



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

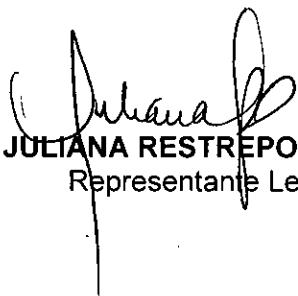
CERTIFICACION

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	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	6.020.911.220	PASIVO CORRIENTE	3.751.102.634
11 EFECTIVO	4.412.005.795	24 CUENTAS POR PAGAR	2.594.098.406
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
14 DEUDORES	1.608.905.424	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 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.193.955.197
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	500.367.378	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA	116.749.504
1470 OTROS DEUDORES	53.138.684	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	116.749.504
ACTIVO NO CORRIENTE	103.548.979.468	27 PASIVOS ESTIMADOS	997.979.914
14 DEUDORES	28.890.539.037	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	997.979.914
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.890.539.037	29 OTROS PASIVOS	42.274.811
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.453.027.450	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	TOTAL PASIVO	3.751.102.634
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	734.577.952	3 PATRIMONIO	
1640 EDIFICACIONES	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	105.818.788.054
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	530.978.681	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	TOTAL PATRIMONIO	105.818.788.054
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRI	46.266.465.631	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	109.569.890.688
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.266.465.631		
19 OTROS ACTIVOS	16.938.947.350		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.723.355.795	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
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	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
TOTAL ACTIVO	109.569.890.688	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

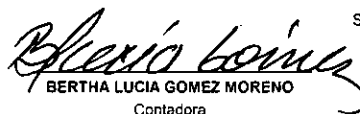

BERTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
 Contadora
 T.P. 56760-T

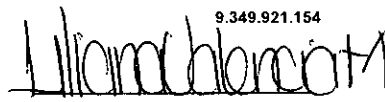
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 de Septiembre al 31 DE Octubre de 2017
(Cifras en Pesos)

31-oct-2017

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	87.781.201.297
41	INGRESOS FISCALES	1.128.400
4110	NO TRIBUTARIOS	1.128.400
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87.694.767.624
4705	FONDOS RECIBIDOS	87.694.767.624
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	25.631.882
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	74.723.793.830
5506	CULTURA	74.723.793.830
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.564.405
5705	FONDOS ENTREGADOS	39.564.405
58	OTROS GASTOS	86.645.915
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.645.915
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.609.058.390
	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.634.561.108
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.634.561.108
	GASTOS NO OPERACIONALES	105.863.989
5801	INTERESES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	105.863.989
	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

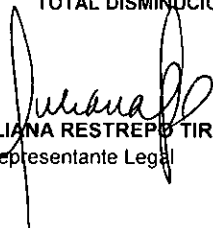

BERTHA LUCIA GÓMEZ MORENO
 Contadora


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)

Saldo del patrimonio a octubre 31 de 2016	105.055.083.247
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	763.704.807
Saldo del patrimonio a Octubre 31 de 2017	105.818.788.054

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	50.659.668.246	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
TOTAL INCREMENTOS	105.618.788.054	105.055.083.246	13.973.153.761
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	50.659.668.246	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
TOTAL DISMINUCIONES	-2.025.353.997	-1.826.082.120	13.209.448.954


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal


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


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera