-2.623.287	0	-2.623.287
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-148.419	0	12.089	-160.488	0	-160.488
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-11.346	1.450	1.884	-11.780	0	-11.780
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	878.229	14.390	14.390	878.229	0	878.229
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	878.229	14.390	14.390	878.229	0	878.229
171502	Museos	451.802	0	0	451.802	0	451.802
171503	Obras de arte	33.995	0	0	33.995	0	33.995
171505	Bibliotecas	392.432	14.390	14.390	392.432	0	392.432
190000	OTROS ACTIVOS	9.284.860	1.110.945	1.037.294	9.358.511	0	9.358.511
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	832.690	636.353	795.712	673.331	0	673.331
190501	Seguros	62.116	0	62.077	39	0	39
190504	Arrendamientos	770.574	636.353	733.635	673.292	0	673.292
191000	CARGOS DIFERIDOS	91.161	474.592	200.740	365.013	0	365.013
191001	Materiales y suministros	91.161	451.497	200.740	341.918	0	341.918
191009	Publicidad y propaganda	0	23.095	0	23.095	0	23.095
197000	INTANGIBLES	803.672	0	0	803.672	0	803.672
197007	Licencias	446.093	0	0	446.093	0	446.093
197008	Software	357.479	0	0	357.479	0	357.479
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-657.925	0	40.842	-698.767	0	-698.767
197507	Licencias	-300.446	0	40.842	-341.288	0	-341.288
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	7.398.288	19.919.947	17.177.967	4.656.308	4.656.308	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	6.694.082	18.384.835	15.312.762	3.622.009	3.622.009	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.853.197	11.797.424	9.892.619	948.392	948.392	0
240101	Bienes y servicios	38.883	302.479	475.902	212.306	212.306	0
240102	Proyectos de inversión	2.814.314	11.494.945	9.416.717	736.086	736.086	0
242500	ACREEDORES	239.198	1.429.420	1.378.849	188.627	188.627	0
242504	Servicios públicos	7.829	76.776	68.947	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	636.353	636.353	0	0	0
242508	Viajes y gastos de viaje	0	8.339	8.339	0	0	0
242510	Seguros	0	1.575	1.575	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	73.284	211.010	211.292	73.566	73.566	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 CODIGO: 923272345
 FECHA DE COF 31/03/2015
 PERIODO DE M (1 de enero al 31 de marzo 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	58.805	160.155	160.306	58.756	58.756	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	83.811	160.352	114.974	38.433	38.433	0
242521	Sindicatos	0	701	701	0	0	0
242522	Cooperativas	0	16.829	16.829	0	0	0
242524	Embargos judiciales	262	1.348	1.086	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	4.966	12.487	11.995	4.474	4.474	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	5.729	9.705	10.068	6.092	6.092	0
242535	Libranzas	0	105.065	105.065	0	0	0
242590	Otros acreedores	4.712	28.725	31.319	7.306	7.306	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	458.099	3.267.978	2.968.905	159.026	159.026	0
243603	Honorarios	2.050	73.131	71.081	0	0	0
243604	Comisiones	174	3.988	4.432	618	618	0
243605	Servicios	33.708	309.286	286.609	11.031	11.031	0
243606	Arrendamientos	3.238	53.690	55.883	5.431	5.431	0
243608	Compras	16.696	140.933	125.457	1.220	1.220	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	82.244	416.593	350.009	15.660	15.660	0
243616	A empleados Artículo 384 ET	0	140	184	44	44	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	65.063	564.679	537.178	37.562	37.562	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	49.606	260.319	226.035	15.322	15.322	0
243690	Otras retenciones	205.320	1.445.219	1.312.037	72.138	72.138	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	90.480	203.567	122.263	9.176	9.176	0
244502	Venta de servicios	90.480	203.567	122.263	9.176	9.176	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	3.479	3.479	0	0	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	3.479	3.479	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.053.108	1.682.967	946.647	2.316.788	2.316.788	0
245301	En administración	3.053.108	1.682.967	946.647	2.316.788	2.316.788	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	702.326	1.424.828	1.135.437	412.935	412.935	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	702.326	1.424.828	1.135.437	412.935	412.935	0
250501	Nómina por pagar	367	1.056.959	1.056.600	8	8	0
250502	Cesantías	238.466	290.540	78.837	26.763	26.763	0
250503	Intereses sobre cesantías	16.521	16.521	0	0	0	0
250504	Vacaciones	251.707	34.196	0	217.511	217.511	0
250505	Prima de vacaciones	180.072	24.521	0	155.551	155.551	0
250512	Bonificaciones	15.193	2.091	0	13.102	13.102	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	8.280	607.762	599.482	599.482	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	8.280	607.762	599.482	599.482	0
271501	Cesantías	0	468	44.330	43.862	43.862	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	4	5.319	5.315	5.315	0
271503	Vacaciones	0	2.821	78.458	75.637	75.637	0
271504	Prima de servicios	0	0	279.912	279.912	279.912	0
271506	Prima de vacaciones	0	2.139	61.996	59.857	59.857	0
271507	Bonificaciones	0	206	5.356	5.150	5.150	0
271509	Prima de navidad	0	2.642	132.391	129.749	129.749	0
290000	OTROS PASIVOS	1.880	102.004	122.006	21.882	21.882	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.880	71	72	1.881	1.881	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.880	71	72	1.881	1.881	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	101.933	121.934	20.001	20.001	0
291005	Arrendamientos	0	101.933	121.934	20.001	20.001	0
300000	PATRIMONIO	61.518.064	7.509.281	6.687.651	60.696.434	0	60.696.434
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	61.518.064	7.509.281	6.687.651	60.696.434	0	60.696.434
320800	CAPITAL FISCAL	51.030.935	3.658.125	1.679.952	49.052.762	0	49.052.762
320801	Capital fiscal	51.030.935	3.658.125	1.679.952	49.052.762	0	49.052.762
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.876.752	0	1.355.321	4.232.073	0	4.232.073
322501	Utilidad o excedentes acumulados	5.706.072	0	1.355.321	7.061.393	0	7.061.393
322502	Pérdida o déficit acumulados	-2.829.320	0	0	-2.829.320	0	-2.829.320
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.355.321	1.355.321	0	0	0	0
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1.355.321	1.355.321	0	0	0	0
323500	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0	0	12.124	12.124	0	12.124
323502	En especie	0	0	12.124	12.124	0	12.124
324000	SUPERAVIT 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	1.679.947	1.679.947	0	0	0	0
325525	Bienes	1.679.947	1.679.947	0	0	0	0
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.640.253	815.888	3.640.254	-815.887	0	-815.887
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-3.278.576	775.046	3.278.576	-775.046	0	-775.046
327006	Amortización de otros activos	-361.677	40.842	361.678	-40.841	0	-40.841
400000	INGRESOS	0	2.926	16.025.802	16.022.876	0	16.022.876
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	14.613.129	14.613.129	0	14.613.129
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	14.613.129	14.613.129	0	14.613.129
470508	Funcionamiento	0	0	1.475.526	1.475.526	0	1.475.526
470510	Inversión	0	0	13.137.603	13.137.603	0	13.137.603
480000	OTROS INGRESOS	0	2.926	1.412.673	1.409.747	0	1,409.747
480500	FINANCIEROS	0	0	6.340	6.340	0	6.340
480590	Otros ingresos financieros	0	0	6.340	6.340	0	6.340
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	2.926	1.129.778	1.126.852	0	1,126.852
480817	Arrendamientos	0	2.926	250.809	247.883	0	247.883
480819	Donaciones	0	0	3.529	3.529	0	3.529
480890	Otros ingresos ordinarios	0	0	875.440	875.440	0	875.440
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	271.527	271.527	0	271.527
481008	Recuperaciones	0	0	258.725	258.725	0	258.725
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	12.802	12.802	0	12.802
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	5.028	5.028	0	5.028
481556	Venta de servicios	0	0	5.028	5.028	0	5.028
500000	GASTOS	0	12.940.372	1.974.976	10.965.396	0	10.965.396
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	1.756.080	22.691	1.733.389	0	1,733.389
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.046.236	16.522	1,029.714	0	1,029.714
510101	Sueldos del personal	0	445.613	2,983	442.630	0	442.630
510103	Horas extras y festivos	0	2.696	0	2.696	0	2.696
510105	Gastos de representación	0	35.462	0	35.462	0	35.462
510106	Remuneración servicios técnicos	0	5.200	5.200	0	0	0
510113	Prima de vacaciones	0	32.815	0	32.815	0	32.815
510114	Prima de navidad	0	69.692	0	69.692	0	69.692
510117	Vacaciones	0	41.512	0	41.512	0	41.512
510118	Bonificación especial de recreación	0	2.658	0	2.658	0	2.658
510123	Auxilio de transporte	0	4.056	0	4.056	0	4.056
510124	Cesantías	0	65.554	0	65.554	0	65.554
510125	Intereses a las cesantías	0	3.202	0	3.202	0	3.202

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 CODIGO: 923272345
 FECHA DE COF 31/03/2015
 PERIODO DE M (1 de enero al 31 de marzo de 2015)

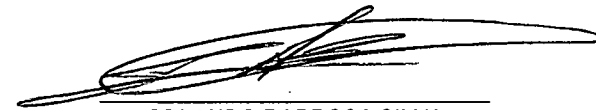
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL DICIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510147	Viajicos	0	8.339	8.339	0		0
510150	Bonificación por servicios prestados	0	25.066	0	25.066		25.066
510152	Prima de servicios	0	147.175	0	147.175		147.175
510160	Subsidio de alimentación	0	2.606	0	2.606		2.606
510164	Otras primas	0	154.590	0	154.590		154.590
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	170.837	0	170.837	0	170.837
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	27.554	0	27.554		27.554
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	57.727	0	57.727		57.727
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	4.062	0	4.062		4.062
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	30.573	0	30.573		30.573
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	50.921	0	50.921		50.921
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	34.443	0	34.443	0	34.443
510401	Aportes al ICBF	0	20.667	0	20.667		20.667
510402	Aportes al SENA	0	13.776	0	13.776		13.776
511100	GENERALES	0	496.556	6.169	490.387	0	490.387
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	5.200	0	5.200		5.200
511113	Vigilancia y seguridad	0	6.169	0	6.169		6.169
511114	Materiales y suministros	0	126.332	0	126.332		126.332
511115	Mantenimiento	0	20.504	6.169	14.335		14.335
511117	Servicios públicos	0	68.948	0	68.948		68.948
511118	Arrendamiento	0	26.316	0	26.316		26.316
511119	Viajicos y gastos de viaje	0	8.339	0	8.339		8.339
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	88.305	0	88.305		88.305
511123	Comunicaciones y transporte	0	37.085	0	37.085		37.085
511125	Seguros generales	0	62.078	0	62.078		62.078
511146	Combustibles y lubricantes	0	4.810	0	4.810		4.810
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	42.360	0	42.360		42.360
511164	Gastos legales	0	28	0	28		28
511190	Otros gastos generales	0	82	0	82		82
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	8.008	0	8.008	0	8.008
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	7.995	0	7.995		7.995
512090	Otros impuestos	0	13	0	13		13
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	11.137.227	1.951.921	9.185.306	0	9.185.306
550600	CULTURA	0	11.137.227	1.951.921	9.185.306	0	9.185.306
550601	Sueldos y salarios	0	922.340	1.430	920.910		920.910
550603	Contribuciones efectivas	0	155.739	0	155.739		155.739
550604	Aportes sobre la nómina	0	29.431	0	29.431		29.431
550605	Generales	0	10.029.717	1.950.491	8.079.226		8.079.226
580000	OTROS GASTOS	0	47.065	364	46.701	0	46.701
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	47.062	0	47.062	0	47.062
580803	Impuestos asumidos	0	47.062	0	47.062		47.062
581000	EXTRAORDINARIOS	0	3	0	3	0	3
581090	Otros gastos extraordinarios	0	3	0	3		3
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	364	-364	0	-364
581592	Gasto público social	0	0	364	-364		-364
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		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		-78.246
991506	Bienes recibidos de terceros	-78.246	0	0	-78.246		-78.246

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
 CODIGO: 923272345
 FECHA DE CORTE: 31/03/2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	341254	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2728000	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA D.C.	104032	0
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	20667
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	13776
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A.EPS	0	12931
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A.EPS	0	23956
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	5402
470508	FONDOS RECIBIDOS - FUNCIONAMIENTO	210111001	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	1475526
470510	FONDOS RECIBIDOS - INVERSION	210111001	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	13137603
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA	8556	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001	BOGOTA D.C.	2308232	0
512090	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN RECAUDADORA	0	13


 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

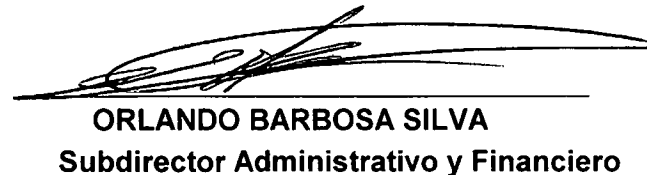
CODIGO: 923272345


FECHA DE COR: 31/03/2015

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	1475526
470510	FONDOS RECIBIDOS - INVERSION	210111001111	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA	0	13137603
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA	1476477	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTR	14581	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001122	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	439850	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001114	SECRETARIA DE SALUD	4500	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA	294424	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	20011	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	9867	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUE	48523	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001111	BOGOTA D.C.	0	104032


SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
Representante Legal


ORLANDO BARBOSA SILVA
Subdirector Administrativo y Financiero


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

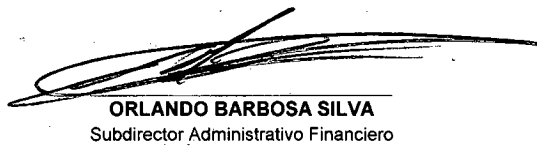
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

Notas		31. mar. 2015	Notas		31-mar-2015
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	7.090.663		PASIVO CORRIENTE	4.656.308
11	EFFECTIVO	3.747.641	24	CUENTAS POR PAGAR	3.622.009
1105	CAJA	10.322	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	948.392
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.737.319	2425	ACREEDORES	188.627
14	DEUDORES	3.343.022	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159.026
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.274	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9.176
1424	INGRESOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.173.286	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1470	OTROS DEUDORES	121.462	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.316.788
	ACTIVO NO CORRIENTE	63.319.559	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	412.935
14	DEUDORES	233.742	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	412.935
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	233.742	27	PASIVOS ESTIMADOS	599.482
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.849.077	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	599.482
1605	TERRENOS	12.292.053	29	OTROS PASIVOS	21.882
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.012.371	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.881
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38.750	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.001
1640	EDIFICACIONES	33.327.585		TOTAL PASIVO	4.656.308
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	24.461			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.705.362	3	PATRIMONIO	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.639	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.753.914
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.056.632	3208	CAPITAL FISCAL	49.052.762
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.391.966	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.232.073
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489.464	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.057.480
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.044	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.124
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.515.250	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.215.362
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	878.229	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	878.229	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-815.887
19	OTROS ACTIVOS	9.358.511		TOTAL PATRIMONIO	65.753.914
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	673.331			
1910	CARGOS DIFERIDOS	365.013		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	70.410.222
1970	INTANGIBLES	803.572			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-698.767			
1999	VALORIZACIONES	8.215.362			
	TOTAL ACTIVO	70.410.222			



SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
Representante Legal

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



ORLANDO BARBOSA SILVA
Subdirector Administrativo Financiero



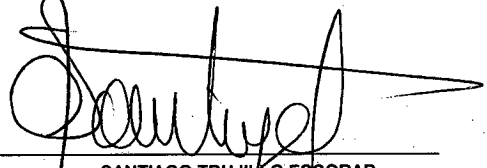
MARCELA INES RUIZ GARCIA
Contador
T.P. No. 141842-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

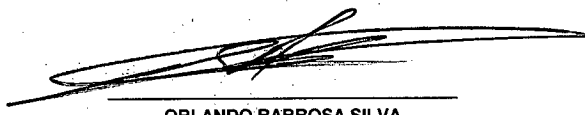
Nota 31-mar-2015

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	14.624.497
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.613.129
4705	FONDOS RECIBIDOS	14.613.129
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0</u>
48	OTROS INGRESOS	11.368
4805	FINANCIEROS	6.340
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>5.028</u>
	GASTOS OPERACIONALES	10.918.331
51	ADMINISTRACION	1.733.389
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.029.714
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	170.837
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.443
5111	GENERALES	490.387
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>8.008</u>
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	9.185.306
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	9.185.306
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	3.706.166
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.126.852
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>1.126.852</u>

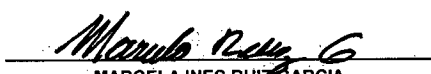
	GASTOS NO OPERACIONALES	47.062
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>47.062</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.079.790
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.785.956
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	271.524
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	271.527
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	5.057.480
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>5.057.480</u></u>



SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
 Representante Legal



ORLANDO BARBOSA SILVA
 Subdirector Administrativo y Financiero



MARCELA INES RUIZ GARCIA
 Contador
 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, **SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR**, el Subdirector Administrativo y Financiero **ORLANDO BARBOSA SILVA** y el Contador **MARCELA INES RUIZ GARCIA**, certifican que:

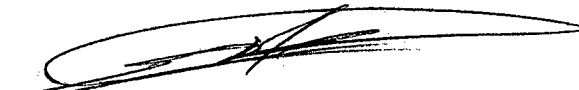
La información presentada por el **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES**, con corte a 31 de marzo de 2015, revela la realidad financiera, económica y social de esta entidad.

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 dos (6) días del mes de Abril de dos mil quince (2015), 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 30 de junio de 2013, remitido por la Contaduría General de la Nación y la Resolución 000004 de diciembre de 2007 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad.



SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
Representante Legal



ORLANDO BARBOSA SILVA
Subdirector Administrativo y Financiero



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
E-mail: contactenos@idartes.gov.co

BOGOTÁ
HUMANANA