



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 Julio 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 treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 706 del 2016 Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación y Resolución 097 del 15 de marzo de 2017, Procedimiento contable para el diligenciamiento y envío de los reportes contables relacionados con la información financiera, económica, social y ambiental a la Contaduría General de la Nación, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Publica-CHIP" emitida por la Contaduría General de la Nación y la Resolución 000001 de diciembre de 2015 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad, por la cual se establecen los plazos y requisitos para la presentación de la información contable de las entidades distritales con fines de consolidación en el Distrito Capital.

  
**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 JULIO 31 DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

	31. jul. 2017		31-jul-2017
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.873.312.422</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.129.173.654</b>
11 EFECTIVO	3.711.083.151	24 CUENTAS POR PAGAR	2.185.828.834
1105 CAJA	10.322.558	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	488.511.831
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.700.760.593	2425 ACREEDORES	245.780.404
14 DEUDORES	1.162.229.271	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	422.120.193
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.639.411
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	762.535.836	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.027.776.995
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	394.833.819	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA	219.527.011
1470 OTROS DEUDORES	4.859.616	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	219.527.011
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100.517.659.344</b>	27 PASIVOS ESTIMADOS	696.272.752
14 DEUDORES	29.169.206.093	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	696.272.752
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.169.206.093	29 OTROS PASIVOS	27.545.058
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.838.078.874	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.402.792
1605 TERRENOS	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18.142.266
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	308.043.204	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.129.173.654</b>
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	126.995.027	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	826.316.980	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	102.261.500.569
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	4.485.529.605	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.431.496.521
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22.319.861	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	388.165.980
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.852.558.064	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.827.910.461	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	234.124.861
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	530.976.681	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.339.801.238
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEI	17.245.111	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>102.261.500.569</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.159.816.121	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>105.390.674.224</b>
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRI	48.691.308.722		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	48.691.308.722		
19 OTROS ACTIVOS	10.819.065.656		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.261.238.447		
1910 CARGOS DIFERIDOS	605.109.015		
1970 INTANGIBLES	1.260.546.038		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-307.827.844		
1999 VALORIZACIONES	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>105.390.971.767</b>		
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	193.479.360	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.719.288.891
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-193.479.360	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

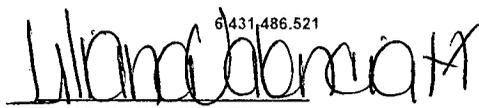
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**30 de JUNIO al 31 DE JULIO de 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

31-jul-2017

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	56.204.769.340
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>0</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56.166.814.380
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>56.166.814.380</u>
48	OTROS INGRESOS	37.954.960
4805	FINANCIEROS	12.612.201
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.342.759
	GASTOS OPERACIONALES	55.623.724.178
51	ADMINISTRACION	7.627.582.455
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.898.372.338
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	499.793.772
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	115.842.300
5111	GENERALES	4.097.461.910
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>16.112.134</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	47.937.560.087
5506	CULTURA	<u>47.937.560.087</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.848.492
5705	FONDOS ENTREGADOS	29.848.492
58	OTROS GASTOS	28.733.144
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>28.733.144</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	581.045.163
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.569.378.931
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>5.569.378.931</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES	105.000.000
5801	INTERESES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>105.000.000</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	5.464.378.931
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.045.424.094
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	386.062.427
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	412.472.256
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	26.409.829
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	6.431.486.521
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0
49	AJUSTES POR INFLACION	0
4905	CORRECCIÓN MONETARIA	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	6.431.486.521

  
**LILIANA RESTREPO TIRADO**  
 Representante Legal

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

  
**LILIANA VALENCIA MEJIA**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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

Saldo del patrimonio a Julio 30 de 2016	93.080.179.583
Variaciones patrimoniales durante el año	9.181.320.986
<b>Saldo del patrimonio a Julio 30 de 2017</b>	<b>102.261.500.569</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	50.659.668.247	48.897.893.780	1.761.774.467
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	6.431.486.521	3.218.826.344	3.212.660.177
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	388.185.980	320.042.080	68.143.900
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	234.124.861	77.119.214	157.005.647
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259 EFECTO 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)	-1.339.801.238	-1.661.512.058	321.710.820
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>17.396.683.281</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	50.659.668.247	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	6.431.486.521	3.218.826.344	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	388.185.980	320.042.080	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	234.124.861	77.119.214	0
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259 EFECTO 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)	-1.339.801.238	-1.440.842.875	0
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>8.215.362.295</b>

  
**JULIANA RESTREPO TIRADO**  
 Representante Legal

  
**BÉRTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO**  
 Contadora  
 T.P. 56760-T

  
**LILIANA VALENCIA MEJÍA**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera