



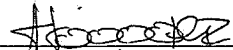
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022**

(Cifras en Pesos, sin milardos)

	30-abr.-2022	30-abr.-2021		30-abr.-2022	30-abr.-2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	16.469.299.293,36	11.862.011.884,35	PASIVO CORRIENTE	13.879.616.008,58	8.930.538.630,07
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14.122.912.388,97	9.407.077.747,15	24 CUENTAS POR PAGAR	3.073.093.107,58	747.971.133,07
1105 CAJA	9.866.800,00	9.515.453,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.139.059.649,02	36.632.532,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.113.045.588,97	9.397.562.294,15	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.215.005.450,37	213.184.421,78
13 CUENTAS POR COBRAR	330.120.102,00	161.780.131,63	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	50.403.600,00	30.327.200,00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	201.906.325,00	120.928.526,63	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	568.267.326,00	385.975.424,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	117.105.863,00	38.828.628,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	22.164.940,00	0,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.107.914,00	2.022.977,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	26.823.641,19	14.359.949,29
15 INVENTARIOS	523.619.765,39	120.594.311,57	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.368.501,00	67.491.606,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	523.619.765,39	120.594.311,57			
1-9 OTROS ACTIVOS	1.492.647.037,00	2.172.559.694,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.801.911.722,00	1.365.823.236,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	940.191.504,00	1.668.514.451,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.801.911.722,00	1.365.823.236,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	552.455.533,00	504.045.243,00			
ACTIVO NO CORRIENTE	160.437.493.514,95	151.066.980.679,42	29 OTROS PASIVOS	9.004.611.179,00	6.816.744.261,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.684.248.137,80	63.421.428.985,90	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.004.611.179,00	6.816.744.261,00
1605 TERRENOS	3.127.042.000,00	7.515.049.049,00			
1616 CONSTRUCCIONES EN CURSO	787.119.119,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE	252.284.843,38	207.619.795,38
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	124.554.352,76	42.048.412,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	252.284.843,38	207.619.795,38
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	525.397.011,75	13.199.286,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	252.284.843,38	207.619.795,38
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	306.858.623,22	676.072.470,40			
1640 EDIFICACIONES	43.299.794.600,00	39.781.683.400,00	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.708.310.725,36	5.875.491.461,36	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162.774.891.956,35	153.790.834.138,32
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43.695.372,00	37.959.810,00	3105 CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96	98.267.531.097,96
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.168.444.520,82	4.177.490.574,82	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.623.963.696,59	51.445.888.256,78
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.975.530.702,38	15.911.305.816,94	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	883.397.161,80	4.077.414.783,58
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.915.396.815,30	2.713.164.815,30	TOTAL PASIVO	14.131.900.851,96	9.138.158.425,45
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.895.303,04	3.895.303,04			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17.301.791.007,83	-13.325.931.412,96			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	89.413.532.415,79	80.232.975.401,74			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	95.576.542.393,39	84.634.887.019,39			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-6.163.009.977,60	-4.401.911.617,65			
19 OTROS ACTIVOS	8.339.712.961,36	7.412.576.291,78			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.194.271.124,00	5.494.373.017,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	16.853.121,00			
1970 INTANGIBLES	2.248.833.521,56	2.195.897.696,56			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-103.391.684,20	-294.547.542,78	TOTAL PATRIMONIO	162.774.891.956,35	153.790.834.138,32
TOTAL ACTIVO	176.906.792.808,31	162.928.992.563,77	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	176.906.792.808,31	162.928.992.563,77
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	41.446.283,00	5.394.333.247,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	58.972.850,00	173.625.054,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-41.446.283,00	-5.394.333.247,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	67.565.642,00	67.565.642,00
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-126.538.492,00	-241.190.696,00


CATALINA VALENCIA TOBÓN
Representante Legal
CC 52.051.271

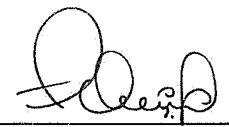

ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA
CC 52.420.064
Contadora (E)
T.P. 114993-T

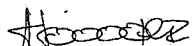

ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
Subdirectora Administrativa y Financiera
CC 52.243.458

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 30 abril de 2022
(Cifras en Pesos, sin redondeo)

	30-abr-2022	30-abr-2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	41.510.869.812,23	35.841.454.935,59
41 INGRESOS FISCALES	32.100.000,00	6.938.400,00
4110 NO TRIBUTARIOS	32.100.000,00	6.938.400,00
44 TRANSFERENCIAS	182.724.102,33	79.586.719,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	182.724.102,33	79.586.719,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.314.604.642,00	35.205.444.873,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	39.314.604.642,00	35.205.444.873,00
48 OTROS INGRESOS	1.981.441.067,90	549.484.943,59
4802 FINANCIEROS	5.157.671,97	1.928.698,46
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.976.283.395,93	547.556.245,13
GASTOS OPERACIONALES	40.627.472.650,43	31.764.040.152,01
51 ADMINISTRACION	7.117.596.099,16	4.552.771.923,72
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.427.106.312,00	1.352.712.335,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.242.737,00	13.950.406,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	366.433.300,00	358.530.700,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	79.425.200,00	73.059.900,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	770.474.786,00	861.785.545,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.804.519,00	9.148.088,00
5111 GENERALES	4.448.513.376,52	1.880.204.022,60
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.595.868,64	3.380.927,12
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.993.786.576,19	2.099.269.725,53
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.332.294.416,12	1.367.093.502,44
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	578.991.241,62	578.991.241,62
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	82.500.918,45	153.184.981,47
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	31.508.217.303,00	25.111.988.168,00
5506 CULTURA	31.508.217.303,00	25.111.988.168,00
58 OTROS GASTOS	7.872.672,08	10.334,76
5802 COMISIONES	0,00	3.572,00
5890 GASTOS DIVERSOS	7.872.672,08	6.762,76
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	883.397.161,80	4.077.414.783,58


CATALINA VALENCIA TOBON
CC 58.051.271
Representante Legal


ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA
CC 52.420.064
Contadora (E)
T.P. 114993-T


ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA
CC 52.243.458
Subdirectora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


A ABRIL 30 DE 2022

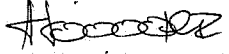
(Cifras en Pesos, sin redondeo)

Saldo del patrimonio a abril de 2021	153.790.834.138,32
Variaciones patrimoniales durante el año	8.984.057.818,03
Saldo del patrimonio a abril 2022	<u>162.774.891.956,35</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96	98.267.531.097,96	0,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.623.963.696,59	51.445.888.256,78	12.178.075.439,81
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	883.397.161,80	4.077.414.783,58	0,00
TOTAL INCREMENTOS	162.774.891.956,35	153.790.834.138,32	12.178.075.439,81
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96	98.267.531.097,96	0,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.623.963.696,59	51.445.888.256,78	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	883.397.161,80	4.077.414.783,58	3.194.017.621,78
TOTAL DISMINUCIONES			<u>3.194.017.621,78</u>


CATALINA VALENCIA TOBON
CC 63.051.271
Representante Legal


ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA
CC 52.420.064
Contadora (E)
T.P. 114993-T


ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
CC 52.243.458
Subdirectora Administrativa y Financiera



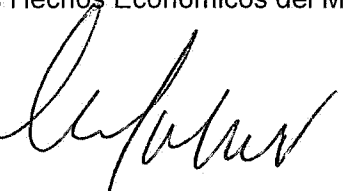
INSTITUTO DISTRITAL
DE LAS ARTES
IDARTES

CERTIFICACIÓN

La Representante Legal del Instituto Distrital de las Artes IDARTES, **CATALINA VALENCIA TOBON**; la Subdirectora Administrativa y Financiera, **ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA**; y la Contadora, **ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA**, certifican que:

La información presentada por el **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES –IDARTES–**, con corte al 30 de Abril de 2022, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad; la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno; se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio; y se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes Mayo de dos mil veintidós (2022), 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; la Resolución 182 de 2017 "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002", emitida por la Contaduría General de la Nación; la Resolución 425 de 2019 de la CGN "Por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno".


CATALINA VALENCIA TOBON
Representante Legal


ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
Subdirectora Administrativa y Financiera


ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA
Contadora
T.P. 114993-T

Para el mes de abril de 2022 no ocurrieron hechos económicos extraordinarios o inusuales que hayan afectado materialmente la estructura financiera del INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES — IDARTES- de los que se hayan informado al área financiera.



ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
Subdirectora Administrativa y Financiera