



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 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 veintisiete (27) días del mes de diciembre 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".

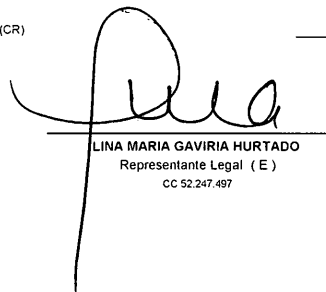
LINA MARIA GAVIRIA HURTADO
Representante Legal (E)

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 SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 de 2019**
(Cifras en Pesos)

	30-nov.-2019	30-nov.-2018		30-nov.-2019	30-nov.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	9.753.542.726,37	43.393.188.366,74	PASIVO CORRIENTE	6.164.518.773,97	6.895.380.611,46
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.951.335.718,67	8.559.864.999,21	24 CUENTAS POR PAGAR	1.205.346.291,97	655.352.231,08
1105 CAJA	10.550.000,00	8.479.359,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	611.947.512,00	8.218.630,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.940.785.718,67	8.551.385.640,21	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	36.626.556,68	87.296.907,08
13 CUENTAS POR COBRAR	871.794.224,81	2.174.809.907,63	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	41.583.000,00	38.745.200,00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	3.364.355,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	468.686.669,00	476.867.353,00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	755.386.154,80	2.106.541.806,63	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116.408.070,01	64.903.746,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	17.175.454,29	17.237.991,00
15 INVENTARIOS	212.815.899,89	111.340.290,53	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.327.100,00	26.986.150,00
1505 BIENES PRODUCIDOS	0,00	0,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.901.720.854,00	1.843.879.134,38
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	212.815.899,89	111.340.290,53	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.901.720.854,00	1.560.911.957,00
1512 MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	282.967.177,38
1-9 OTROS ACTIVOS	1.717.596.883,00	32.547.173.169,37	27 PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.322.928.079,00	1.278.907.604,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	29 OTROS PASIVOS	3.057.451.628,00	4.396.149.246,00
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	2901 AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	0,00	0,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	394.668.804,00	31.268.265.565,37	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.057.451.628,00	4.396.149.246,00
ACTIVO NO CORRIENTE	153.069.259.953,79	116.176.728.117,50	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.556.831.733,55	53.334.628.867,56	PASIVO NO CORRIENTE	302.790.151,38	0,00
1605 TERRENOS	7.515.049.049,00	1.644.852.000,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	302.790.151,38	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	302.790.151,38	0,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.872.693,89	57.428.165,44	27 PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	47.990.266,20	32.679.968,20	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	228.785.063,10	80.200.821,16	29 OTROS PASIVOS	0,00	0,00
1640 EDIFICACIONES	41.154.356.682,00	41.154.356.682,00	2901 AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	0,00	0,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.396.885.730,03	3.419.318.537,31	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.282.000,00	0,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.981.360.984,97	2.100.780.553,25	TOTAL PASIVO	6.467.308.925,35	6.895.380.611,46
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.979.937.767,42	11.321.142.558,71	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	726.914.815,30	530.976.681,30	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	156.355.493.754,81	152.674.535.872,78
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.895.303,04	3.895.303,04	3105 CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96	98.267.531.097,96
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.897.495.707,87	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.495.498.621,40	-7.011.002.402,85	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8.190.466.948,98	37.902.154.846,99
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO POR REGULACIÓN	0,00	16.504.849.927,83
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	82.563.842.835,48	50.477.868.366,12	TOTAL PATRIMONIO	156.355.493.754,81	152.674.535.872,78
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	84.634.887.019,39	51.330.565.000,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	162.822.802.680,16	159.569.916.484,24
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)	-2.071.044.183,91	-852.696.633,88			
19 OTROS ACTIVOS	6.948.585.384,76	12.364.230.883,82			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.461.125.812,00	10.012.918.708,63			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.100.326,00	1.181.682.760,00			
1970 INTANGIBLES	1.733.358.120,37	1.656.412.264,57			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-295.998.873,61	-486.782.849,38			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	162.822.802.680,16	159.569.916.484,24			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	63.978.027,00	76.592.481,00
82 DEUDORAS FISCALES	0,00	0,00	92 ACREEDORAS FISCALES	0,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.954.205.073,19	6.929.823.113,81	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.954.205.073,19	-6.929.823.113,81	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63.978.027,00	-76.592.481,00


LINA MARIA GAVIRIA HURTADO
Representante Legal (E)
CC 52.247.497


BERTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
Contadora
TP 56780-T


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera
CC 39.776.991

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE RESULTADOS**

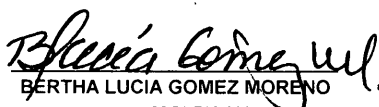
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019

(Cifras en Pesos)

30-nov-2019 30-nov-2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	123.386.706.840,68	140.081.872.364,36
41	INGRESOS FISCALES	500.000,00	7.666.575,00
4110	NO TRIBUTARIOS	500.000,00	7.666.575,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
44	TRANSFERENCIAS	928.034.774,35	28.373.597.390,79
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	928.034.774,35	28.373.597.390,79
		<hr/>	<hr/>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	110.595.106.939,00	101.944.257.026,43
4705	FONDOS RECIBIDOS	110.595.106.939,00	101.944.257.026,43
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
48	OTROS INGRESOS	11.863.065.127,33	9.756.351.372,14
4802	FINANCIEROS	2.538.361.654,83	29.015.079,79
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.324.703.472,50	9.727.336.292,35
		<hr/>	<hr/>
	GASTOS OPERACIONALES	115.196.239.891,70	102.179.717.517,37
51	ADMINISTRACION	13.698.224.751,41	13.472.930.981,03
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.402.196.433,00	3.269.194.016,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	99.379.765,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	959.449.500,00	884.190.400,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	213.710.000,00	198.499.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.659.660.695,00	1.445.932.849,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	147.177.361,00	92.696.197,00
5111	GENERALES	7.191.998.793,88	7.542.886.484,43
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.652.203,53	39.531.834,60
		<hr/>	<hr/>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.855.197.249,81	2.356.156.111,70
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.425.858.612,95	1.811.533.405,50
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.139.205.048,11	232.321.537,97
5365	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	290.133.588,75	312.301.168,23
		<hr/>	<hr/>
54	TRANSFERENCIAS	8.000.000,00	5.500.000,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
5424	SUBVENCIONES	8.000.000,00	5.500.000,00
		<hr/>	<hr/>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	97.480.358.293,44	86.169.938.997,34
5506	CULTURA	97.480.358.293,44	86.169.938.997,34
		<hr/>	<hr/>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45.007.610,00	163.259.311,43
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	45.007.610,00	163.259.311,43
		<hr/>	<hr/>
58	OTROS GASTOS	109.451.987,04	11.932.115,87
5802	COMISIONES	1.674.646,00	2.784.524,75
5804	FINANCIEROS	0,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	107.777.341,04	9.147.591,12
		<hr/>	<hr/>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	8.190.466.948,98	37.902.154.846,99


LINA MARIA GAVIRIA HURTADO
 CC 52.247.497
 Representante Legal


BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO
 CC 51.713.000
 Contadora


LILIANA VALENCIA MEJIA
 CC 39.776.991
 Subdirectora Administrativa y Financiera

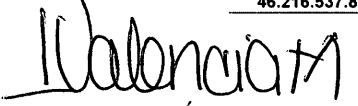
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A NOVIEMBRE 30 de 2019
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a NOVIEMBRE de 2018	152.674.535.873
Variaciones patrimoniales durante el año	3.680.957.882
Saldo del patrimonio a NOVIEMBRE de 2019	<u>156.355.493.755</u>

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	8.190.466.949	37.902.154.847	-29.711.687.898
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	16.504.849.928	-16.504.849.928
314506 Propiedades, plantay equipo	-	12.221.040.478	-12.221.040.478
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	<u>156.355.493.755</u>	<u>152.674.535.873</u>	3.680.957.882

DISMINUCIONES			
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	8.190.466.949	37.902.154.847	-29.711.687.898
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	16.504.849.928	-16.504.849.928
314506 Propiedades, plantay equipo	-	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	<u>46.216.537.826</u>		


LINA MARIA GAVIRIA HURTADO
CC 52.247.497
Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJIA
CC 39.776.991
Subdirectora Administrativa y Financiera


BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO
CC 51.713.000
Contadora
T.P. 56760-T