



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 al 31 de Diciembre 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 febrero de dos mil diez y ocho (2018), 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 Pública-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.

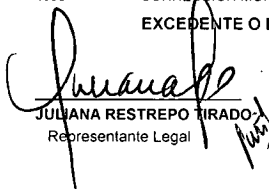

JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal


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
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 de Octubre al 31 DE Diciembre de 2017
(Cifras en Pesos)

	NOTA	31-dic-2017	31-dic-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		109.509.950.859	109.775.176.487
41		1.128.400	0
4110		1.128.400	0
47		109.417.590.327	109.563.458.244
4705	15	109.417.590.327	109.563.458.244
48		91.232.131	211.718.243
4805		37.520.076	42.902.058
4815	18	53.712.055	168.816.185
		116.580.321.888	108.042.175.571
51	18	13.998.894.624	10.589.225.802
5101		4.954.688.093	4.619.788.142
5103		894.729.872	816.729.800
5104		212.489.800	197.307.000
5111		7.902.828.566	4.906.550.546
5120		34.158.293	48.850.314
55	19	102.437.453.999	97.332.695.883
5506		102.437.453.999	97.332.695.883
57		51.381.553	51.153.848
5705	22	51.381.553	51.153.848
58		92.591.712	69.100.038
5815	21	92.591.712	69.100.038
		-7.070.371.029	1.733.000.915
		10.255.146.734	11.011.847.012
4808	17	10.255.146.734	11.011.847.012
		115.338.823	877.320.284
5801		0	71.100
5808	20	115.338.823	877.249.184
		10.139.807.911	10.134.526.728
		3.069.436.882	11.867.527.643
		116.838.958	573.095.147
4810	18	289.380.655	582.937.170
5810		172.541.696	9.842.023
		3.186.275.840	12.440.622.790
		0	0
49		0	0
4905		0	0
		3.186.275.840	12.440.622.790


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal


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


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)**

	Notas	31. dic. 2017	31. dic. 2016		Notas	31-dic-2017	31. dic. 2016
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		5.346.135.368	7.086.211.977	PASIVO CORRIENTE		9.159.296.223	9.223.397.384
11 EFECTIVO		5.003.754.074	5.411.172.215	24 CUENTAS POR PAGAR	11	8.110.600.880	8.675.006.931
1105 CAJA	1	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.463.149.438	6.394.149.384
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	5.003.754.074	5.411.172.215	2425 ACREEDORES		46.142.716	8.995.231
14 DEUDORES	3	342.381.294	1.675.039.761	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		842.528.966	946.522.601
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2440 CONTRIBUCIONES		4.334.000	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		169.153.214	70.867.023	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3.895.488	4.562.076
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		118.599.335	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		750.550.272	1.320.777.638
1422 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	12	1.032.696.442	544.946.341
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	224.288.042	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.032.696.442	544.946.341
1470 OTROS DEUDORES		54.628.745	1.379.884.696	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		101.678.974.609	99.034.954.863	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
14 DEUDORES		28.760.441.711	27.923.593.093	29 OTROS PASIVOS	13	15.998.900	3.444.113
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4	28.760.441.711	27.923.593.093	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2.261.066	3.444.113
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	11.606.160.575	11.288.434.382	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		13.737.834	0
1605 TERRENOS		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		199.571.992	415.493.057	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		494.280.662	63.047.825	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		690.130.789	167.293.251	TOTAL PASIVO		9.159.296.223	9.223.397.384
1640 EDIFICACIONES		0	0	3 PATRIMONIO	14		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		97.865.813.755	96.897.769.455
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.912.734.199	4.387.434.137	3208 CAPITAL FISCAL		48.142.284.415	52.854.037.154
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		23.148.861	26.288.218	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		45.887.836.200	33.447.213.240
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.889.583.328	3.684.680.224	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.186.275.840	12.440.622.961
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.898.025.106	11.011.261.599	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		398.999.980	323.084.680
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		530.976.681	489.463.904	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		17.245.111	19.985.111	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		2.670.236.207	94.143.570
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-11.049.536.154	-8.976.512.943	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-2.419.818.888	-2.261.332.148
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HIST	6	45.848.047.631	48.706.287.685	TOTAL PATRIMONIO		97.865.813.755	96.897.769.455
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		45.848.047.631	48.706.287.685	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		107.025.109.978	106.121.166.839
19 OTROS ACTIVOS		15.464.324.693	11.116.639.703				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	11.370.860.032	9.469.656.920				
1910 CARGOS DIFERIDOS	8	438.617.208	479.945.548				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		2.114.708.627	0				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		418.000.000	0				
1970 INTANGIBLES	9	1.558.577.434	1.352.806.691				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	10	-438.438.609	-185.769.456				
TOTAL ACTIVO		107.025.109.978	106.121.166.839				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		413.915.454	413.915.454
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		5.371.406.989	196.139.896	93 ACREEDORAS DE CONTROL	24	1.530.502.753	1.721.507.984
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.371.406.989	-196.139.896	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		-1.944.418.207	-2.135.423.438


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO
 Contadora
 TP 56760-T

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

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2016	96.897.769.455
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	968.044.300
Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2017	97.865.813.755

	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3203	APORTES SOCIALES	0	0
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0
3206	CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0
3208	CAPITAL FISCAL	48.142.284.415	52.854.037.154
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTA	0	0
3215	RESERVAS	0	0
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADAS	0	0
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (D)	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836.200	33.447.213.240
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.186.275.840	12.440.622.961
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	398.999.980	323.084.680
3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
3242	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.670.236.207	94.143.570
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
3259	EFFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE	0	0
3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS E	0	0
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-2.419.818.888	-2.261.332.148
	TOTAL INCREMENTOS	97.865.813.755	96.897.769.456
			15.092.630.898
DISMINUCIONES			
3203	APORTES SOCIALES	0	0
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0
3206	CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0
3208	CAPITAL FISCAL	48.142.284.415	52.854.037.154
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTA	0	0
3215	RESERVAS	0	0
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADAS	0	0
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (D)	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836.200	33.447.213.240
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.186.275.840	12.440.622.961
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	398.999.980	323.084.680
3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
3242	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.670.236.207	94.143.570
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
3259	EFFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE	0	0
3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS E	0	0
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-2.419.818.888	-2.261.332.148
	TOTAL DISMINUCIONES		158.486.740
			14.124.586.599


JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera


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