
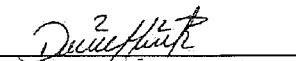


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2022
(Cifras en Pesos, sin redondeo)

	28-feb.-2022	28-feb.-2021		28-feb.-2022	28-feb.-2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	15.938.965.064,45	6.352.065.996,48	PASIVO CORRIENTE	14.133.096.100,38	5.758.054.783,05
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14.814.744.181,90	5.491.317.192,68	24 CUENTAS POR PAGAR	2.179.350.776,38	1.193.893.745,05
1105 CAJA	9.866.800,00	0,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	517.125.333,00	602.159.092,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.804.877.381,90	5.491.317.192,68	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.134.978.543,50	154.893.495,75
13 CUENTAS POR COBRAR	240.314.220,12	87.313.203,63	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	44.328.000,00	29.704.600,00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	391.153.781,00	350.836.786,00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	186.436.551,00	38.541.045,63	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.057.033,00	0,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.769.755,12	47.356.198,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	52.370.885,88	4.699.567,30
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.107.914,00	1.415.960,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.337.200,00	51.600.204,00
15 INVENTARIOS	269.478.137,43	122.741.101,17	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.437.430.366,00	1.357.787.088,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	269.478.137,43	122.741.101,17	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.437.430.366,00	1.357.787.088,00
1-9 OTROS ACTIVOS	614.428.525,00	650.694.499,00	29 OTROS PASIVOS	10.516.314.958,00	3.206.373.950,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	246.924.587,00	140.340.088,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.516.314.958,00	3.206.373.950,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	367.503.938,00	510.354.411,00	2903 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.516.314.958,00	3.206.373.950,00
ACTIVO NO CORRIENTE	161.086.057.870,90	151.407.973.666,56	PASIVO NO CORRIENTE	252.284.843,38	229.383.795,38
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.765.642.418,80	63.594.886.977,68	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	252.284.843,38	229.383.795,38
1605 TERRENOS	3.127.042.000,00	7.515.049.049,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	252.284.843,38	229.383.795,38
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	479.176.080,00	0,00	TOTAL PASIVO	14.385.380.943,76	5.987.438.578,43
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.477.560,00	155.747.407,00	3 PATRIMONIO		
1636 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	538.618.339,75	10.667.665,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162.639.641.991,59	151.772.601.084,61
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	226.555.279,56	636.074.417,40	3105 CAPITAL FISCAL	98.267.531.097,96	98.267.531.097,96
1640 EDIFICACIONES	43.299.794.600,00	39.781.683.400,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.623.963.696,59	51.452.624.577,78
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.648.995.445,72	5.921.901.644,36	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	748.147.197,04	2.052.445.408,87
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43.695.372,00	37.959.810,00	TOTAL PATRIMONIO	162.639.641.991,59	151.772.601.084,61
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.178.173.187,57	4.177.490.574,82	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	177.025.022.935,35	157.760.039.663,04
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.923.277.547,80	15.266.483.094,94			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.915.396.815,30	2.713.164.815,30			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.895.303,04	3.895.303,04			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.627.455.111,94	-12.625.230.203,18			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	89.707.852.963,62	80.527.295.949,57			
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)	-5.868.689.429,77	-4.107.591.069,82			
19 OTROS ACTIVOS	8.612.562.488,48	7.285.790.739,31			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.419.643.677,00	5.494.373.017,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	16.853.121,00			
1970 INTANGIBLES	2.285.050.195,56	1.974.381.022,56			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-92.131.384,08	-199.816.421,25			
TOTAL ACTIVO	177.025.022.935,35	157.760.039.663,04			
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	53.164.363,00	68.969.836,00
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)	-120.730.005,00	-136.535.478,00


CATALINA VALENCIA TOBÓN
 Representante Legal
 CC 53.051.271



DIANA MIREYA NUÑEZ RODRIGUEZ
 CC 52.544.044
 Contadora
 T.P. 179553-T

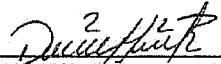

ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 CC 52.243.458

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 28 febrero de 2022
(Cifras en Pesos, sin redondeo)

	28-feb-2022	28-feb-2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	18.343.417.499,43	16.589.308.427,65
41 INGRESOS FISCALES	15.300.000,00	5.880.000,00
4110 NO TRIBUTARIOS	15.300.000,00	5.880.000,00
44 TRANSFERENCIAS	140.651.702,33	35.600.000,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	140.651.702,33	35.600.000,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.207.402.675,00	16.444.082.522,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	17.207.402.675,00	16.444.082.522,00
48 OTROS INGRESOS	980.063.122,10	103.745.905,65
4802 FINANCIEROS	1.945.672,98	591.612,95
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	978.117.449,12	103.154.292,70
GASTOS OPERACIONALES	17.595.270.302,39	14.536.863.018,78
51 ADMINISTRACION	2.943.673.837,33	2.129.489.822,33
5101 SUELDOS Y SALARIOS	715.798.888,00	674.011.075,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.018.601,00	8.242.916,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184.052.500,00	180.609.300,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.277.000,00	34.773.100,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	386.385.108,00	427.913.088,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	635.000,00	6.724.266,00
5111 GENERALES	1.611.133.629,48	796.003.983,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.373.110,85	1.212.094,33
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	973.802.111,77	1.009.516.846,39
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	654.107.473,65	666.392.292,66
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	284.670.693,79	284.670.693,79
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	35.023.944,33	58.453.859,94
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	13.671.544.582,00	11.397.849.427,00
5506 CULTURA	13.671.544.582,00	11.397.849.427,00
58 OTROS GASTOS	6.249.771,29	6.923,06
5802 COMISIONES	0,00	3.572,00
5890 GASTOS DIVERSOS	6.249.771,29	3.351,06
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	748.147.197,04	2.052.445.408,87


CATALINA VALENCIA TOBÓN
CC 53.051.271
Representante Legal



ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
CC 52.243.458
Subdirectora Administrativa y Financiera


DIANA MIREYA NÚÑEZ RODRIGUEZ
CC 52.544.044
Contadora
T.P. 179553-T

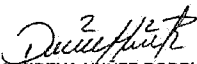
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A FEBRERO 28 DE 2022
(Cifras en Pesos, sin redondeo)

Saldo del patrimonio a febrero de 2021	151.772.601.084,61
Variaciones patrimoniales durante el año	10.867.040.906,98
Saldo del patrimonio a febrero 2022	162.639.641.991,59

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	51.452.624.577,78	12.171.339.118,81
3110 RESULTADO DE EJERCICIO	748.147.197,04	2.052.445.408,87	0,00
TOTAL INCREMENTOS	162.639.641.991,59	151.772.601.084,61	12.171.339.118,81
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	51.452.624.577,78	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	748.147.197,04	2.052.445.408,87	1.304.298.211,83
TOTAL DISMINUCIONES	748.147.197,04	2.052.445.408,87	1.304.298.211,83


CATALINA VALENCIA TOBÓN
CC 53.051.271
 Representante Legal


ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
CC 52.243.458
 Subdirectora Administrativa y Financiera


DIANA MIREYA NÚÑEZ RODRIGUEZ
CC 52.544.044
 Contadora
 T.P. 179553-T

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, **DIANA MIREYA NUÑEZ RODRIGUEZ**, certifican que:

La información presentada por el **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES –IDARTES–**, con corte al 28 de Febrero 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 (30) días del mes Marzo 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



DIANA MIREYA NUÑEZ RODRIGUEZ
Contadora
T.P. 179553-T

Para el mes de febrero 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