



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

CERTIFICACION

La representante Legal (E) del Instituto Distrital de las Artes IDARTES, **LINA MARIA GAVIRIA HURTADO**, 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 octubre 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 veintinueve (29) días del mes de noviembre 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, 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.


LINA MARIA GAVIRIA HURTADO
Representante Legal (E)


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
ESTADO DE RESULTADOS**

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2018

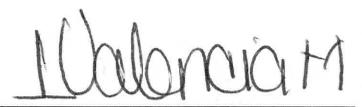
(Cifras en Pesos)

31-oct-2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		130.237.077.931,43
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	92.624.835.447,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>92.624.835.447,00</u>
48	OTROS INGRESOS	9.230.978.518,64
4802	FINANCIEROS	28.160.285,29
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>9.202.818.233,35</u>
GASTOS OPERACIONALES		91.932.940.817,13
51	ADMINISTRACION	12.312.081.751,30
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.966.653.867,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	803.810.300,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	182.150.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.352.243.956,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	91.004.239,00
5111	GENERALES	6.882.608.777,45
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>33.610.011,85</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.056.135.888,62
5-3-60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.621.717.563,92
5-3-64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	155.732.019,96
5-3-6-5	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	278.686.304,74
5-3-68	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0,00</u>
54	TRANSFERENCIAS	5.500.000,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
5424	SUBVENCIONES	<u>5.500.000,00</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	77.417.018.509,34
5506	CULTURA	<u>77.417.018.509,34</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	130.285.262,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	130.285.262,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0,00</u>
58	OTROS GASTOS	11.919.405,87
5802	COMISIONES	2.772.966,75
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>9.146.439,12</u>
COSTOS DE TRASFORMACION		0,00
71	BIENES	0,00
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	<u>0,00</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		38.304.137.114,30


LINA MARIA GAVIRIA HURTADO
Representante Legal (E)


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


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A Octubre 31 DE 2018**
(Cifras en Pesos)

		31-oct.-2018			31-oct.-2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	43.701.572.326,32		PASIVO CORRIENTE	7.070.212.008,81
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.086.601.196,81	24	CUENTAS POR PAGAR	796.266.080,43
1105	CAJA	10.693.700,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	73.435.700,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.075.907.496,81	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	78.774.614,43
13	CUENTAS POR COBRAR	2.177.974.670,63	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	37.856.700,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.864.355,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	539.684.959,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.110.348.100,63	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63.762.215,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-9.303.111,00
15	INVENTARIOS	152.829.761,51	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75.817.218,00
1505	BIENES PRODUCIDOS		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.784.397.116,38
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	152.829.761,51	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.501.429.939,00
1512	MATERIAS PRIMAS	0,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	282.967.177,38
1-9	OTROS ACTIVOS	32.284.166.697,37	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	992.082.544,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00	29	OTROS PASIVOS	4.489.548.812,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	2901	AVANCES Y ANTIPOPO RECIBIDOS	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.292.084.153,37	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.489.548.812,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	111.096.502.610,06	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.144.198.978,62		PASIVO NO CORRIENTE	0,00
1605	TERRENOS	1.644.852.000,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	102.228.774,20	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	25.286.583,70	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89.732.602,03	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	
1640	EDIFICACIONES	41.154.356.682,00	29	OTROS PASIVOS	0,00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		2901	AVANCES Y ANTIPOPO RECIBIDOS	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.371.643.070,90	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	426.127.408,47		TOTAL PASIVO	7.070.212.008,81
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.599.801.660,98	3	PATRIMONIO	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	492.436.663,60	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	147.727.862.927,57
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)	-1.765.477.643,76	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.304.137.114,30
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	50.554.457.884,13		TOTAL PATRIMONIO	147.727.862.927,57
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	51.330.565.000,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	154.798.074.936,38
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)	-776.107.115,87			
19	OTROS ACTIVOS	12.397.845.747,31			
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	10.012.918.708,63			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.181.682.760,00			
1970	INTANGIBLES	1.656.412.264,57			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-453.167.985,89			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
	TOTAL ACTIVO	154.798.074.936,38			
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	6.929.823.113,81	93	ACREEDORAS DE CONTROL	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.929.823.113,81	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-76.592.481,00


LINA MARIA GAVIRIA HURTADO
 Representante Legal (E)


BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO
 Contadora
 TP 56760-T


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera