



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 al 28 de Febrero de 2018, 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 (30) días del mes de mayo de dos mil diez y ocho (2018), 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, modificada por la Resolución 043 de febrero 2017, Resolución 097 del 15 de marzo de 2017, Resolución 113 de 2018 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

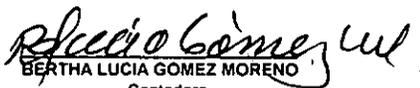

LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera

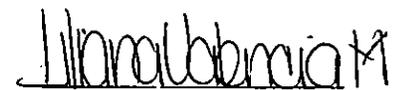

BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO
Contadora
T.P. 56760-T

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
BALANCE GENERAL
De 1 AL 28 De FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)**

		28-feb.-2018			28-feb.-2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	8.062.838.384,50		PASIVO CORRIENTE	6.167.857.827,38
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.370.863.986,03	24	CUENTAS POR PAGAR	1.546.616.627,38
1105	CAJA	7.393.700,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	919.844.281,12
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.363.570.296,03	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40.770.018,26
13	RENTAS POR COBRAR	114.390.356,47	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	35.181.700,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2438	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	525.004.508,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	56.645.124,47	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.745.232,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1.041.000,00
15	INVENTARIOS	233.477.325,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.775.120,00
1505	BIENES PRODUCIDOS		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.047.491.193,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	233.477.325,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.047.491.193,00
1512	MATERIAS PRIMAS		2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00
1-9	OTROS ACTIVOS	1.344.006.707,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.344.006.707,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	29	OTROS PASIVOS	3.573.750.007,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.560.949.689,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	114.997.041.403,32	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.800.318,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.433.874.068,23		PASIVO NO CORRIENTE	282.967.177,38
1605	TERRENOS	1.644.852.000,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	282.967.177,38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.057.589.991,95	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	282.967.177,38
1638	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	17.218.567,80	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.225.990,40	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	
1640	EDIFICACIONES	13.125.649.122,00	29	OTROS PASIVOS	0,00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.317.498.934,70	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
1680	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	339.597.388,64		TOTAL PASIVO	6.450.825.004,76
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.470.771.459,39	3	PATRIMONIO	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	492.436.663,60	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	116.609.054.783,06
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.211.176,50	3105	CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.090.177.226,75	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.185.328.969,79
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO POR REGULACIÓN	11.156.194.715,31
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	51.330.565.000,00		TOTAL PATRIMONIO	116.609.054.783,06
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	51.330.565.000,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	123.059.879.787,82
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00			
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)				
19	OTROS ACTIVOS	43.232.602.335,09			
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.792.357.340,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.285.588.485,00			
1970	INTANGIBLES	1.367.782.407,41			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-213.525.897,32			
1978	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
	TOTAL ACTIVO	123.059.879.787,82			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	101.123.868
82	DEUDORAS FISCALES		92	ACREEDORAS FISCALES	
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.920.794.282	93	ACREEDORAS DE CONTROL	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.920.794.282	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-101.123.868


JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal

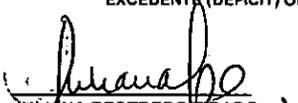

BERTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
Contadora
TP 56760-T


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera

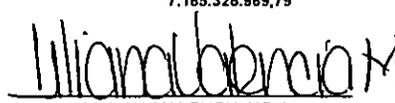
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 1 al 28 de Febrero de 2018
(Cifras en Pesos)

28-feb-2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	24.533.107.678,91
41	INGRESOS FISCALES	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00
44	TRANSFERENCIAS	106.412.045,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	106.412.045,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.942.336.111,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	23.942.336.111,00
48	OTROS INGRESOS	484.359.522,91
4802	FINANCIEROS	6.919.154,91
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	477.440.368,00
	GASTOS OPERACIONALES	17.347.778.709,12
51	ADMINISTRACION	2.754.518.735,27
5101	SUELDOS Y SALARIOS	435.608.124,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	151.144.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29.390.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	473.268.499,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.543.540,00
5111	GENERALES	1.645.624.361,17
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.939.211,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	360.082.924,38
5-3-50	DETERIORO DE INVENTARIOS	0,00
5-3-51	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00
5-3-57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00
5-3-60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	321.038.708,20
5-3-64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0,00
5-3-6-5	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00
5-3-68	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.044.216,18
5-3-68	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
54	TRANSFERENCIAS	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
5424	SUBVENCIONES	0,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	14.232.666.228,00
5506	CULTURA	14.232.666.228,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00
58	OTROS GASTOS	510.821,47
5802	COMISIONES	507.654,00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.167,47
	COSTOS DE TRASFORMACION	0,00
71	BIENES	0,00
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.185.328.969,79


JULIANA RESTREPO TRADO
Representante Legal


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


LILIANA VALENCIA MEJÍA
Subdirectora Administrativa y Financiera