



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 Marzo 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 dos (2) días del mes de mayo 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 MARZO 31 DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

	31. mar. 2017		31-mar-2017
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.299.892.951</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.770.353.837</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>3.876.204.822</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.930.228.161</b>
1105 CAJA	7.322.558	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.326.023.049
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3.868.882.264</u>	2425 ACREEDORES	164.342.371
<b>14 DEUDORES</b>	<b>423.688.129</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	293.744.117
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	257.233
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22.180.836	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	<u>1.145.861.391</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	284.375.630	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA</b>	<b>374.004.699</b>
1470 OTROS DEUDORES	<u>117.131.663</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	374.004.699
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>99.743.640.451</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>447.060.699</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>29.265.569.321</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	447.060.699
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.265.569.321	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>19.060.278</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11.303.389.221</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.601.100
1605 TERRENOS	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>12.459.178</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	357.513.970	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.770.353.837</b>
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	144.851.960	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	366.262.546	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>100.273.179.565</b>
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	4.374.939.087	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.905.382.351
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.459.218	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	323.084.680
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.722.494.080	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.279.602.521	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	88.458.619
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	427.843.904	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-591.250.531
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEI	19.985.111	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>100.273.179.565</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.415.563.176	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>104.043.533.402</b>
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRI</b>	<b>48.705.400.317</b>		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	48.705.400.317		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.469.281.592</b>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.846.712.227		
1910 CARGOS DIFERIDOS	559.014.217		
1970 INTANGIBLES	1.262.085.231		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-198.530.083		
1999 VALORIZACIONES	<u>0</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>104.043.533.402</b>		
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
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 TRADO**  
Representante Legal

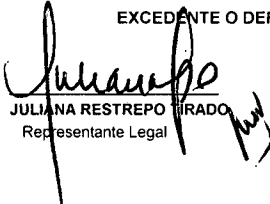
  
**LILIANA VALENCIA MEJIA**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

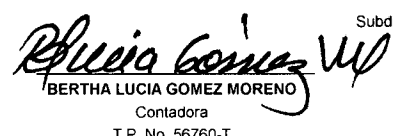
  
**BERTHA LUCIA GOMEZ M**  
Contadora  
T.P. No. 56760-T

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

31-mar-2017

<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>18.564.296.015</b>
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.988.276.388
4705	FONDOS RECIBIDOS	17.988.276.388
48	OTROS INGRESOS	576.019.627
4805	FINANCIEROS	575.125.360
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	894.267
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15.461.408.648</b>
51	ADMINISTRACION	3.191.440.316
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.171.973.573
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	197.530.572
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	39.713.800
5111	GENERALES	1.774.982.180
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.240.191
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	12.218.128.277
5506	CULTURA	12.218.128.277
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.400.000
5705	FONDOS ENTREGADOS	5.400.000
58	OTROS GASTOS	46.440.055
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.440.055
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.102.887.367</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784.291.844</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	784.291.844
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
5801	INTERESES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>784.291.844</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>3.887.179.211</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>18.203.140</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	31.785.298
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	13.582.158
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>3.905.382.351</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>3.905.382.351</b>

  
**JULIANA 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 MARZO 31 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2016	94.515.367.769
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	5.757.811.796
<b>Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2017</b>	<b>100.273.179.565</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	3.905.382.351	3.795.098.130	110.284.221
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	88.458.619	72.466.861	15.991.758
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)	-591.250.531	-729.222.823	137.972.292
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>13.973.174.091</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	3.905.382.351	0	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	88.458.619	72.466.861	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)	-591.250.531	-729.222.823	0
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>8.215.362.295</b>

  
**JULIANA RESTREPO TIRADO**  
 Representante Legal

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

  
**LILIANA VALENCIA MEJIA**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera