



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 Enero de 2018, 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 treinta (30) días del mes de mayo 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, modificada por la Resolución 043 de febrero 2017, Resolución 097 del 15 de marzo de 2017, Resolución 113 de 2018 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

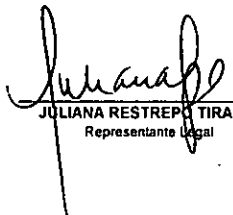

LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera

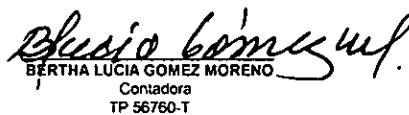

BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO
Contadora
T.P. 56760-T

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES (DARTES)
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2018**
(Cuentas al Presente)

1-ene.-2018

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	7.179.912.174,87		PASIVO CORRIENTE	4.270.949.099,85
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.857.207.049,20	24	CUENTAS POR PAGAR	789.052.869,85
1105	CAJA	0,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	509.408.826,37
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.857.207.049,20	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	116.704.992,48
13	RENTAS POR COBRRAR	114.892.487,47	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	36.607.215,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.730.563,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	56.645.174,47	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRRAR	58.247.313,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	570.739,00
15	INVENTARIOS	206.078.469,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.535.434,00
1505	BIENES PRODUCIDOS		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	868.660.107,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	206.078.469,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	868.660.107,00
1512	MATERIAS PRIMAS		2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00
1-9	OTROS ACTIVOS	1.001.734.169,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
1005	BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.001.734.169,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	
1006	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	0,00	29	OTROS PASIVOS	2.613.238.122,00
1007	ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	
1008	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.601.998.788,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	111.228.688.164,48	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.237.834,00
18	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.103.825.820,85		PASIVO NO CORRIENTE	282.067.177,38
1805	TERRENOS	1.644.852.000,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	282.067.177,38
1835	BIENES MUEBLES EN BODEGA	575.184.191,13	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	282.067.177,38
1836	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	17.218.567,80	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
1837	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.225.990,40	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	
1840	EDIFICACIONES	13.175.649.127,00	29	OTROS PASIVOS	0,00
1850	REDES, LINEAS Y CABLES		2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	
1855	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.317.498.934,70	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
1860	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
1865	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	339.597.388,64		TOTAL PASIVO	4.553.918.276,23
1870	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.470.771.459,39	3	PATRIMONIO	
1875	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	492.436.663,60	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	113.854.685.082,00
1880	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.211.176,50	3105	CAPITAL FISCAL	99.267.531.097,96
1881	BIENES DE ARTE Y CULTURA		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
1886	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-937.819.873,71	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.430.959.749,61
1895	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO POR REGULACIÓN	11.156.194.715,31
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	51.330.565.000,00		TOTAL PATRIMONIO	113.854.685.082,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	51.330.565.000,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	118.408.801.339,13
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00			
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)				
19	OTROS ACTIVOS	39.794.298.843,81			
1005	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	9.792.357.340,00			
1006	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.846.908.410,00			
1070	INTANGIBLES	1.350.419.090,40			
1075	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-195.386.305,59			
1076	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
	TOTAL ACTIVO	118.408.801.339,13			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	101.123.898,00
82	DEUDORAS FISCALES		92	ACREEDORAS FISCALES	
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.920.794.281,81	93	ACREEDORAS DE CONTROL	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.920.794.281,81	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-101.123.898,00


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal

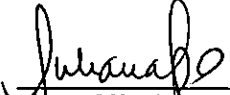

BÉRTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
 Contadora
 TP 56760-T


LILIANA VALENCIA MEJIA
 Subdirectora Administrativa y Financiera

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTÁDO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 1° al 31 de Enero de 2018

(Cifras en Pesos)

	NOTA	31-ene-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
		8.019.617.060,33
41	INGRESOS FISCALES	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00
44	TRANSFERENCIAS	0,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.739.169.625,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	7.739.169.625,00
48	OTROS INGRESOS	280.447.435,33
4802	FINANCIEROS	3.686.193,33
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	276.761.242,00
GASTOS OPERACIONALES		
		3.588.657.810,70
51	ADMINISTRACION	999.864.870,62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	209.792.580,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74.553.800,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14.573.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	254.474.566,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00
5111	GENERALES	441.078.892,05
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.491.932,57
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	189.685.979,61
5-3-60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.681.355,16
5-3-64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0,00
5-3-6-5	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00
5-3-66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.904.624,45
5-3-68	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
54	TRANSFERENCIAS	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
5424	SUBVENCIONES	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.399.104.917,00
5506	CULTURA	2.399.104.917,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00
58	OTROS GASTOS	2.043,47
5890	GASTOS DIVERSOS	2.043,47
COSTOS DE TRANSFORMACION		
		0,00
71	BIENES	0,00
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		4.430.959.249,63


JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal


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


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera