

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

		30. nov. 2016			30-nov-2016
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	8.647.914		PASIVO CORRIENTE	3.915.403
11	EFFECTIVO	4.674.717	24	CUENTAS POR PAGAR	3.266.470
1105	CAJA	10.322	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.565.754
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.664.395	2425	ACREEDORES	167.197
14	DEUDORES	3.973.197	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	510.864
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA	22.655
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.046.857	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1424	INGRESOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.886.102	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR.	178.548
1470	OTROS DEUDORES	40.237	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	178.548
	ACTIVO NO CORRIENTE	102.876.413	27	PASIVOS ESTIMADOS	457.173
14	DEUDORES	27.798.911	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	457.173
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.798.911	29	OTROS PASIVOS	13.212
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.279.556	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.514
1605	TERRENOS	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.698
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	356.758		PASIVO NO CORRIENTE	1.502.853
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	63.048	24	CUENTAS POR PAGAR	1.502.853
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	157.444	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.502.853
1640	EDIFICACIONES	0		TOTAL PASIVO	5.418.256
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.380.069	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	106.106.071
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.874	3208	CAPITAL FISCAL	52.018.115
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.635.312	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.447.213
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.929.187	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.035.428
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489.464	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	322.045
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.985	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.215.362
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.777.585	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	94.143
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	48.673.944	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.026.235
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	48.673.944		TOTAL PATRIMONIO	106.106.071
19	OTROS ACTIVOS	15.124.002		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	111.524.327
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.294.802			
1910	CARGOS DIFERIDOS	449.015			
1970	INTANGIBLES	1.107.426			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-942.603			
1989	VALORIZACIONES	8.215.362			
	TOTAL ACTIVO	111.524.327			
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	196.140	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.721.508
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-196.140	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-2.135.424


JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal

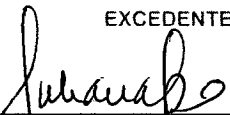

LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera


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 NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

30-nov-2016

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	92.700.362
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	92.570.185
4705	FONDOS RECIBIDOS	92.570.185
48	OTROS INGRESOS	130.177
4805	FINANCIEROS	37.172
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	93.005
	GASTOS OPERACIONALES	87.938.032
51	ADMINISTRACION	9.287.960
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.058.529
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	740.022
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	170.845
5111	GENERALES	4.278.014
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.550
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	78.591.289
5506	CULTURA	78.591.289
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.762.330
	INGRESOS NO OPERACIONALES	9.582.190
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.582.190
	GASTOS NO OPERACIONALES	774.303
5801	INTERESES	71
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	774.232
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	8.807.887
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13.570.217
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	465.211
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	475.220
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	14.035.428
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	14.035.428


JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera


MARCELA INES RUIZ GARCIA
Contadora