


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES  
BALANCE GENERAL  
A 28 DE FEBRERO DE 2017  
(Cifras en Miles de Pesos)**

		28. feb. 2017			28-feb-2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.507.932</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.367.153</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>3.861.733</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.678.281</b>
1105	CAJA	7.323	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.074.080
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3.854.410</u>	2425	ACREEDORES	20.238
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	273.765
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.646.199</b>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16.620
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	<u>1.293.578</u>
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	47.276	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA</b>	<b>389.139</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224.288		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	389.139
1470	OTROS DEUDORES	<u>1.374.635</u>	2505		
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>98.345.527</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>283.671</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>27.930.606</b>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	283.671
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.930.606	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>16.062</b>
			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.103
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11.173.568</b>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>9.959</u>
1605	TERRENOS	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.367.153</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	621.422		<b>PATRIMONIO</b>	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	63.048	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>100.486.306</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	386.185		CAPITAL FISCAL	50.686.849
1640	EDIFICACIONES	0	<b>32</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0		RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.987.370
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.327.035		SUPERÁVIT POR DONACIÓN	323.085
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.459	3208	SUPERÁVIT POR VALORIZACION	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.643.754	3225	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-1
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.895.411	3230	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-398.833
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489.464	3235		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.985	3240		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.298.195	3255		
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL</b>	<b>48.705.400</b>	3270		
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	48.705.400		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>100.486.306</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.535.953</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>103.853.459</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.947.287			
1910	CARGOS DIFERIDOS	498.779			
1970	INTANGIBLES	1.352.806			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-262.919			
1999	VALORIZACIONES	<u>0</u>			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>103.853.459</b>			
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	413.915
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	196.140	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.721.508
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-196.140	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-2.135.423

  
JULIANA RESTREPO TIRADO  
Representante Legal

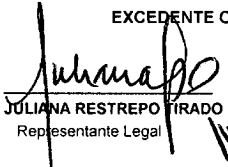
  
LILIANA VALENCIA MEJIA  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
BERTHA LUCIA GOMEZ M  
Contadora  
T.P. No. 56760-T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017  
(Cifras en Miles de Pesos)**

28-feb-2017

<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11.611.230</b>
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.608.580
4705	FONDOS RECIBIDOS	11.608.580
48	OTROS INGRESOS	2.650
4805	FINANCIEROS	2.650
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.029.624</b>
51	ADMINISTRACION	2.200.605
5101	SUELDOS Y SALARIOS	780.854
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	131.283
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.258
5111	GENERALES	1.256.579
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.631
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.777.579
5506	CULTURA	5.777.579
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.000
5705	FONDOS ENTREGADOS	5.000
58	OTROS GASTOS	46.440
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.440
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.581.606</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>402.977</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	402.977
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
5801	INTERESES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>402.977</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>3.984.583</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2.787</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.789
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>3.987.370</b>
	<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION</b>	<b>0</b>
49	AJUSTES POR INFLACION	0
4905	CORRECCIÓN MONETARIA	0
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>3.987.370</b>

  
JULIANA RESTREPO TIRADO  
Representante Legal

  
BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO  
Contadora

  
LILIANA VALENCIA MEJIA  
Subdirectora Administrativa y Financiera

**INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Saldo del patrimonio a Febrero 28 de 2016	94.204.141
Variaciones patrimoniales durante el periodo Febrero	6.282.165
<b>Saldo del patrimonio a Febrero 28 de 2017</b>	<b><u>100.486.306</u></b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3203 APORTES SOCIALES	0	0	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0	0
3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0	0
3208 CAPITAL FISCAL	50.686.849	48.897.894	1.788.955
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PA	0	0	0
3215 RESERVAS	0	0	0
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN E	0	0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836	34.012.448	11.875.388
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.987.370	3.323.817	663.553
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	323.085	145.669	177.416
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	8.215.362	0
3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PAT	0	0	0
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-1	72.467	0
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONT	0	0	0
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIAL	0	0	0
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-398.833	-463.516	64.683
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>14.569.995</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3203 APORTES SOCIALES	0	0	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0	0
3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0	0
3208 CAPITAL FISCAL	50.686.849	48.897.894	0
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PA	0	0	0
3215 RESERVAS	0	0	0
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN E	0	0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836	34.012.448	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.987.370	3.323.817	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	323.085	145.669	0
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	8.215.362	8.215.362
3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PAT	0	0	0
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-1	72.467	72.468
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONT	0	0	0
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONT	0	0	0
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIAL	0	0	0
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-398.833	-463.516	0
			<b>8.287.830</b>

  
**JULIANA RESTREPO TIRADO**  
 Representante Legal

  
**BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO**  
 Contadora  
 T.P. 56760-T

  
**LILIANA VALENCIA MEJIA**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera