



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

CERTIFICACION

El representante Legal encargado 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 31 de marzo de 2019, 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 abril de dos mil diez y nueve (2019), 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 182 de 2017, "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002" emitida por la Contaduría General de la Nación. Resolución DDC 0002 de 2018 "Por la cual se establecen los plazos y requisitos para el reporte de información financiera a la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda, 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 LA SITUACIÓN FINANCIERA
A Marzo 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31-mar.-2019	31-mar.-18		31-mar.-2019	31-mar.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	11,616,247,310.35	7,436,778,691.58	PASIVO CORRIENTE	6,663,343,214.75	5,080,618,650.79
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,474,588,496.93	6,158,908,408.09	24 CUENTAS POR PAGAR	957,597,609.75	432,701,114.79
1105 CAJA	6,100,000.00	10,693,700.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	267,573,067.33	6,566,734.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,468,488,496.93	6,158,214,708.09	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	191,023,238.42	53,907,563.79
13 CUENTAS POR COBRAR	351,403,478.63	134,078,663.47	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	39,238,300.00	40,900,900.00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,364,355.00	0.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	429,128,000.00	296,844,521.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	198,734,292.63	56,645,124.47	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	151,304,831.00	77,433,539.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,637,704.00	1,885,576.00
15 INVENTARIOS	340,292,279.79	249,860,241.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,997,200.00	32,595,820.00
1505 BIENES PRODUCIDOS	0.00	0.00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,432,361,196.00	1,254,749,126.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	340,292,279.79	249,860,241.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,432,361,196.00	1,254,749,126.00
1512 MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
14 OTROS ACTIVOS	2,449,963,055.00	883,931,279.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	0.00	0.00
1005 BIENES Y SERVICIOS PASADOS POR ENTREGAR	2,063,843,019.00	883,931,279.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
1006 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	29 OTROS PASIVOS	4,273,384,509.00	3,393,068,410.00
1007 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	2901 AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	0.00	0.00
1008 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	388,120,036.00	0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,273,384,509.00	3,373,996,835.00
ACTIVO NO CORRIENTE	149,094,568,631.18	114,608,088,260.75	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	0.00	19,071,575.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90,764,063,282.25	20,265,192,713.07	PASIVO NO CORRIENTE	308,795,749.38	282,967,177.38
1605 TERRENOS	7,515,049,049.00	1,644,852,000.00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	308,795,749.38	282,967,177.38
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,817,671,698.00	0.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	308,795,749.38	282,967,177.38
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,095,015,895.84	1,057,589,991.95	27 PASIVOS ESTIMADOS	0.00	0.00
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	24,347,760.20	17,218,567.80	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	203,419,039.58	55,225,990.40	29 OTROS PASIVOS	0.00	0.00
1640 EDIFICACIONES	41,154,356,682.00	13,125,649,122.00	2901 AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	0.00	0.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,447,357,120.59	1,317,498,934.70	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,282,000.00	0.00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	0.00	0.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,119,026,330.99	339,597,388.64	TOTAL PASIVO	6,972,138,964.13	5,363,465,828.17
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,382,004,991.99	3,470,771,459.39	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	726,914,815.30	492,436,663.60	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	153,728,676,977.40	116,681,381,024.14
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,895,303.04	3,211,176.50	3105 CAPITAL FISCAL	98,267,531,097.96	98,267,531,097.96
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	0.00	3106 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,897,495,707.87	0.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7,744,277,404.28	-1,258,858,581.91	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5,563,650,171.57	7,257,655,210.87
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO POR REGULACIÓN	0.00	11,156,194,715.31
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	50,168,957,310.13	61,330,565,000.00	TOTAL PATRIMONIO	153,728,676,977.40	116,681,381,024.14
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	51,330,565,000.00	51,330,565,000.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	160,700,615,941.53	122,044,868,852.31
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00			
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	0.00			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1,161,607,689.87	0.00			
19 OTROS ACTIVOS	8,161,548,038.80	43,012,330,547.68			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,633,083,670.95	9,792,357,340.00			
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	329,018,648.00	32,085,799,817.00			
1970 INTANGIBLES	1,446,531,173.22	1,367,782,407.41			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-247,085,453.37	-233,609,016.73			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO	160,700,615,941.53	122,044,868,852.31			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0.00	0.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	68,305,448.00	73,724,169.00
82 DEUDORAS FISCALES	0.00	0.00	92 ACREEDORAS FISCALES	0.00	0.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	6,955,434,925.81	6,920,794,281.81	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,955,434,925.81	-6,920,794,281.81	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68,305,448.00	-73,724,169.00


JAIME CERÓN SILVA
 Representante Legal (E.)
 CC 79 451 382

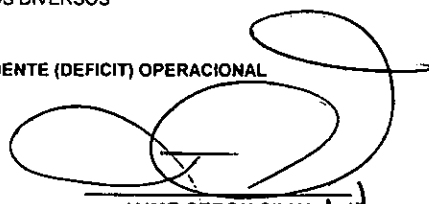

BERTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
 Contadora
 TP 58760-T


LILIANA VALENCIA MEJÍA
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 CC 39 776 991

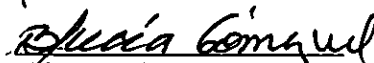
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2019
(Cifras en Pesos)

31-mar-2019 31-mar-2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	22,291,658,693.50	30,913,145,526.80
41	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	0.00
		<hr/>	<hr/>
44	TRANSFERENCIAS	33,572,991.00	122,794,961.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,572,991.00	122,794,961.00
		<hr/>	<hr/>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21,096,134,888.00	29,978,348,388.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	21,096,134,888.00	29,978,348,388.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00
		<hr/>	<hr/>
48	OTROS INGRESOS	1,161,950,814.50	812,002,177.80
4802	FINANCIEROS	4,457,446.50	2,096,149.20
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,157,493,368.00	809,906,028.60
		<hr/>	<hr/>
	GASTOS OPERACIONALES	16,728,008,521.93	23,655,490,315.93
51	ADMINISTRACION	3,183,879,587.79	3,747,177,514.03
5101	SUELDOS Y SALARIOS	982,537,592.00	906,621,026.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	249,746,400.00	229,763,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	49,497,200.00	45,335,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	629,139,263.00	508,317,502.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	77,878,161.00	10,875,540.00
5111	GENERALES	1,190,266,610.24	2,034,439,820.17
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,814,361.55	11,823,925.86
		<hr/>	<hr/>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	896,873,745.29	548,847,398.95
5-3-57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5-3-60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	587,536,257.70	489,720,063.36
5-3-64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	229,768,554.04	0.00
5-3-6-5	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00
5-3-66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	79,568,933.55	59,127,335.59
		<hr/>	<hr/>
54	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
5424	SUBVENCIONES	0.00	0.00
		<hr/>	<hr/>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	12,605,000,295.90	19,358,608,771.21
5506	CULTURA	12,605,000,295.90	19,358,608,771.21
		<hr/>	<hr/>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27,915,422.00	0.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0.00	0.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	27,915,422.00	0.00
		<hr/>	<hr/>
58	OTROS GASTOS	14,339,470.95	856,631.74
5802	COMISIONES	131,566.00	852,971.00
5804	FINANCIEROS	0.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	14,207,904.95	3,660.74
		<hr/>	<hr/>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5,563,650,171.57	7,257,655,210.87



JAIME GERÓN SILVA
CC 79.451.382
Representante Legal (E)



BÉRTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
CC 51.713.000
Contadora





LILIANA VALENCIA MEJIA
CC 39.776.991
Subdirectora Administrativa y Financiera


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A Marzo 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Marzo de 2018	116,681,381,024
Variaciones patrimoniales durante el año	24,197,096,199
Saldo del patrimonio a Febrero de 2019	153,728,676,977

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	98,267,531,098	98,267,531,098	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,897,495,708	0	49,897,495,708
3110 RESULTADO DE EJERCICIO	5,563,650,172	7,257,655,211	-1,694,005,039
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	11,156,194,715	-11,156,194,715
314506 Propiedades, planta y equipo	0.00	6,872,385,266	-6,872,385,266
314507 Activos intangibles	-	53,798,584	-53,798,584
314510 Bienes de uso público	-	7,902,002,922	-7,902,002,922
314511 Bienes históricos y culturales	-	1,067,485,553	-1,067,485,553
314512 Otros activos	-	2,765,247,367	-2,765,247,367
314516 Beneficios a empleados	-	238,259,117	-238,259,117
314590 Otros impactos por transición	-	398,999,980	-398,999,980
TOTAL INCREMENTOS	153,728,676,977	119,541,345,124	37,047,295,953
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	98,267,531,098	98,267,531,098	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,897,495,708	0	0
3110 RESULTADO DE EJERCICIO	5,563,650,172	7,257,655,211	1,694,005,039
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	11,156,194,715	11,156,194,715
314506 Propiedades, planta y equipo	0.00	0	0
314507 Activos intangibles	-	0	0
314510 Bienes de uso público	-	0	0
314511 Bienes históricos y culturales	-	0	0
314512 Otros activos	-	0	0
314516 Beneficios a empleados	-	0	0
314590 Otros impactos por transición	-	0	0
TOTAL DISMINUCIONES	-	0	12,850,189,755


JAIMÉ GERÓN SILVA
CC 79.451.382
Representante Legal (E)


LILIANA VALENCIA MEJÍA
CC 39.778.991
Subdirectora Administrativa y Financiera


BERTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
CC 51.713.000
Contadora
T.P. 56760-T