



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

CERTIFICACION

La representante Legal del Instituto Distrital de las Artes Idartes, **JULIANA RESTREPO TIRADO**, 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 a 31 de Marzo de 2017, 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 dos (2) días del mes de mayo de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 248 de junio de 2007 sobre la información a reportar, los requisitos y plazos, modificada por la Resolución 375 de septiembre de 2007, sobre requerimientos y procedimientos para el envío de la información contable a 31 de marzo de 2014, emitida por la Contaduría General de la Nación y la Resolución 000004 de diciembre de 2007 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad.

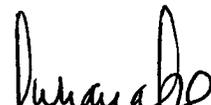

JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal


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
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)**

| 31. mar. 2017 | | 31-mar-2017 | |
|---|------------------------|---|------------------------|
| 1 ACTIVO | | 2 PASIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | 4.299.892.951 | PASIVO CORRIENTE | 3.770.353.837 |
| 11 EFECTIVO | 3.876.204.822 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 2.930.228.161 |
| 1105 CAJA | 7.322.558 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.326.023.049 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | <u>3.868.882.264</u> | 2425 ACREEDORES | 164.342.371 |
| 14 DEUDORES | 423.688.129 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 293.744.117 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 257.233 |
| 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22.180.836 | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | <u>1.145.861.391</u> |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 284.375.630 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA | 374.004.699 |
| 1470 OTROS DEUDORES | <u>117.131.663</u> | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 374.004.699 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 99.743.640.451 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 447.060.699 |
| 14 DEUDORES | 29.265.569.321 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 447.060.699 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 29.265.569.321 | 29 OTROS PASIVOS | 19.060.278 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 11.303.389.221 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 6.601.100 |
| 1605 TERRENOS | 0 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | <u>12.459.178</u> |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 357.513.970 | TOTAL PASIVO | 3.770.353.837 |
| 1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 144.851.960 | 3 PATRIMONIO | |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 366.262.546 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 100.273.179.565 |
| 1640 EDIFICACIONES | 0 | 3208 CAPITAL FISCAL | 50.659.668.247 |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 0 | 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 45.887.836.199 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.374.939.087 | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 3.905.382.351 |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 25.459.218 | 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 323.084.680 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 3.722.494.080 | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION | 0 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 11.279.602.521 | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 88.458.619 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 427.843.904 | 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | -591.250.531 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEI | 19.985.111 | TOTAL PATRIMONIO | 100.273.179.565 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -9.415.563.176 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 104.043.533.402 |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRI | 48.705.400.317 | | |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 48.705.400.317 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 10.469.281.592 | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 8.846.712.227 | | |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 559.014.217 | | |
| 1970 INTANGIBLES | 1.262.085.231 | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -198.530.083 | | |
| 1999 VALORIZACIONES | <u>0</u> | | |
| TOTAL ACTIVO | 104.043.533.402 | | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 413.915.454 |
| 82 DEUDORAS FISCALES | 0 | 92 ACREEDORAS FISCALES | 0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 196.139.896 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 1.719.288.891 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -196.139.896 | 99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB) | -2.133.204.345 |


JULIANA RESTREPO TRADO
 Representante Legal

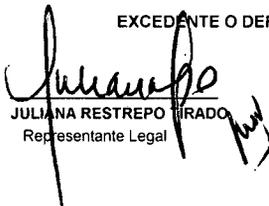

LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera

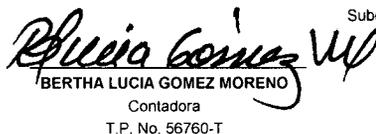

BERTHA LUCIA GOMEZ M
 Contadora
 T.P. No. 56760-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
1 de ENERO al 31 DE MARZO de 2017
(Cifras en Pesos)

31-mar-2017

| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 18.564.296.015 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 17.988.276.388 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 17.988.276.388 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 576.019.627 |
| 4805 | FINANCIEROS | 575.125.360 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 894.267 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 15.461.408.648 |
| 51 | ADMINISTRACION | 3.191.440.316 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.171.973.573 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 197.530.572 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 39.713.800 |
| 5111 | GENERALES | 1.774.982.180 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 7.240.191 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 12.218.128.277 |
| 5506 | CULTURA | 12.218.128.277 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 5.400.000 |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | 5.400.000 |
| 58 | OTROS GASTOS | 46.440.055 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 46.440.055 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 3.102.887.367 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 784.291.844 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 784.291.844 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 5801 | INTERESES | 0 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 784.291.844 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 3.887.179.211 |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 18.203.140 |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 31.785.298 |
| 5810 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 13.582.158 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | 3.905.382.351 |
| | EFEECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION | 0 |
| 49 | AJUSTES POR INFLACION | 0 |
| 4905 | CORRECCIÓN MONETARIA | 0 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 3.905.382.351 |


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal


BERTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
 Contadora
 T.P. No. 56760-T


LILIANA VALENCIA MEJÍA
 Subdirectora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

| | |
|--|------------------------|
| Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2016 | 94.515.367.769 |
| Variaciones patrimoniales durante el año 2017 | 5.757.811.796 |
| Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2017 | 100.273.179.565 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | AÑO 2017 | AÑO 2016 | VARIACION |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| INCREMENTOS | | | |
| 3203 APORTES SOCIALES | 0 | 0 | 0 |
| 3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 0 | 0 | 0 |
| 3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES | 0 | 0 | 0 |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 50.659.668.247 | 48.897.893.780 | 1.761.774.467 |
| 3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 3215 RESERVAS | 0 | 0 | 0 |
| 3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE | 0 | 0 | 0 |
| 3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB) | 0 | 0 | 0 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 45.887.836.199 | 34.012.447.928 | 11.875.388.271 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 3.905.382.351 | 3.795.098.130 | 110.284.221 |
| 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 323.084.680 | 251.321.598 | 71.763.082 |
| 3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 0 | 8.215.362.295 | 0 |
| 3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL | 0 | 0 | 0 |
| 3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 |
| 3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 88.458.619 | 72.466.861 | 15.991.758 |
| 3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE | 0 | 0 | 0 |
| 3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 |
| 3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -591.250.531 | -729.222.823 | 137.972.292 |
| TOTAL INCREMENTOS | | | 13.973.174.091 |
| DISMINUCIONES | | | |
| 3203 APORTES SOCIALES | 0 | 0 | 0 |
| 3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 0 | 0 | 0 |
| 3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES | 0 | 0 | 0 |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 50.659.668.247 | 48.897.893.781 | 0 |
| 3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 3215 RESERVAS | 0 | 0 | 0 |
| 3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE | 0 | 0 | 0 |
| 3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB) | 0 | 0 | 0 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 45.887.836.199 | 34.012.447.928 | 0 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 3.905.382.351 | 0 | 0 |
| 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 323.084.680 | 251.321.598 | 0 |
| 3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 0 | 8.215.362.295 | 8.215.362.295 |
| 3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL | 0 | 0 | 0 |
| 3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 |
| 3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 88.458.619 | 72.466.861 | 0 |
| 3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE | 0 | 0 | 0 |
| 3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 |
| 3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -591.250.531 | -729.222.823 | 0 |
| TOTAL DISMINUCIONES | | | 8.215.362.295 |


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal


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


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera