



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

CERTIFICACION

El representante Legal (E) del Instituto Distrital de las Artes IDARTES, **JAIME CERON SILVA**, 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 Septiembre 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 octubre 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 DDC-000002 del 9 de agosto de 2018 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad, por la cual se establecen los plazos y requisitos para el reporte de la información financiera con fines de consolidación y análisis y se fijan lineamientos para la Gestión de operaciones recíprocas en el Distrito Capital.

JAIME CERON SILVA
Representante Legal (E)

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
ESTADO DE RESULTADOS**

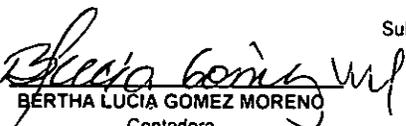
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(Cifras en Pesos)

30-sep-2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	118,267,774,192.62
41	INGRESOS FISCALES	7,666,575.00
4110	NO TRIBUTARIOS	7,666,575.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>0.00</u>
44	TRANSFERENCIAS	28,373,597,390.79
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>28,373,597,390.79</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82,281,762,588.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>82,281,762,588.00</u>
48	OTROS INGRESOS	7,604,747,638.83
4802	FINANCIEROS	18,752,779.48
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>7,585,994,859.35</u>
	GASTOS OPERACIONALES	80,295,632,211.77
51	ADMINISTRACION	11,192,519,612.67
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,656,364,166.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	723,119,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	166,320,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,256,597,328.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	58,292,012.00
5111	GENERALES	6,301,136,359.05
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>30,689,347.62</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,820,596,862.10
5-3-60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,500,056,398.20
5-3-64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	76,589,518.01
5-3-6-5	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	243,950,945.89
5-3-68	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0.00</u>
54	TRANSFERENCIAS	5,500,000.00
5-23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
5-24	SUBVENCIONES	<u>5,500,000.00</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	67,212,339,267.34
5506	CULTURA	<u>67,212,339,267.34</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62,203,653.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	62,203,653.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	2,472,816.66
5802	COMISIONES	2,459,547.75
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>13,268.91</u>
	COSTOS DE TRASFORMACION	0.00
71	BIENES	0.00
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	<u>0.00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	37,972,141,980.85

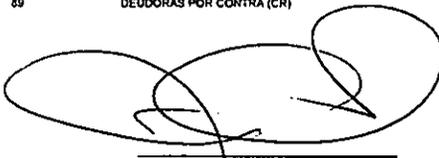

JAIME CERÓN SILVA
Representante Legal


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
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A Septiembre 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30-sep.-2018			30-sep.-2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	41,408,038,284.15		PASIVO CORRIENTE	5,003,647,481.44
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,282,287,558.40	24	CUENTAS POR PAGAR	793,712,466.44
1105	CAJA	10,693,700.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,166,717.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>7,251,593,858.40</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	131,923,203.44
13	CUENTAS POR COBRAR	1,351,421,006.47	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	37,388,819.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,364,355.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	494,366,098.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,238,200,641.47	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>108,856,010.00</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	963,076.00
15	INVENTARIOS	244,638,628.91	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>121,704,543.00</u>
1505	BIENES PRODUCIDOS		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,418,416,405.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	244,638,628.91	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,418,416,405.00
1512	MATERIAS PRIMAS	<u>0.00</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>0.00</u>
1-9	OTROS ACTIVOS	32,649,689,070.37	27	PASIVOS ESTIMADOS	0.00
1005	BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	1,330,634,721.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0.00</u>
1006	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	29	OTROS PASIVOS	2,791,418,620.00
1007	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	
1008	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>31,319,054,349.37</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,788,371,776.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	111,274,348,188.79	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>3,046,844.00</u>
18	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,208,164,896.55		PASIVO NO CORRIENTE	282,967,177.38
1803	TERRENOS	1,644,852,000.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	282,967,177.38
1835	BIENES MUEBLES EN BODEGA	62,540,758.07	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>282,967,177.38</u>
1836	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	24,153,043.60	27	PASIVOS ESTIMADOS	0.00
1837	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	99,646,133.63	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0.00</u>
1840	EDIFICACIONES	41,154,356,682.00	29	OTROS PASIVOS	0.00
1850	REDES, LÍNEAS Y CABLES		2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	
1855	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,371,643,070.90	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00
1860	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>0.00</u>
1865	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	430,349,298.87		TOTAL PASIVO	5,286,514,658.82
1870	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,573,795,690.21	3	PATRIMONIO	
1875	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	492,436,663.60	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	147,395,867,794.12
1880	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,211,176.50	3100	CAPITAL FISCAL	98,267,531,097.96
1881	BIENES DE ARTE Y CULTURA		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
1885	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,648,819,820.83	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	37,972,141,990.85
1890	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO POR REGULACIÓN	<u>11,156,194,715.31</u>
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	50,633,600,386.08		TOTAL PATRIMONIO	147,395,867,794.12
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	51,330,565,000.00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	162,682,382,452.94
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00			
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-696,964,613.92</u>			
19	OTROS ACTIVOS	12,432,581,106.18			
1905	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,012,918,708.63			
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,181,682,760.00			
1970	INTANGIBLES	1,656,412,264.57			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-418,432,627.04			
1978	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
	TOTAL ACTIVO	162,682,382,452.94			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	76,592,481.00
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 (DB)	<u>-76,592,481.00</u>


JAIMÉ CERÓN SILVA
 Representante Legal (E)


BERTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
 Contadora
 TP 56760-T


LILIANA VALENCIA MEJÍA
 Subdirectora Administrativa y Financiera

ENTIDAD INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 SEPTIEMBRE

Código	Descripción Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debit	Movimiento Credit	Saldo Final	varlaciones trlmestre
138490	Otras cuentas por cobrar	39,409,056.00	7,739,711.00	47,118,767.00	30,000.00	- 46,244,065.00 Se reclasificaron las incapacidades que adeudan las EPS al IDARTES
165590	Otra Maquinaria Y Equipo	1,088,535,210.32	-	5,754,095.20	1,082,781,115.12	- 5,754,095.20 Incluye informacion de elementos devolutivos, que el almacenista considero no se debian incluir en otra especificacion
166590	Otros Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	55,838,803.38	-	-	55,838,803.38	- Incluye informacion de elementos devolutivos, que el almacenista considero no se debian incluir en otra especificacion
168090	Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hc	1,495,773.30	-	-	1,495,773.30	- Incluye informacion de elementos devolutivos, que el almacenista considero no se debian incluir en otra especificacion
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	45,200,405.00	62,974,109.00	99,413,761.00	81,640,057.00	32,500,548.00 Corresponde a la contrapartida de las cuentas por cobrar a las EPS , los excedentes del PUFA y cuenta por pagar a la Dian recaudo hecho a COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S A
243690	OTRAS RETENCIONES	150,269,321.00	638,983,041.00	763,840,645.00	275,126,925.00	57,914,517.00 El valor que se pagara en el mes de julio por concepto de Estampillas retenidas sobre contratos
251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	282,967,177.38	-	-	282,967,177.38	-
314590	Otros Impactos Por Transicion	398,999,980.00	-	-	398,999,980.00	- Efectos en el patrimonio de la aplicación al nuevo marco normativo
480290	Otros Ingresos Financieros	1,720,554.00	-	11,341,090.00	13,061,644.00	5,579,617.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,953,286,101.00	2,165,126.00	2,884,928,096.00	5,836,049,071.00	1,908,253,170.00 Ingresos tienda de regalos planetario, ingresos TMJMSD, pufa otros ingresos ordinarios por concepto de la CGN.
510790	OTRAS PRIMAS	13,866,879.00	6,686,830.00	-	20,553,709.00	4,598,169.00
511190	Otros Gastos Generales	-	4,719,855.00	2,210,000.00	2,509,855.00	2,509,855.00


JAIME CERON SILVA
 Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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