



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 Marzo 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.

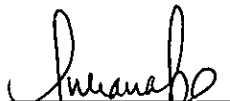
  
**JULIANA RESTREPO TIRADO**  
Representante Legal

  
**LILIANA VALENCIA MEJIA**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES, IDARTES  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2018**

		31-mar.-2018			31-mar.-2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.694.464.999,58</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.080.618.650,79</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>6.168.908.408,09</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>432.701.114,78</b>
<b>1105</b>	CAJA	10.693.700,00	<b>2401</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.366.734,00
<b>1110</b>	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>6.158.214.708,09</u>	<b>2407</b>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53.907.563,79
<b>13</b>	RENTAS POR COBRAR	134.078.683,47	<b>2424</b>	DESCUENTOS DE NOMINA	40.900.900,00
<b>1311</b>	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.645.124,47	<b>2438</b>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	296.844.521,00
<b>1317</b>	PRESTACION DE SERVICIOS	77.433.539,00	<b>2440</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
<b>1384</b>	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>77.433.539,00</u>	<b>2445</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1.885.576,00
<b>15</b>	INVENTARIOS	249.860.241,00	<b>2480</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>32.595.820,00</u>
<b>1505</b>	BIENES PRODUCIDOS	249.860.241,00	<b>25</b>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.254.749.126,00
<b>1510</b>	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	<b>2511</b>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.254.749.126,00
<b>1512</b>	MATERIAS PRIMAS	<u>0,00</u>	<b>2512</b>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>0,00</u>
<b>1-9</b>	OTROS ACTIVOS	1.141.617.687,00	<b>27</b>	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
<b>1905</b>	BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR ANTICIPADO	883.931.379,00	<b>2701</b>	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0,00</u>
<b>1909</b>	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	<b>29</b>	OTROS PASIVOS	<b>3.393.068.410,00</b>
<b>1907</b>	ANTICIPOS O BALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	<b>2901</b>	AVANCES Y ANTICPO RECIBIDOS	<u>0,00</u>
<b>1908</b>	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>257.686.408,00</u>	<b>2902</b>	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.373.996.835,00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>114.350.401.852,76</b>	<b>2910</b>	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>19.071.575,00</u>
<b>18</b>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.265.192.713,07		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>282.967.177,38</b>
<b>1805</b>	TERRENOS	1.844.852.000,00	<b>28</b>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	282.967.177,38
<b>1825</b>	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.057.589.991,95	<b>2512</b>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>282.967.177,38</u>
<b>1838</b>	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	17.218.567,80	<b>27</b>	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
<b>1837</b>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.225.990,40	<b>2701</b>	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0,00</u>
<b>1840</b>	EDIFICACIONES	13.125.649.122,00	<b>29</b>	OTROS PASIVOS	<b>0,00</b>
<b>1850</b>	REDES, LINEAS Y CABLES	1.317.498.934,70	<b>2901</b>	AVANCES Y ANTICPO RECIBIDOS	<u>0,00</u>
<b>1855</b>	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	<b>2902</b>	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
<b>1860</b>	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	339.597.388,64	<b>2910</b>	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>0,00</u>
<b>1865</b>	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.470.771.459,39		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.363.485.828,17</b>
<b>1870</b>	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	492.436.663,60	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>1875</b>	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.213.176,50	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>116.681.381.024,14</b>
<b>1880</b>	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.258.858.581,91	<b>3105</b>	CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96
<b>1881</b>	BIENES DE ARTE Y CULTURA	<u>0,00</u>	<b>3109</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>1885</b>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	51.330.565.000,00	<b>3110</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.257.655.210,87
<b>1895</b>	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	51.330.565.000,00	<b>3145</b>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO POR REGULACIÓN	<u>11.156.194.715,31</u>
<b>17</b>	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	42.754.644.139,68		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>116.681.381.024,14</b>
<b>1710</b>	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.793.357.340,00		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>122.044.868.852,31</b>
<b>1715</b>	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	31.828.113.409,00			
<b>1721</b>	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.367.782.407,41			
<b>1785</b>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-233.609.016,73</u>			
<b>19</b>	OTROS ACTIVOS	42.754.644.139,68			
<b>1905</b>	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.793.357.340,00			
<b>1908</b>	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.828.113.409,00			
<b>1970</b>	INTANGIBLES	1.367.782.407,41			
<b>1975</b>	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-233.609.016,73			
<b>1978</b>	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<u>-233.609.016,73</u>			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>122.044.868.852,31</b>			
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	DERECHOS CONTINGENTES	0	<b>91</b>	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	73.724.169,00
<b>82</b>	DEUDORAS FISCALES	0	<b>92</b>	ACREEDORAS FISCALES	0
<b>83</b>	DEUDORAS DE CONTROL	6.920.794.281,81	<b>93</b>	ACREEDORAS DE CONTROL	0
<b>89</b>	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-6.920.794.281,81</u>	<b>99</b>	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-73.724.169,00</u>

  
**JULIANA RESTREPO TIRADO**  
 Representante legal

  
**BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO**  
 Contadora  
 TP 56760-T

  
**LILIANA VALENCIA MEJIA**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

**BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018**  
(Cifras en Pesos)

31-mar-2018

<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>30.913.145.526,80</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>122.794.961,00</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	122.794.961,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>29.978.348.388,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	29.978.348.388,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>812.002.177,80</b>
4802	FINANCIEROS	2.096.149,20
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	809.906.028,60
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>23.655.480.315,93</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>3.747.177.514,03</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	906.621.026,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	229.763.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	45.335.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	508.317.502,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.875.540,00
5111	GENERALES	2.034.439.820,17
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.823.925,86
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>548.847.398,95</b>
5-3-60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	489.720.063,36
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	59.127.335,59
5-3-68	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
5424	SUBVENCIONES	0,00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>19.358.608.771,21</b>
5506	CULTURA	19.358.608.771,21
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>856.631,74</b>
5802	COMISIONES	852.971,00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.660,74
	<b>COSTOS DE TRASFORMACION</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>BIENES</b>	<b>0,00</b>
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>7.257.655.210,87</b>

  
**JULIANA RESTREPO TIRADO**  
Representante Legal

  
**LILIANA VALENCIA MEJIA**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

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