

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A BRIL 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)**

30. abr. 2017		30-abr-2017	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	4.025.036.218	PASIVO CORRIENTE	4.295.959.328
11 EFECTIVO	3.591.111.406	24 CUENTAS POR PAGAR	3.299.953.520
1105 CAJA	7.322.558	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.258.541.429
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3.583.788.848</u>	2425 ACREEDORES	205.234.904
14 DEUDORES	433.924.812	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	538.853.334
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.275.213
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22.247.870	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	<u>1.294.048.640</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	284.375.630	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA	338.355.342
1470 OTROS DEUDORES	<u>127.301.312</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	338.355.342
ACTIVO NO CORRIENTE	102.314.548.381	27 PASIVOS ESTIMADOS	640.776.730
14 DEUDORES	30.384.019.375	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	640.776.730
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.384.019.375	29 OTROS PASIVOS	16.873.736
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.420.698.694	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.070.339
1605 TERRENOS	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>9.803.397</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	498.792.316	TOTAL PASIVO	4.295.959.328
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	149.983.685	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	781.626.177	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	102.043.595.271
1640 EDIFICACIONES	0	3208 CAPITAL FISCAL	50.659.698.248
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836.200
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.303.464.517	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.854.562.558
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22.972.218	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	323.094.680
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.657.836.015	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.134.738.587	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	101.628.972
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	427.843.904	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-763.185.387
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	19.985.111	TOTAL PATRIMONIO	102.043.595.271
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.576.523.836	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	106.339.554.599
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRI	48.703.625.581		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	48.703.625.581		
19 OTROS ACTIVOS	11.806.204.731		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.185.487.826		
1910 CARGOS DIFERIDOS	578.135.951		
1970 INTANGIBLES	1.262.085.231		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-229.604.277		
1999 VALORIZACIONES	0		
TOTAL ACTIVO	106.339.584.599		
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)	-2.132.204.345

Juliana Restrepo Tirado
JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal

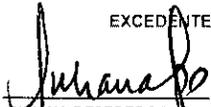
Liliana Valencia Mejía
LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera

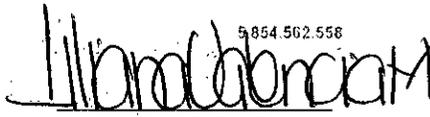
Bertha Lucia Gomez M.
BERTHA LUCIA GOMEZ M.
 Contadora
 T.P. No. 56760-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE ABRIL al 30 DE ABRIL de 2017
(Cifras en Pesos)

30-abr-2017

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	30.341.163.707
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.764.029.618
4705	FONDOS RECIBIDOS	29.764.029.618
48	OTROS INGRESOS	577.154.089
4805	FINANCIEROS	576.259.822
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	894.267
	GASTOS OPERACIONALES	25.661.093.600
51	ADMINISTRACION	4.209.188.541
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.681.473.020
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	272.229.072
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	54.749.400
5111	GENERALES	2.192.500.642
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.236.407
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	21.407.755.695
5506	CULTURA	21.407.755.695
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	4.680.090.107
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.157.927.587
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.157.927.587
	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5801	INTERESES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.157.927.587
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.838.017.694
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	16.544.864
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	42.525.559
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	25.980.695
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	5.854.562.558
	EFEECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0
49	AJUSTES POR INFLACION	0
4905	CORRECCION MONETARIA	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	5.854.562.558


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJÍA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


BÉRTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
 Contadora
 T.P. No. 56760-T

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A BRIL 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Abril 30 de 2016 93.208.060.429

Variaciones patrimoniales durante el año 2017 8.835.534.842

Saldo del patrimonio a Abril 30 de 2017 102.043.595.271

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	50.659.668.248	48.897.893.780	1.761.774.468
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	45.887.836.200	34.012.447.928	11.875.388.272
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.854.562.558	2.745.034.813	3.109.527.745
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	323.084.680	251.321.598	71.763.082
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)	-783.185.387	-991.119.199	207.933.812
TOTAL INCREMENTOS				17.050.897.137
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	50.659.668.248	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	45.887.836.200	34.012.447.928	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.854.562.558	2.745.034.813	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	323.084.680	251.321.598	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)	-783.185.387	-991.119.199	0
TOTAL DISMINUCIONES				8.215.362.295


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal


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


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera



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 30 de Abril 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 quince (15) 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