



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 30 de Junio 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 veinticinco (25) días del mes de julio 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



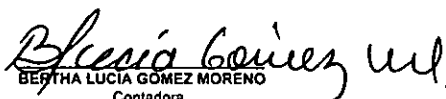

LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera


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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A Junio 30 DE 2018
(Cuentas en Pesos)

		30-Jun.-2018			30-Jun.-2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	8.157.648.643,29		PASIVO CORRIENTE	4.742.643.390,48
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.439.773.315,22	24	CUENTAS POR PAGAR	571.724.222,48
1105	CAJA	10.693.700,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	78.476.849,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.429.079.615,22	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	58.518.856,46
13	CUENTAS POR COBRAR	109.946.194,47	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	39.475.600,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2430	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	330.628.961,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	49.778.408,47	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.217.786,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	877.703,00
15	INVENTARIOS	196.424.087,60	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.746.253,00
1505	BIENES PRODUCIDOS		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.231.729.824,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	196.424.087,60	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.231.729.824,00
1512	MATERIAS PRIMAS	0,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00
1-8	OTROS ACTIVOS	1.411.405.046,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	1.174.655.171,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS *	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	29	OTROS PASIVOS	2.939.089.344,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	236.749.875,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.915.821.831,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	114.204.730.373,10	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23.267.513,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.428.747.702,90		PASIVO NO CORRIENTE	282.967.177,38
1605	TERRENOS	1.644.852.000,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	282.967.177,38
1633	BIENES MUEBLES EN BODEGA	77.566.951,20	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	282.967.177,38
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	17.617.232,50	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	30.392.198,20	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
1640	EDIFICACIONES	13.125.649.122,00	29	OTROS PASIVOS	0,00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		2901	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.384.589.785,10	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	409.025.615,27		TOTAL PASIVO	5.025.510.567,84
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.591.711.210,15	3	PATRIMONIO	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	492.436.663,60	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	117.336.768.448,55
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.211.176,50	3105	CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.348.304.251,62	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.913.042.635,28
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO POR REGULACION	11.156.194.715,31
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	50.858.474.907,99		TOTAL PATRIMONIO	117.336.768.448,55
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	51.330.565.000,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	122.352.270.016,39
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0,00			
1721	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-462.090.092,01			
19	OTROS ACTIVOS	42.907.507.762,21			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.829.750.903,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	31.790.719.846,00			
1970	INTANGIBLES	1.613.943.369,87			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-326.906.356,66			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
	TOTAL ACTIVO	122.382.270.016,39			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	142.402.295,00
82	DEUDORAS FISCALES		92	ACREEDORAS FISCALES	
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.913.678.244,81	93	ACREEDORAS DE CONTROL	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.913.678.244,81	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-142.402.295,00


JULIANA RESTREPO TRADO
 Representante Legal

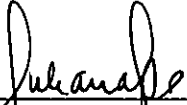

BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO
 Contadora
 TP 56760-T


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 Abril al 30 de Junio de 2018
(Cifras en Pesos)

30-jun-2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	57.029.144.988,83
41	INGRESOS FISCALES	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>0,00</u>
44	TRANSFERENCIAS	297.659.462,35
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>297.659.462,35</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.978.003.541,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>52.978.003.541,00</u>
48	OTROS INGRESOS	3.753.481.985,48
4802	FINANCIEROS	5.188.054,13
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>3.748.293.931,35</u>
	GASTOS OPERACIONALES	49.116.102.353,55
51	ADMINISTRACION	7.394.126.325,14
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.808.754.090,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	493.468.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	118.630.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	990.919.722,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	49.057.140,00
5111	GENERALES	3.911.684.053,92
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>21.613.119,22</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.193.680.500,60
5-3-60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.041.255.825,09
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
5-3-68	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	152.424.675,51
5-3-68	PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0,00</u>
54	TRANSFERENCIAS	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
5424	SUBVENCIONES	<u>0,00</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	40.526.609.367,21
5506	CULTURA	<u>40.526.609.367,21</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0,00</u>
58	OTROS GASTOS	1.686.160,60
5802	COMISIONES	1.676.777,00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>9.383,60</u>
	COSTOS DE TRASFORMACION	0,00
71	BIENES	0,00
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	<u>0,00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.913.042.635,28


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
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A Junio 30 DE 2018

(Cifras en Pesos)

actualizar		
Saldo del patrimonio a Junio de 2017		102.282.494.120
Varlaciones patrimoniales durante el año		26.210.469.044
Saldo del patrimonio a Junio de 2018		<u>117.336.768.449</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION
INCREMENTOS				
3105	CAPITAL FISCAL	109.423.725.813	0	109.423.725.813
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	7.913.042.635	0	7.913.042.635
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11.156.194.715	0	11.156.194.715
314506	Propiedades, planta y equipo	6.872.385.265,81		0
314507	Activos intangibles	53.798.584,17		0
314510	Bienes de uso público	7.902.002.922,00		0
314511	Bienes históricos y culturales	(1.067.485.553,00)		0
314512	Otros activos	(2.765.247.366,67)		0
314516	Beneficiarios empleados	(238.259.117,00)		0
314590	Otros impactos por transición	<u>398.999.980,00</u>		0
3208	CAPITAL FISCAL	0	50.659.668.247	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	45.887.836.199	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	6.324.071.741	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	388.185.980	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	234.124.861	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-1.211.392.908	1.211.392.908
	TOTAL INCREMENTOS	170.492.933.154	102.282.494.126	<u>129.704.356.072</u>
DISMINUCIONES				
3105	CAPITAL FISCAL	109.423.725.813	0	0
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	7.913.042.635	0	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11.156.194.715	0	0
314506	Propiedades, planta y equipo	6.872.385.265,81	0	0
314507	Activos intangibles	53.798.584,17	0	0
314510	Bienes de uso público	7.902.002.922,00	0	0
314511	Bienes históricos y culturales	(1.067.485.553,00)	0	0
314512	Otros activos	(2.765.247.366,67)	0	0
314516	Beneficiarios empleados	(238.259.117,00)	0	0
314590	Otros impactos por transición	<u>398.999.980,00</u>	0	0
3208	CAPITAL FISCAL	0	50.659.668.247	50.659.668.247
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	45.887.836.199	45.887.836.199
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	6.324.071.741	6.324.071.741
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	388.185.980	388.185.980
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	234.124.861	234.124.861
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-1.211.392.908	0
	TOTAL DISMINUCIONES			<u>103.493.887.028</u>


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJÍA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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