



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 30 de noviembre 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 veintiocho (28) días del mes de diciembre 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 GARIVIA 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 30 de noviembre de 2018
(Cifras en Pesos)

30-nov-2018

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	140.081.872.364,36
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	101.944.257.026,43
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>101.944.257.026,43</u>
48	OTROS INGRESOS	9.756.351.372,14
4802	FINANCIEROS	29.015.079,79
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>9.727.336.292,35</u>
	GASTOS OPERACIONALES	102.179.717.517,37
51	ADMINISTRACION	13.472.930.981,03
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.269.194.016,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	884.190.400,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	198.499.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.445.932.849,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	92.696.197,00
5111	GENERALES	7.542.886.484,43
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>39.531.834,60</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.356.156.111,70
5-3-60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.811.533.405,50
5-3-64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	232.321.537,97
5-3-6-5	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	312.301.168,23
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	86.169.938.997,34
5506	CULTURA	<u>86.169.938.997,34</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	163.259.311,43
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	163.259.311,43
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0,00</u>
58	OTROS GASTOS	11.932.115,87
5802	COMISIONES	2.784.524,75
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>9.147.591,12</u>
	COSTOS DE TRASFORMACION	0,00
71	BIENES	0,00
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	<u>0,00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	37.902.154.846,99



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 Noviembre 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30-nov.-2018			30-nov.-2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	43.393.188.366,74		PASIVO CORRIENTE	6.895.380.611,46
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.659.864.999,21	24	CUENTAS POR PAGAR	655.352.231,08
1105	CAJA	8.479.359,00			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>8.551.385.640,21</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.218.630,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2.174.809.907,63	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	87.796.907,08
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.364.355,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	38.745.200,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2.106.541.806,63	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	476.867.353,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>64.903.746,00</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	17.237.991,00
15	INVENTARIOS	111.340.290,63	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>26.986.150,00</u>
1505	BIENES PRODUCIDOS		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.843.879.134,38
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	111.340.290,53	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.560.911.957,00
1512	MATERIAS PRIMAS	<u>0,00</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>282.967.177,38</u>
1-9	OTROS ACTIVOS	32.647.173.169,37	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
1005	BIENES Y SERVICIOS PAGAOS POR ANTICIPADO	1.278.907.604,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0,00</u>
1008	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	29	OTROS PASIVOS	4.396.149.246,00
1007	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	
1008	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>31.268.265.565,37</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.396.149.246,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	116.176.728.117,60	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>0,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.334.828.687,66		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 BOGOTÁ	57.428.165,44	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>0,00</u>
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	32.679.968,20	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	80.200.821,16	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0,00</u>
1640	EDIFICACIONES	41.154.356.682,00	29	OTROS PASIVOS	0,00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.419.318.537,31	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	2.100.780.553,25		TOTAL PASIVO	6.895.380.611,46
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.321.142.558,71	3	PATRIMONIO	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	530.976.681,30	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	152.674.635.872,78
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.895.303,04	3105	CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7.011.002.402,85	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	37.902.154.846,99
1689	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO POR REGULACION	16.504.849.927,83
				TOTAL PATRIMONIO	<u>152.674.635.872,78</u>
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	60.477.868.368,12		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>159.569.916.484,24</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	51.330.565.000,00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0,00			
1721	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	<u>-857.696.633,88</u>			
19	OTROS ACTIVOS	12.384.230.883,82			
1005	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.012.918.708,63			
1008	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.181.682.760,00			
1970	INTANGIBLES	1.656.412.264,57			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-486.782.849,38			
1978	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
	TOTAL ACTIVO	<u>159.569.916.484,24</u>			
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)	<u>-6.929.823.113,81</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-76.592.481,00</u>


LINA MARIA GAVIRIA HURTADO
 Representante Legal (E)


BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO
 Contadora
 TP 56760-T


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera