



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

**EL DIRECTOR GENERAL (E) DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTION
CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

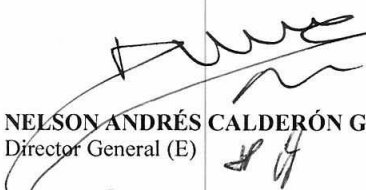
Que la información contable pública con corte a agosto 31 de 2019 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

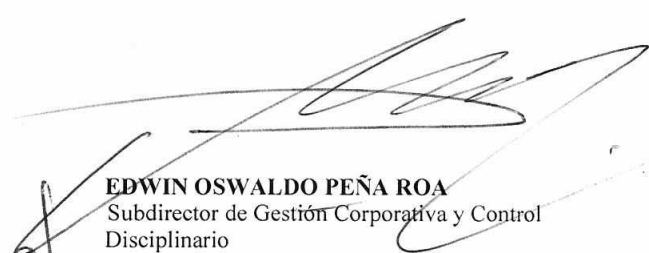
Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en la Resolución N° 533 de octubre 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a agosto 31 de 2019.

La presente certificación, se expide a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).


NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado – Contador
T.P. 84.104-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General (E) del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de agosto 2019 en las carteleras institucionales en lugar visible y en la página web del Instituto, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002, así como lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública y demás normas concordantes.

Dado en Bogotá, D.C., 17 de septiembre de 2019.


NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)

Proyectó: César Augusto Herrera García - Profesional Especializado - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario.

Revisó: Edwin Oswaldo Peña Roa - Subdirector de Gestión Corporativa y control Disciplinario.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONOMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

				AGOSTO/2019	AGOSTO/2018					AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
CORRIENTE CORRIENTE				<u>3,898,354,562.37</u>	<u>177,305,113.36</u>	PASIVOS CORRIENTE				<u>944,256,515.02</u>	<u>900,714,305.71</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			<u>27,808,702.37</u>	<u>50,943,002.36</u>	24	CUENTAS POR PAGAR			<u>128,692,985.02</u>	<u>104,488,673.71</u>
1105	CAJA			4,847,891.00	3,535,808.58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			58,463,567.00	.00
110502	CAJAS MENORES			4,847,891.00	3,535,808.58	240102	PROYECTOS DE INVERSION			58,463,567.00	.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			22,960,811.37	47,407,193.78	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			8,314.02	4,724,851.62
111006	CUENTA DE AHORRO			22,960,811.37	47,407,193.78	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			8,314.02	4,724,851.62
13	CUENTAS POR COBRAR			<u>3,769,855,987.00</u>	<u>5,954,796.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA			4,653,761.00	26,991,150.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			3,769,610,158.00	.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO			3,303,084.00	15,121,925.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS			3,769,610,158.00	.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO			1,350,677.00	11,869,225.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			245,829.00	5,954,796.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			65,450,343.00	60,701,000.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			245,829.00	5,954,796.00	243603	HONORARIOS			585,232.00	509,000.00
19	OTROS ACTIVOS			<u>100,689,873.00</u>	<u>120,407,315.00</u>	243605	SERVICIOS			1,072,306.00	2,674,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			55,221,557.00	67,248,428.00	243606	ARRENDAMIENTOS			1,656,382.00	1,525,000.00
190501	SEGUROS			55,221,557.00	47,303,333.00	243608	COMPRAS			428,740.00	309,000.00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES			.00	19,945,095.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET			18,474,201.00	16,410,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			.00	10,605,843.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN			2,640,099.00	3,416,000.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			.00	10,605,843.00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR			13,903,872.00	13,658,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			45,468,316.00	42,553,044.00	243690	OTRAS RETENCIONES			26,689,511.00	22,200,000.00
190801	EN ADMINISTRACION			45,468,316.00	42,553,044.00	243690001	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL			2,971,337.00	2,469,000.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018	
		243690002	ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	18,971,138.00	15,785,000.00
		243690003	ESTAMPILLA PROCULTURA	4,747,036.00	3,946,000.00
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,000.00	12,071,672.09
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	117,000.00	195,872.09
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	11,875,800.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>777,734,777.00</u>	<u>796,225,632.00</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	777,734,777.00	796,225,632.00
		251102	CESANTIAS	222,608,029.00	198,252,635.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	21,843,397.00	21,434,008.00
		251104	VACACIONES	186,002,907.00	165,377,609.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	124,119,048.00	114,340,144.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	177,441,289.00	192,134,778.00
		251109	BONIFICACIONES	45,023,107.00	44,267,608.00
		251109001	BONIFICACION DE SERVICIOS	37,543,142.00	33,726,239.00
		251109002	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,479,965.00	10,541,369.00
		251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	1,032,300.00
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	.00	29,201,475.00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	697,000.00	20,685,575.00
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	9,499,500.00
		27	PROVISIONES	<u>37,828,753.00</u>	<u>.00</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONOMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	37,828,753.00	.00
			270103	ADMINISTRATIVAS	37,828,753.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>1,265,625,731.46</u>		NO CORRIENTE	<u>32,561,334.00</u>	<u>62,415,831.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>				
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>32,561,334.00</u>	<u>62,415,831.00</u>
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32,561,334.00	62,415,831.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>443,849,667.03</u>	251201	BONIFICACIONES	32,561,334.00	62,415,831.00
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,771,262.16		Total Pasivo	<u>976,817,849.02</u>	<u>963,130,136.71</u>
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,771,262.16	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,578,876.36	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
166501	MUEBLES Y ENSERES	268,578,876.36	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	724,815,882.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,930,755,298.95	.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	256,425,426.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	2,930,755,298.95	.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	468,390,456.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	557,767,033.55	625,480,105.15
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	557,767,033.55	625,480,105.15
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	.00	- 674,636,740.41
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	708,452,092.49	314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00	- 587,917,528.51
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	196,715,657.79	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	18,661,410.26
			314512	OTROS ACTIVOS	.00	- 248,833,746.91
			314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	.00	- 62,415,831.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	436,402,281.61	349,637,836.81	314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	.00	205,868,955.75
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	75,334,153.09	70,899,259.28				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>226,316,142.56</u>	<u>278,889,249.24</u>		Total Patrimonio	<u>4,187,162,444.81</u>	<u>649,483,477.05</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	524,110,913.00				
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	524,110,913.00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	297,794,770.44	245,221,663.76				
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	297,794,770.44	245,221,663.76				
19	OTROS ACTIVOS	<u>26,612,387.83</u>	<u>76,958,574.02</u>				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	370,200,224.00	370,200,224.00				
197007	LICENCIAS	301,390,390.00	301,390,390.00				
197008	SOFTWARES	68,809,834.00	68,809,834.00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	343,587,836.17	293,241,649.98				
197507	LICENCIAS	289,432,349.78	249,227,253.92				
197508	SOFTWARES	54,155,486.39	44,014,396.06				
Total Activo		<u>5,163,980,293.83</u>	<u>1,612,613,613.76</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>5,163,980,293.83</u>	<u>1,612,613,613.76</u>

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
8	DEUDORAS	.00	.00	9	ACREEDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>112,865,792.00</u>	<u>76,853,302.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	112,865,792.00	76,853,302.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00		ALTETNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	.00	912004	ADMINISTRATIVOS	112,865,792.00	76,853,302.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>112,865,792.00</u>	<u>76,853,302.00</u>
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	112,865,792.00	76,853,302.00
				990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	112,865,792.00	76,853,302.00

NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
 DIRECTOR GENERAL (E)

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 CONTADOR
 TP.84104-T

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	11,253,707,868.00	12,625,529,726.55
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,236,834,432.00	12,620,543,645.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	11,236,834,432.00	12,594,762,829.00
470508	FUNCIONAMIENTO	4,221,080,751.00	4,058,447,486.00
470510	INVERSION	7,015,753,681.00	8,536,315,343.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	25,780,816.00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	25,780,816.00
48	OTROS INGRESOS	16,873,436.00	4,986,081.55
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,873,436.00	4,986,081.55
480826	RECUPERACIONES	6,848,436.00	4,986,081.55
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	10,025,000.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	10,695,940,834.45	12,000,049,621.40
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10,365,700,395.00	11,778,574,636.84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,099,895,602.00	1,964,771,310.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,349,965,934.00	1,238,329,931.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14,341,180.00	10,743,711.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	169,455,463.00	180,418,825.00
510110	PRIMA TECNICA	514,876,364.00	486,516,448.00
510119	BONIFICACIONES	51,256,661.00	44,217,357.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	.00	2,097,320.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	.00	803,031.00
510164	OTRAS PRIMAS	.00	1,644,687.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	163,261.00	9,777,757.00
510201	INCAPACIDADES	163,261.00	9,777,757.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	550,584,893.00	543,697,301.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	104,030,300.00	99,879,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	179,551,569.00	179,663,531.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11,827,100.00	10,161,800.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	136,016,195.00	143,955,037.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	119,159,529.00	110,037,533.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	130,052,600.00	124,863,100.00
510401	APORTES AL ICBF	78,031,600.00	74,914,000.00
510402	APORTES AL SENA	52,021,000.00	49,949,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	963,475,054.00	1,022,926,453.00
510701	VACACIONES	161,938,648.00	130,782,708.00
510702	CESANTIAS	215,409,633.00	236,307,957.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	21,282,229.00	21,434,008.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	71,407,554.00	89,113,443.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	184,333,048.00	192,134,778.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	289,450,366.00	328,478,662.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9,320,495.00	12,794,326.00
510790	OTRAS PRIMAS	10,333,081.00	11,880,571.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,245,630,495.00	5,239,680,659.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	760,219,042.00	1,781,767,617.00
510802	HONORARIOS	2,431,617,594.00	3,407,370,307.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	8,819,303.00	10,552,000.00
510807	GASTOS DE VIAJE	.00	8,552,815.00
510810	VIATICOS	44,974,556.00	31,437,920.00
5111	GENERALES	3,375,788,690.00	2,872,858,056.84
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	117,020,995.00	66,311,650.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,326,723.00	63,294,115.00
511115	MANTENIMIENTO	53,800,905.00	13,799,018.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	117,948,074.00	52,957,242.00
511118	ARRENDAMIENTOS	472,738,649.00	407,011,666.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	9,676,427.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	25,072,500.00	57,063,085.00

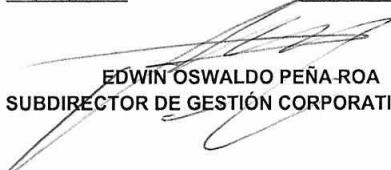
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	65,571,192.00	10,272,610.00
511125	SEGUROS GENERALES	41,382,399.00	59,351,149.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,166,557,332.00	20,009,720.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,829,415.00	6,800,114.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	62,418,015.00	20,207,938.00
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	.00	150,376,807.00
511164	GASTOS LEGALES	35,938.00	418,996.00
511165	INTANGIBLES	4,566,347.00	66,311,086.00
511179	HONORARIOS	886,692,637.00	1,083,756,278.00
511180	SERVICIOS	331,827,569.00	785,240,155.84
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,000.00	.00
512010	TASAS	110,000.00	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	182,830,623.35	174,467,430.32
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	80,144,019.41	96,530,896.66
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	19,732,817.08	25,329,938.60
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	53,665,389.61	63,273,505.34
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,745,812.72	7,927,452.72
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	35,377,485.16	35,859,726.57
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	35,377,485.16	35,859,726.57
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	29,480,365.78	42,076,807.09
536605	LICENCIAS	23,725,768.39	33,752,986.64
536606	SOFTWARES	5,754,597.39	8,323,820.45
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	37,828,753.00	.00
536803	ADMINISTRATIVAS	37,828,753.00	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	138,010,311.00	10,683,670.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	138,010,311.00	10,683,670.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	138,010,311.00	10,683,670.00
58	OTROS GASTOS	9,399,505.10	36,323,884.24
5802	COMISIONES	959,099.55	706,958.62
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	959,099.55	706,958.62
5890	GASTOS DIVERSOS	8,440,405.55	35,616,925.62
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,440,405.55	34,639,990.62
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	976,935.00
Excedente (Deficit) Operacional		557,767,033.55	625,480,105.15
Excedente (Deficit) actividades ordinarias		557,767,033.55	625,480,105.15
Excedente (Deficit) del ejercicio		557,767,033.55	625,480,105.15


NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
 DIRECTOR GENERAL (E)


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 CONTADOR
 TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA-ROA
 SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD