ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General (E) del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 28 de febrero 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., 29 de marzo 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.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

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

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte febrero 28 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, 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 durante el periodo contable a febrero 28 de 2019.

La presente certificación, se expide a los veintinueve (29) días del mes de marzo 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.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
	CORRIENTE CORRIENTE	**4,045,424,646.63**	**181,700,741.27**
11	**EFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**168,916,934.63**	**53,156,700.27**
1105	CAJA	6,500,000.00	5,652,000.00
110502	CAJAS MENORES	6,500,000.00	5,652,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	162,416,934.63	47,504,700.27
111006	CUENTA DE AHORRO	162,416,934.63	47,504,700.27
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**3,845,690,407.00**	**710,963.00**
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,840,890,158.00	.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,840,890,158.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,800,249.00	710,963.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,800,249.00	710,963.00
19	**OTROS ACTIVOS**	**30,817,305.00**	**127,833,078.00**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	12,274,506.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	.00	12,274,506.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,436,477.00	71,882,957.00
190501	SEGUROS	13,436,477.00	21,608,222.00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	.00	50,274,735.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	190,723.00	6,698,905.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	190,723.00	6,698,905.00

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
	PASIVOS CORRIENTE	**508,140,111.74**	**439,478,579.01**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**60,820,163.74**	**87,010,236.01**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,709,165.09	3,728,206.12
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,709,165.09	3,728,206.12
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7,063,376.00	23,036,566.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	3,837,906.00	12,826,733.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	2,736,000.00	10,209,833.00
242404	SINDICATOS	34,310.00	.00
242407	LIBRANZAS	455,160.00	.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,726,097.00	47,781,999.00
243603	HONORARIOS	2,201,000.00	.00
243605	SERVICIOS	91,000.00	3,281,000.00
243606	ARRENDAMIENTOS	1,322,000.00	1,414,000.00
243608	COMPRAS	45,000.00	65,000.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	22,866,000.00	11,706,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	1,980,661.00	3,669,000.00
243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	6,564,506.00	5,691,999.00
243690	OTRAS RETENCIONES	8,655,930.00	21,955,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	321,525.65	12,463,464.89
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	132,525.65	219,564.89

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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	17,190,105.00	36,976,710.00
190801	EN ADMINISTRACION	17,190,105.00	36,976,710.00

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	189,000.00	12,243,900.00
25	**BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**	**447,319,948.00**	**352,468,343.00**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,229,632.00	.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	1,229,632.00	.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	446,090,316.00	352,468,343.00
251101	NOMINA POR PAGAR	11,271,539.00	.00
251102	CESANTIAS	32,903,860.00	.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	281,911.00	.00
251104	VACACIONES	127,647,430.00	152,838,883.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	105,602,963.00	104,068,948.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	89,192,154.00	.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	36,039,286.00	.00
251109	BONIFICACIONES	42,302,973.00	32,767,126.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	1,283,600.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	.00	30,272,343.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	697,000.00	21,442,843.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	151,200.00	9,794,600.00

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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
	NO CORRIENTE	**1,356,539,706.80**	**1,471,997,927.61**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**568,847,534.04**	**568,559,289.49**
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	568,559,289.49
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,559,289.49
16	**PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**485,653,170.77**	**494,285,812.90**
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,621,268.00	64,960,802.00
163709	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	2,436,000.00	64,960,802.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	272,142,876.36	449,475,578.36
166501	MUEBLES Y ENSERES	266,142,876.36	304,518,526.36
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	26,140,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	698,558,375.16	503,218,082.01
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	272,652,697.00	114,350,140.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	425,905,678.16	388,867,942.01
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148,135,739.00	66,500,000.00
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	66,500,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	648,920,087.75	589,868,649.47
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	183,058,346.30	201,081,751.78
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	395,423,776.83	324,706,757.46
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	70,437,964.62	64,080,140.23

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
	NO CORRIENTE	**35,941,995.00**	**63,337,763.00**
25	**BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**	**35,941,995.00**	**63,337,763.00**
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35,941,995.00	63,337,763.00
251201	BONIFICACIONES	35,941,995.00	63,337,763.00
Total Pasivo		**544,082,106.74**	**502,816,342.01**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**		
3105	CAPITAL FISCAL	707,627,645.21	698,640,112.31
310506	CAPITAL FISCAL	707,627,645.21	698,640,112.31
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,916,676,608.04	.00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	2,916,676,608.04	.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,233,577,993.44	1,126,878,954.97
311001	EXCEDENTE DELEJERCICIO	1,233,577,993.44	1,126,878,954.97
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	.00	- 674,636,740.41
314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00	- 587,917,528.51
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
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	.00	205,868,955.75
Total Patrimonio		**4,857,882,246.69**	**1,150,882,326.87**

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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
17	**BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES**	**253,104,032.60**	**300,506,784.74**
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	518,510,549.00
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	518,510,549.00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	271,006,880.40	218,003,764.26
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	271,006,880.40	218,003,764.26
19	**OTROS ACTIVOS**	**48,934,969.39**	**108,646,040.48**
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	321,265,254.61	261,554,183.52
197507	LICENCIAS	271,467,158.90	223,808,340.29
197508	SOFTWARES	49,798,095.71	37,745,843.23
Total Activo		**5,401,964,353.43**	**1,653,698,668.88**

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
Total Pasivo + Patrimonio		**5,401,964,353.43**	**1,653,698,668.88**
9	**ACREEDORAS**	**.00**	**.00**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**120,244,308.00**	**.00**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTETNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	120,244,308.00	.00
912004	ADMINISTRATIVOS	120,244,308.00	.00
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**120,244,308.00**	**.00**

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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	120,244,308.00	.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	120,244,308.00	.00

NELSON ANDRES CALDERON GUZMAN
DIRECTOR GENERAL (E)

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP.84104-T

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	**2,821,915,447.00**	**2,937,067,667.00**
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**2,821,915,447.00**	**2,937,067,667.00**
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,821,915,447.00	2,937,067,667.00
470508	FUNCIONAMIENTO	1,026,066,721.00	820,436,782.00
470510	INVERSION	1,795,848,726.00	2,116,630,885.00
	GASTOS OPERACIONALES	**1,607,367,138.56**	**1,810,188,712.03**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACION**	**1,572,604,339.00**	**1,768,056,068.00**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	506,653,159.00	476,604,825.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	326,191,449.00	308,205,544.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,590,928.00	2,479,463.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	37,525,685.00	43,818,239.00
510110	PRIMA TECNICA	122,662,079.00	119,776,488.00
510119	BONIFICACIONES	16,683,018.00	227,771.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	.00	2,097,320.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57,434.00	735,673.00
510201	INCAPACIDADES	57,434.00	735,673.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	123,074,096.00	126,265,752.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	20,103,900.00	20,400,200.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	41,552,398.00	42,839,476.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,759,300.00	2,547,100.00
510306	COTIZ.ENTIDADES ADMINIST.REGIMEN PRIMA M	27,903,246.00	32,980,141.00
510307	COTIZ.ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	30,755,252.00	27,498,835.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25,133,400.00	25,501,800.00
510401	APORTES AL ICBF	15,079,600.00	15,300,500.00
510402	APORTES AL SENA	10,053,800.00	10,201,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	241,277,369.00	3,167,491.00
510701	VACACIONES	56,674,541.00	.00
510702	CESANTIAS	37,065,112.00	.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	516,016.00	.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	9,682,500.00	.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	39,120,280.00	.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	89,192,154.00	.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,045,051.00	.00
510790	OTRAS PRIMAS	2,981,715.00	3,167,491.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	170,283,126.00	1,025,427,227.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	69,411,468.00	469,427,208.00
510802	HONORARIOS	75,514,529.00	525,539,429.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7,592,803.00	.00
510807	GASTOS DE VIAJE	.00	8,552,815.00
510810	VIATICOS	17,764,326.00	21,907,775.00
5111	GENERALES	506,125,755.00	110,353,300.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17,447,871.00	.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,055.00	2,452,680.00
511115	MANTENIMIENTO	.00	444,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	13,000,729.00	12,498,712.00
511118	ARRENDAMIENTOS	47,334,672.00	67,361,666.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,989,573.00	.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	14,477,500.00	9,725,265.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10,004,459.00	218,900.00
511125	SEGUROS GENERALES	11,798,908.00	16,774,762.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,345,325.00	877,315.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	13,519,054.00	.00
511165	INTANGIBLES	4,566,347.00	.00
511179	HONORARIOS	358,549,262.00	.00
511180	SERVICIOS	6,000,000.00	.00
53	**PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**34,684,799.56**	**41,153,930.03**

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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

5360	DEPRECIACION DEPROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,937,420.22	22,122,762.33
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,400,911.14	6,715,050.19
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	12,686,884.83	14,299,378.47
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,849,624.25	1,108,333.67
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	8,589,595.12	8,641,827.07
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	8,589,595.12	8,641,827.07
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,157,784.22	10,369,340.63
536605	LICENCIAS	5,760,577.51	8,334,073.01
536606	SOFTWARES	1,397,206.71	2,055,267.62
58	**OTROS GASTOS**	**78,000.00**	**978,714.00**
5802	COMISIONES	78,000.00	151,200.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	78,000.00	151,200.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	827,514.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	827,514.00
	Excedente (Deficit) Operacional	**1,214,548,308.44**	**1,126,878,954.97**
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	**1,214,548,308.44**	**1,126,878,954.97**
	Excedente (Deficit) del ejercicio	**1,214,548,308.44**	**1,126,878,954.97**

NELSON ANDRES CALDERON GUZMAN
DIRECTOR GENERAL (E)

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP.84104-T