



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 30 de Abril 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 veinticinco (25) días del mes de julio 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
A ABRIL 30 DE 2018

		30-abr.-2018			30-abr.-2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	8.051.543.969,10		PASIVO CORRIENTE	5.373.183.447,19
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.105.840.833,81	24	CUENTAS POR PAGAR	901.805.724,19
1105	CAJA	10.693.700,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	305.609.100,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>6.095.147.133,81</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53.887.877,19
13	CUENTAS POR COBRAR	118.406.628,47	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	42.840.100,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	461.013.315,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56.746.124,47	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>61.660.504,00</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	2.487.379,00
15	INVENTARIOS	150.620.394,82	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>35.967.953,00</u>
1505	BIENES PRODUCIDOS		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.447.847.185,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	150.620.394,82	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.447.847.185,00
1512	MATERIAS PRIMAS	<u>0,00</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>0,00</u>
1-9	OTROS ACTIVOS	1.666.678.112,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.408.959.704,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0,00</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	29	OTROS PASIVOS	3.023.530.638,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	2901	AVANCES Y ANTICPO RECIBIDOS	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>257.688.408,00</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.011.392.174,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	114.526.468.868,12	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>12.138.364,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.562.853.681,05		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	56.342.964,20	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>282.967.177,38</u>
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	13.723.593,60	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	24.462.190,50	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0,00</u>
1640	EDIFICACIONES	13.125.649.122,00	29	OTROS PASIVOS	0,00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		2901	AVANCES Y ANTICPO RECIBIDOS	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.384.589.785,10	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>0,00</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	409.025.615,27	3	PATRIMONIO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.557.622.863,35	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	116.921.882.212,65
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	492.436.663,60	3105	CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.211.176,50	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.498.136.399,38
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.148.562.293,47	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO POR REGULACIÓN	<u>11.156.194.715,31</u>
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			TOTAL PASIVO	6.656.150.624,87
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	51.024.206.927,95	3	PATRIMONIO	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	51.330.565.000,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	116.921.882.212,65
1713	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	3105	CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96
1721	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO(CR)	<u>-306.358.072,05</u>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.498.136.399,38
18	OTROS ACTIVOS	42.939.408.259,12	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO POR REGULACIÓN	<u>11.156.194.715,31</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.792.357.340,00		TOTAL PATRIMONIO	116.921.882.212,65
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.950.271.912,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	122.878.012.837,22
1970	INTANGIBLES	1.460.540.857,87			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-263.761.850,75			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
	TOTAL ACTIVO	122.878.012.837,22			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	73.724.169,00
82	DEUDORAS FISCALES		92	ACREEDORAS FISCALES	
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.913.678.244,81	93	ACREEDORAS DE CONTROL	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-6.913.678.244,81</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	<u>-73.724.169,00</u>


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal


BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO
 Contadora
 TP 56760-T


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera

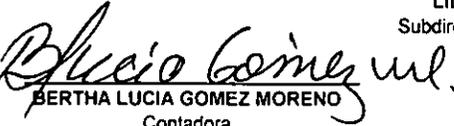
BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018
(Cifras en Pesos)

30-abr-2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	40.086.337.533,40
41	INGRESOS FISCALES	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>0,00</u>
44	TRANSFERENCIAS	209.213.314,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>209.213.314,00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38.455.742.165,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>38.455.742.165,00</u>
48	OTROS INGRESOS	1.421.382.054,40
4802	FINANCIEROS	2.604.573,80
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>1.418.777.480,60</u>
	GASTOS OPERACIONALES	32.588.201.134,02
51	ADMINISTRACION	5.207.898.142,49
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.225.589.388,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	312.533.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	62.635.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	674.097.916,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48.760.140,00
5111	GENERALES	2.869.190.359,35
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>15.089.939,14</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	775.062.016,58
5-3-60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	685.781.846,98
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
5-3-66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	89.280.169,60
5-3-68	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0,00</u>
54	TRANSFERENCIAS	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
5424	SUBVENCIONES	<u>0,00</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26.604.037.355,21
5506	CULTURA	<u>26.604.037.355,21</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0,00</u>
58	OTROS GASTOS	1.205.619,74
5802	COMISIONES	1.201.040,00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>4.579,74</u>
	COSTOS DE TRASFORMACION	0,00
71	BIENES	0,00
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	<u>0,00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.498.136.399,38


JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal




BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO
Contadora
T.P. No. 56760-T


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A ABRIL 30 DE 2018
 (Cifras en Pesos)

actualizar	
Saldo del patrimonio a Abril de 2017	102.043.595.271
Varaciones patrimoniales durante el año	26.034.461.658
Saldo del patrimonio a Abril de 2018	<u>116.921.862.213</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION
INCREMENTOS				
3105	CAPITAL FISCAL	109.423.725.813	0	109.423.725.813
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	7.498.136.399	0	7.498.136.399
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11.156.194.715	0	11.156.194.715
314506	Propiedades, planta y equipo	6.872.385.265,81		0
314507	Activos intangibles	53.798.584,17		0
314510	Bienes de uso público	7.902.002.922,00		0
314511	Bienes históricos y culturales	(1.067.485.553,00)		0
314512	Otros activos	(2.785.247.366,87)		0
314516	Beneficios a empleados	(238.259.117,00)		0
314590	Otros impactos por transición	<u>398.999.980,00</u>		0
3208	CAPITAL FISCAL	0	50.659.668.246	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	45.887.836.200	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	5.854.562.558	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	323.084.680	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	101.628.972	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-783.185.387	783.185.387
	TOTAL INCREMENTOS	128.078.056.928	102.043.595.270	128.861.242.315
DISMINUCIONES				
3105	CAPITAL FISCAL	109.423.725.813	0	0
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	7.498.136.399	0	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11.156.194.715	0	0
314506	Propiedades, planta y equipo	6.872.385.265,81	0	0
314507	Activos intangibles	53.798.584,17	0	0
314510	Bienes de uso público	7.902.002.922,00	0	0
314511	Bienes históricos y culturales	(1.067.485.553,00)	0	0
314512	Otros activos	(2.785.247.366,87)	0	0
314516	Beneficios a empleados	(238.259.117,00)	0	0
314590	Otros impactos por transición	<u>398.999.980,00</u>	0	0
3208	CAPITAL FISCAL	0	50.659.668.246	50.659.668.246
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	45.887.836.200	45.887.836.200
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	5.854.562.558	5.854.562.558
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	323.084.680	323.084.680
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	101.628.972	101.628.972
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-783.185.387	0
	TOTAL DISMINUCIONES			102.826.780.657


 JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal




 LILIANA VALENCIA MEJÍA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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