



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

CERTIFICACION

La representante Legal del Instituto Distrital de las Artes Idartes, **JULIANA RESTREPO TIRADO**, la Subdirectora Administrativa y Financiera **LILIANA VALENCIA MEJIA** y la Contadora **BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO**, certifican que:

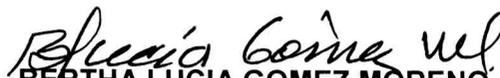
La información presentada por el **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES**, con corte a 31 de Mayo de 2017, revela la realidad financiera, económica y social de esta entidad.

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 veintiocho (28) días del mes de junio de dos mil diecisiete, 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 31 de marzo de 2014, emitida por la Contaduría General de la Nación y la Resolución 000004 de diciembre de 2007 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad.

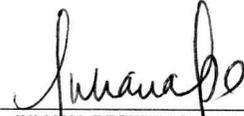

JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera


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

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)**

		31. may. 2017			31-may-2017
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	4.678.492.631		PASIVO CORRIENTE	5.197.906.067
11	EFFECTIVO	4.338.060.865	24	CUENTAS POR PAGAR	4.064.414.647
1105	CAJA	10.322.558	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.588.205.766
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.327.738.307	2425	ACREEDORES	177.651.104
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	337.501.503
14	DEUDORES	340.431.766	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	80.134
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.960.966.140
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23.074.599	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA	283.366.988
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	284.375.630	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	283.366.988
1470	OTROS DEUDORES	32.981.537			
	ACTIVO NO CORRIENTE	102.556.962.734	27	PASIVOS ESTIMADOS	826.123.143
14	DEUDORES	30.230.620.005	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	826.123.143
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.230.620.005	29	OTROS PASIVOS	24.001.289
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.016.510.927	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.001.070
1605	TERRENOS	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.000.219
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	784.244.964		TOTAL PASIVO	5.197.906.067
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	143.463.685	3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	805.834.560	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	102.037.549.297
1640	EDIFICACIONES	0	3208	CAPITAL FISCAL	50.659.668.247
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836.199
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.351.560.429	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.048.721.165
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22.972.218	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	324.165.980
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.837.108.167	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.272.634.922	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	101.628.972
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	530.976.681	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-984.471.266
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEI	19.985.111		TOTAL PATRIMONIO	102.037.549.297
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.752.269.810		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	107.235.455.364
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRI	48.703.802.981			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	48.703.802.981			
19	OTROS ACTIVOS	11.606.028.820			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.825.690.883			
1910	CARGOS DIFERIDOS	773.296.890			
1970	INTANGIBLES	1.262.085.231			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-255.044.184			
1999	VALORIZACIONES	0			
	TOTAL ACTIVO	107.235.455.364			0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	413.915.454
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	196.139.896	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.719.288.891
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-196.139.896	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-2.133.204.345


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
1 DE MAYO al 31 DE MAYO de 2017
(Cifras en Pesos)

31-may-2017

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	38.116.430.896
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37.537.789.552
4705	FONDOS RECIBIDOS	37.537.789.552
48	OTROS INGRESOS	578.641.344
4805	FINANCIEROS	577.747.077
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	894.267
	GASTOS OPERACIONALES	33.849.774.121
51	ADMINISTRACION	5.247.808.949
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.114.984.010
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	344.643.572
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	70.714.300
5111	GENERALES	2.707.659.273
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.807.794
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	28.557.815.808
5506	CULTURA	28.557.815.808
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.400.000
5705	FONDOS ENTREGADOS	5.400.000
58	OTROS GASTOS	38.749.364
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.749.364
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.266.656.775
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.557.965.549
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.557.965.549
	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5801	INTERESES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.557.965.549
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.824.622.324
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	224.098.840
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	250.080.707
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	25.981.867
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	6.048.721.165
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0
49	AJUSTES POR INFLACION	0
4905	CORRECCIÓN MONETARIA	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	6.048.721.165


JULIANA RESTREPO TRADO
 Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MAYO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a MAYO 31 de 2016

94.412.177.675

Variaciones patrimoniales durante el año 2017

7.625.371.621

Saldo del patrimonio a MAYO 31 de 2017

102.037.549.297

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS				
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	50.659.668.247	48.897.893.781	1.761.774.466
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0	0
3215	RESERVAS	0	0	0
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0	0
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836.199	34.012.447.928	11.875.388.271
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.048.721.165	4.143.215.614	1.905.505.550
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	324.165.980	285.807.798	38.358.182
3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	8.215.362.295	0
3242	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	101.628.972	77.119.214	24.509.758
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259	EFFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	0	0
3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-984.471.266	-1.219.668.954	235.197.688
TOTAL INCREMENTOS				18.840.733.916
DISMINUCIONES				
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	50.659.668.247	48.897.893.781	0
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0	0
3215	RESERVAS	0	0	0
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0	0
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836.199	34.012.447.928	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.048.721.165	4.143.215.614	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	324.165.980	285.807.798	0
3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	8.215.362.295	8.215.362.295
3242	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	101.628.972	77.119.214	0
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259	EFFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	0	0
3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-984.471.266	-1.219.668.954	0
TOTAL DISMINUCIONES				8.215.362.295


JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal


BERTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
Contadora
T.P. 56760-T


LILIANA VALENCIA MEJÍA
Subdirectora Administrativa y Financiera