



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 Octubre 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 (30) días del mes de noviembre 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 Pública-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 OCTUBRE 31 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	31. oct. 2017		31-oct-2017
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.020.911.220</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.751.102.634</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>4.412.005.795</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.594.098.406</b>
1105 CAJA	10.322.558	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	444.086.786
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.401.683.237	2425 ACREEDORES	274.429.440
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.608.905.424</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	665.703.000
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.128.400	2440 CONTRIBUCIONES	1.328.983
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.054.270.961	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14.595.000
1422 ANTIICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.193.955.197
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	500.367.379	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA</b>	<b>116.749.504</b>
1470 OTROS DEUDORES	53.136.684	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	116.749.504
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>103.548.979.468</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>997.979.914</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>28.890.539.037</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	997.979.914
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.890.539.037	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>42.274.811</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11.463.027.450</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24.354.418
1605 TERRENOS	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.920.393
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.023.418	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	240.475.458	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.751.102.634</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	734.577.952	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1640 EDIFICACIONES	0	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>105.818.788.054</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	3208 CAPITAL FISCAL	50.659.668.246
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.446.812.909	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836.200
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	23.563.361	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.349.921.154
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.923.978.820	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	388.185.980
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.280.096.199	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	530.976.681	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.558.530.470
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEI	17.245.111	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.025.353.997
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.770.721.459	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>105.818.788.054</b>
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRI</b>	<b>46.266.465.631</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>109.569.890.688</b>
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.266.465.631		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.938.947.350</b>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.723.355.795	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	491.807.066	81 DERECHOS CONTINGENTES	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.625.271.308	82 DEUDORAS FISCALES	0
1970 INTANGIBLES	1.480.988.425	83 DEUDORAS DE CONTROL	193.479.360
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-382.475.284	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-193.479.360
1999 VALORIZACIONES	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>109.569.890.688</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	413.915.454
		92 ACREEDORAS FISCALES	0
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	74.836.946
		99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-488.752.400

  
**JULIANA RESTREPO TIRADO**  
 Representante Legal

  
**LILIANA VALENCIA MEJIA**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

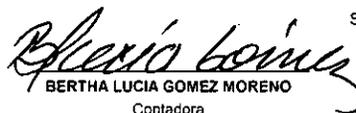
  
**BERTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO**  
 Contadora  
 T.P. 56760-T

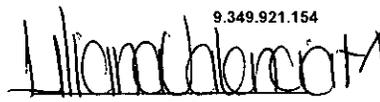
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 de Septiembre al 31 DE Octubre de 2017  
(Cifras en Pesos)**

31-oct-2017

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	87.781.201.297
41	INGRESOS FISCALES	1.128.400
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>1.128.400</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87.694.767.624
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>87.694.767.624</u>
48	OTROS INGRESOS	85.305.272
4805	FINANCIEROS	23.116.114
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.189.158
	GASTOS OPERACIONALES	86.172.142.907
51	ADMINISTRACION	11.322.138.757
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.965.093.926
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	727.475.272
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	162.597.900
5111	GENERALES	6.441.339.777
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>25.631.882</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	74.723.793.830
5506	CULTURA	<u>74.723.793.830</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.564.405
5705	FONDOS ENTREGADOS	39.564.405
58	OTROS GASTOS	86.645.915
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>86.645.915</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.609.058.390
	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.634.561.108
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>7.634.561.108</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES	105.863.989
5801	INTERESES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>105.863.989</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	7.528.697.119
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.137.755.509
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	212.165.644
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	285.986.406
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	73.820.761
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	9.349.921.154
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0
49	AJUSTES POR INFLACION	0
4905	CORRECCION MONETARIA	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	9.349.921.154

  
JULIANA RESTREPO TIRADO  
Representante Legal

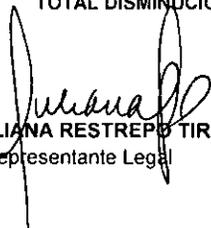
  
BERTHA LUCIA GÓMEZ MORENO  
Contadora

  
LILIANA VALENCIA MEJIA  
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

<b>Saldo del patrimonio a octubre 31 de 2016</b>	<b>105.055.083.247</b>
<b>Variaciones patrimoniales durante el año 2017</b>	<b>763.704.807</b>
<b>Saldo del patrimonio a Octubre 31 de 2017</b>	<b>105.818.788.054</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	50.659.668.246	52.018.114.430	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	33.447.213.240	12.440.622.961
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.349.921.154	12.786.289.752	0
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	1.558.530.470	94.143.569	1.464.386.901
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)	-2.025.353.997	-1.826.082.120	0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>	<b>105.618.788.054</b>	<b>105.055.083.246</b>	<b>13.973.153.761</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	50.659.668.246	52.018.114.430	1.358.446.184
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	33.447.213.240	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.349.921.154	12.786.289.752	3.436.368.598
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	1.558.530.470	94.143.569	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)	-2.025.353.997	-1.826.082.120	199.271.877
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>-2.025.353.997</b>	<b>-1.826.082.120</b>	<b>13.209.448.954</b>

  
**JULIANA RESTREPO TIRADO**  
 Representante Legal

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

  
**LILIANA VALENCIA MEJÍA**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera