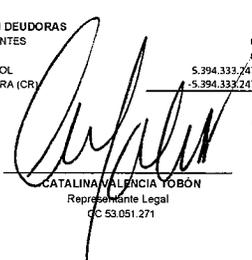


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 de 2021
(Cifras en Pesos, sin millones)

	28-feb.-2021	28-feb.-2020		28-feb.-2021	28-feb.-2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	6.352.065.996,48	7.334.534.435,88	PASIVO CORRIENTE	5.758.064.783,05	3.326.323.007,44
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.491.317.192,68	4.400.654.205,73	24 CUENTAS POR PAGAR	1.193.893.745,05	711.894.687,44
1105 CAJA	0,00	8.550.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	602.159.092,00	98.469.281,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.491.317.192,68	4.392.104.205,73	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	154.893.495,75	147.326.290,99
13 CUENTAS POR COBRAR	87.313.203,63	228.647.369,64	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	79.704.600,00	40.496.500,00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	350.836.786,00	367.613.402,00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	38.541.045,63	101.546.235,63	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	2.076.161,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.356.198,00	127.101.134,01	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	4.699.567,30	78.700.532,45
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.415.960,00	0,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.600.204,00	27.712.500,00
15 INVENTARIOS	122.741.101,17	164.882.979,31	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.357.787.088,00	1.355.031.101,00
1505 BIENES PRODUCIDOS	0,00	0,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.357.787.088,00	1.355.031.101,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	122.741.101,17	164.882.979,31	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1512 MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	27 PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00
1-9 OTROS ACTIVOS	650.694.499,00	2.540.349.881,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	140.340.088,00	2.219.511.029,00	29 OTROS PASIVOS	3.206.373.950,00	1.259.397.239,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	2901 AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	0,00	0,00
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.206.373.950,00	1.259.397.239,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	510.354.411,00	320.838.852,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE	151.407.973.666,56	152.752.066.982,63	PASIVO NO CORRIENTE	229.383.795,38	360.211.001,38
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.584.886.977,68	63.583.767.932,76	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	229.383.795,38	360.211.001,38
1605 TERRENIOS	7.515.049.049,00	7.515.049.049,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	229.383.795,38	360.211.001,38
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	27 PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	155.747.407,00	98.825.696,33	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	10.667.665,00	47.990.266,20	29 OTROS PASIVOS	0,00	0,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	636.074.417,40	562.295.731,06	2901 AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	0,00	0,00
1640 EDIFICACIONES	39.781.683.400,00	41.154.356.682,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.921.901.644,36	4.597.230.145,43	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.959.810,00	37.959.810,00	TOTAL PASIVO	5.987.438.578,43	3.686.534.008,82
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.177.490.574,82	3.984.860.984,97	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.266.483.094,94	15.097.685.949,07	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	151.772.601.084,61	156.400.057.389,49
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	2.713.164.815,30	726.914.815,30	3105 CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96	98.267.531.097,96
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.895.303,04	3.895.303,04	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.452.624.577,78	54.347.116.890,61
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.052.445.408,87	3.785.409.400,92
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.625.230.203,18	-10.243.296.489,64	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO POR REGULACIÓN	0,00	0,00
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO	151.772.601.084,61	156.400.057.389,49
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	80.527.295.949,57	82.165.455.910,94	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	157.760.039.663,04	160.086.591.398,31
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	84.634.887.019,39	84.634.887.019,39			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00			
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y	0,00	0,00			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-4.107.591.069,82	-2.469.431.108,45			
19 OTROS ACTIVOS	7.285.790.739,31	7.002.833.118,93			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.494.373.017,00	5.489.348.904,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.853.121,00	21.677.234,00			
1970 INTANGIBLES	1.974.381.022,56	1.737.937.661,36			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-199.816.421,25	-246.330.680,43			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	157.760.039.663,04	160.086.591.398,31			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	68.969.836,00	62.645.660,00
82 DEUDORAS FISCALES	0,00	0,00	92 ACREEDORAS FISCALES	0,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.394.333.247,00	6.951.261.199,81	93 ACREEDORAS DE CONTROL	67.565.642,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.394.333.247,00	-6.951.261.199,81	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-136.535.478,00	-62.645.660,00

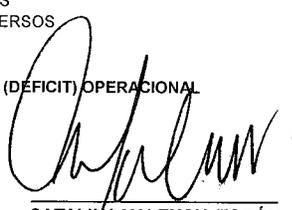

CATALINA VALENCIA TOBÓN
 Representante Legal
 CC 53.051.271

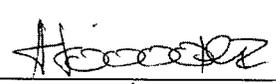

MARCELA INES RUIZ GARCIA
 Contadora
 T.P. 141842-T


ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 CC 52.243.458

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021
(Cifras en Pesos, sin redondeo)

	28-feb-2021	28-feb-2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
	16.589.308.427,65	12.047.981.831,46
41	INGRESOS FISCALES	
	5.880.000,00	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	5.880.000,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00
	35.600.000,00	8.599.346,50
44	TRANSFERENCIAS	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.600.000,00
	16.444.082.522,00	11.093.270.940,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
4705	FONDOS RECIBIDOS	16.444.082.522,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00
	103.745.905,65	946.111.544,96
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	591.612,95
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	103.154.292,70
	14.536.863.018,78	8.262.572.430,54
GASTOS OPERACIONALES		
	2.129.489.822,33	1.937.836.159,41
51	ADMINISTRACION	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	674.011.075,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.242.916,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	180.609.300,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.773.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	427.913.088,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.724.266,00
5111	GENERALES	796.003.983,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.212.094,33
	1.009.516.846,39	811.589.250,71
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	666.392.292,66
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	284.670.693,79
5365	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	58.453.859,94
	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
5424	SUBVENCIONES	0,00
	11.397.849.427,00	5.513.144.819,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
5506	CULTURA	11.397.849.427,00
	0,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00
	6.923,06	2.201,42
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	3.572,00
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.351,06
	2.052.445.408,87	3.785.409.400,92
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		
	2.052.445.408,87	3.785.409.400,92


CATALINA VALENCIA TOBÓN
CC 53.051.271
Representante Legal

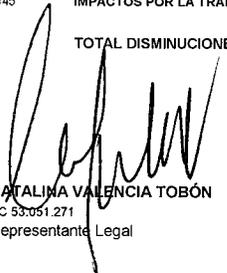

ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
CC 52.243.458
Subdirectora Administrativa y Financiera


MARCELA INES RUIZ GARCIA
CC 45.558.193
Contadora
T.P. 142842-T

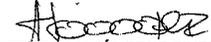
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A FEBRERO 28 de 2021
 (Cifras en Pesos, sin redondeo)

Saldo del patrimonio a febrero de 2020	156.400.057.389,49
Variaciones patrimoniales durante el año	-4.627.456.304,88
Saldo del patrimonio a febrero de 2021	151.772.601.084,61

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96	98.267.531.097,96	0,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.452.624.577,78	54.347.116.890,61	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.052.445.408,87	3.785.409.400,92	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0,00
TOTAL INCREMENTOS	151.772.601.084,61	156.400.057.389,49	0,00
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96	98.267.531.097,96	0,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.452.624.577,78	54.347.116.890,61	2.894.492.312,83
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.052.445.408,87	2.676.929.087,67	624.483.678,80
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISMINUCIONES	0,00	0,00	3.518.975.991,63


CATALINA VALENCIA TOBÓN
 CC 53.051.271
 Representante Legal


MARCELA INES RUIZ GARCIA
 CC 45.558.193
 Contadora
 T.P. 141842-T


ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
 CC 52.243.458
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Para el mes de febrero de 2021 no ocurrieron hechos económicos extraordinarios o inusuales que hayan afectado materialmente la estructura financiera del INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES — IDARTES- de los que se hayan informado al área financiera.



ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
Subdirectora Administrativa y Financiera



INSTITUTO DISTRITAL
DE LAS ARTES
IDARTES

CERTIFICACIÓN

La Representante Legal del Instituto Distrital de las Artes IDARTES, **CATALINA VALENCIA TOBON**; la Subdirectora Administrativa y Financiera, **ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA**; y la Contadora, **MARCELA INES RUIZ GARCIA**, certifican que:

La información presentada por el **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES –IDARTES–**, con corte al 28 de febrero de 2021, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad; la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno; se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio; y se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de abril de dos mil veinte uno (2021), 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; la 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; la Resolución 425 de 2019 de la CGN "Por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno".

CATALINA VALENCIA TOBON
Representante Legal

ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARCELA INES RUIZ GARCIA
Contadora
T.P. 141842-T