



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 31 de Mayo 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 - IDARTÉS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018
(Cifras en Pesos)

31-may-2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	49.725.356.946,91
41	INGRESOS FISCALES	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00
<hr/>		
44	TRANSFERENCIAS	244.885.767,05
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	244.885.767,05
<hr/>		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	46.172.105.379,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	46.172.105.379,00
<hr/>		
48	OTROS INGRESOS	3.308.365.800,86
4802	FINANCIEROS	4.708.312,26
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.303.657.488,60
<hr/>		
	GASTOS OPERACIONALES	42.045.571.255,37
51	ADMINISTRACION	6.370.670.555,42
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.523.690.570,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	399.625.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	81.303.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	835.864.837,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48.760.140,00
5111	GENERALES	3.462.368.668,20
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19.057.140,22
<hr/>		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	989.848.810,00
5-3-60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	868.478.808,38
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	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	121.370.001,62
5-3-68	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
<hr/>		
54	TRANSFERENCIAS	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
5424	SUBVENCIONES	0,00
<hr/>		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	34.683.474.649,21
5506	CULTURA	34.683.474.649,21
<hr/>		
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00
<hr/>		
58	OTROS GASTOS	1.577.240,74
5802	COMISIONES	1.569.791,00
5890	GASTOS DIVERSOS	7.449,74
<hr/>		
	COSTOS DE TRASFORMACION	0,00
71	BIENES	0,00
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00
<hr/>		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.679.785.691,54


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal



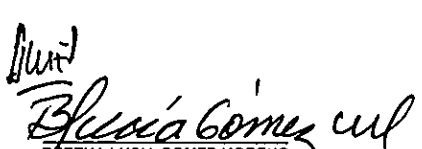

BERTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
 Contadora
 T.P. No. 56760-T


LILIANA VALENCIA MEJÍA
 Subdirectora Administrativa y Financiera

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2018
Cuentas de Pérdida

	31-may.-2018		31-may.-2018
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	8.502.328.510,74		6.355.063.715,25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	6.557.930.637,25		521.549.199,25
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	10.693.700,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
	<u>6.547.236.937,25</u>	2430	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
13	CUENTAS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2443	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>36.518.053,00</u>
	68.480.175,47	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
	49.827.192,47		1.600.944.027,00
	<u>18.652.983,00</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
15	INVENTARIOS	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1503	BIENES PRODUCTIVOS		<u>1.600.944.027,00</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27	PASIVOS ESTIMADOS
1512	MATERIAS PRIMAS		0,00
	164.836.063,02	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
149	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
1805	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		3.232.570.489,00
1806	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS
1807	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1808	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
	1.711.081.835,00		<u>3.216.447.790,00</u>
	1.453.395.227,00		<u>16.122.699,00</u>
	<u>0,00</u>		PASIVO NO CORRIENTE
	<u>0,00</u>		282.967.177,38
	<u>257.686.408,00</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
	<u>257.686.408,00</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CORRIENTE	114.239.213.888,70		<u>282.967.177,38</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27	PASIVOS ESTIMADOS
	20.459.299.221,60		0,00
1605	TERRENOS	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		<u>0,00</u>
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	29	OTROS PASIVOS
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0,00
1640	EDIFICACIONES	2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1655*	MAQUINARIA Y EQUIPO	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		<u>0,00</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		<u>0,00</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		29
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1695	DEFERIDO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		<u>0,00</u>
	1.644.852.000,00	TOTAL PASIVO	6.638.030.892,63
	56.342.964,20	3	PATRIMONIO
	13.223.593,60		117.103.611.504,81
	24.462.190,90	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
	<u>13.125.649.122,00</u>		117.103.611.504,81
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	3105	CAPITAL FISCAL
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO POR REGULACIÓN
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO(CR)		<u>11.156.194.715,31</u>
	50.945.064.426,00	TOTAL PATRIMONIO	<u>117.103.611.504,81</u>
	51.330.565.000,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>122.741.642.397,44</u>
	<u>0,00</u>		
	<u>-385.500.574,00</u>		
19	OTROS ACTIVOS		
1900	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
1970	INTANGIBLES		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		
1976	DEFERIDO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		
	42.834.850.239,10		
	9.792.357.340,00		
	31.877.803.724,00		
	1.460.540.857,87		
	<u>-295.851.682,77</u>		
	<u>122.741.642.397,44</u>		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	01	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
82	DEUDORAS FISCALES	02	ACREEDORAS FISCALES
83	DEUDORAS DE CONTROL	03	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	09	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	6.913.678.244,81		73.724.169,00
	<u>-6.913.678.244,81</u>		<u>-73.724.169,00</u>


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal


BÉRTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
 Contadora
 TP 56760-T


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MAYO 31 DE 2018**

(Cifras en Pesos)

actualizar	
Saldo del patrimonio a Mayo de 2017	102.037.549.297
Variaciones patrimoniales durante el año	26.222.156.922
Saldo del patrimonio a Mayo de 2018	<u>117.103.511.505</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	7.679.785.692	0	7.679.785.692
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	(2.765.247.366,87)		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	6.048.721.165	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	324.165.980	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	101.628.972	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-984.471.266	984.471.266
	TOTAL INCREMENTOS	128.259.706.220	102.037.549.298	129.244.177.486
DISMINUCIONES				
3105	CAPITAL FISCAL	109.423.725.813	0	0
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	7.679.785.692	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	(2.765.247.366,87)	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	6.048.721.165	6.048.721.165
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	324.165.980	324.165.980
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	101.628.972	101.628.972
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-984.471.266	0
	TOTAL DISMINUCIONES			103.022.020.563


JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal




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


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera