



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 Agosto 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 veintinueve (29) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, 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 y Resolución 097 del 15 de marzo de 2017, 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 Publica-CHIP" emitida por la Contaduría General de la Nación y la Resolución 000001 de diciembre de 2015 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad, por la cual se establecen los plazos y requisitos para la presentación de la información contable de las entidades distritales con fines de consolidación en el Distrito Capital.


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 AGOSTO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31. ago. 2017		31-ago-2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	5.806.462.328	PASIVO CORRIENTE	4.101.159.053
11 EFECTIVO	4.588.115.744	24 CUENTAS POR PAGAR	3.077.980.135
1105 CAJA	10 322.558	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	699 199 858
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4 577 793 186	2425 ACREEDORES	254 285 077
14 DEUDORES	1.218.346.584	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	484 980 797
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	700 000	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3 305 652
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	784.294.376	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1 636 208 751
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	394.633 819	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA	191.423.974
1470 OTROS DEUDORES	38 516 389	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	191 423 974
ACTIVO NO CORRIENTE	101.471.025.946	27 PASIVOS ESTIMADOS	798.915.612
14 DEUDORES	29.200.849.285	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	798 915 612
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29 200 849 285	29 OTROS PASIVOS	32.839.332
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.656.409.903	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17 352 957
1605 TERRENOS	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15 486 375
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.265 431 201	TOTAL PASIVO	4.101.159.053
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	171.103 547	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	636 056 378	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	103.176.329.221
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	4.544 272 236	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6 335 242 525
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	23 563 361	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	388 165 980
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3 916 089 942	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.912 325 846	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1 463 510 338
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	530 976 681	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1 558 114 069
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEI	17 245 111	TOTAL PATRIMONIO	103.176.329.221
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10 356 654 200	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	107.277.488.274
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRI	48.783.827.090		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	48 783 827 090		
19 OTROS ACTIVOS	10.827.939.658		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9 138 132 295		
1910 CARGOS DIFERIDOS	573 866 943		
1970 INTANGIBLES	1.443 240 025		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-327 302 596		
1999 VALORIZACIONES	0		
TOTAL ACTIVO	107.277.488.274		
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	193 479 360	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1 719 288 891
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-193 479 360	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-2 133 204 345


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJÍA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

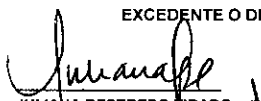
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
al 31 DE AGOSTO de 2017
(Cifras en Pesos)

31-ago-2017

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	65.615.311.631
41	INGRESOS FISCALES	700.000
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>700.000</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65.552.365.312
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>65.552.365.312</u>
48	OTROS INGRESOS	62.246.319
4805	FINANCIEROS	13.649.391
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.596.928
	GASTOS OPERACIONALES	65.539.760.543
51	ADMINISTRACION	8.801.530.452
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.268.296.109
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	586.235.272
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	133.662.900
5111	GENERALES	4.794.891.392
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>18.444.779</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	56.643.631.372
5506	CULTURA	<u>56.643.631.372</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.474.861
5705	FONDOS ENTREGADOS	39.474.861
58	OTROS GASTOS	55.123.857
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>55.123.857</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	75.551.089
	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.059.469.598
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>6.059.469.598</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES	105.000.000
5801	INTERESES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>105.000.000</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	5.954.469.598
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.030.020.687
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	305.221.838
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	331.634.240
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	26.412.402
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	6.335.242.525
	EFEECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0
49	AJUSTES POR INFLACION	0
4905	CORRECCIÓN MONETARIA	0

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

6.335.242.525


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal



LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO
 Contadora

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

Saldo del patrimonio a agosto 31 de 2016	95.783.265.863
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	7.393.063.358
Saldo del patrimonio a Agosto 31 de 2017	103.176.329.221

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	48.897.893.781	1.761.774.466
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	6.335.242.525	6.163.988.942	171.253.583
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	388.185.980	320.042.080	68.143.900
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	1.463.510.338	77.119.214	1.386.391.124
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)	-1.558.114.069	-1.903.588.376	345.474.308
TOTAL INCREMENTOS			15.608.425.653
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	6.335.242.525	6.163.988.942	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	388.185.980	320.042.080	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	1.463.510.338	77.119.214	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)	-1.558.114.069	-1.903.588.376	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