

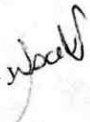
ACTA DE PUBLICACIÓN

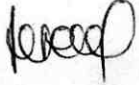
El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte agosto 31 de 2018 en las carteleras institucionales en lugar visible y en la página web del Instituto, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002, así como lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública, especialmente la Resolución 182 de 2017 y demás normas concordantes.

Dado en Bogotá, D.C., 28 de septiembre de 2018



JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General

Proyectó: Susana Valderrama Forero - Profesional Especializado - subdirección de Gestión Corporativa y control Disciplinario 

Revisó: Lorena Carolina Londoño Sánchez - Subdirectora de Gestión Corporativa y control Disciplinario 



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

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN CALIDAD
DE REPRESENTANTE LEGAL, SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y
CONTROL DISCIPLINARIO Y LA CONTADORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO**

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte agosto 31 de 2018 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, así como de las normas que la adicionan o modifican.

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 agosto 31 de 2018.

La presente certificación, se expide a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018).

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General

LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario

SUSANA VALDERRAMA FORERO
Profesional Especializado – Contadora
T.P. 67.587-T



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 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	ENERO/2018		AGOSTO/2018	ENERO/2018
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>177,305,113.36</u>		PASIVOS	<u>900,714,305.71</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL	<u>50,943,002.36</u>	24	CORRIENTE	<u>314,046,161.84</u>
	EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR	<u>104,488,673.71</u>
1105	CAJA	3,535,808.58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00
110502	CAJAS MENORES	3,535,808.58	240101	NACIONALES	218,900.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	47,407,193.78	2407	BIENES Y SERVICIOS	.00
111006	FINANCIERAS	47,407,193.78	240790	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,724,851.62
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>5,954,796.00</u>	2424	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	4,724,851.62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,954,796.00	242401	TERCEROS	3,506,127.95
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,954,796.00	242402	DESCUENTOS DE NOMINA	26,991,150.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>120,407,315.00</u>	2436	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	15,121,925.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A	.00	243603	EMPLEADO	639,633.00
190204	LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	243605	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	11,869,225.00
1905	ENCARGOS FIDUCIARIOS	.00	243606	SALUD - EMPLEADO	513,033.00
190501	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	67,248,428.00	243608	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	60,701,000.00
190505	ANTICIPADO	47,303,333.00	243625	DE TIMBRE	14,060,421.00
1906	SEGUROS	19,945,095.00	243627	HONORARIOS	509,000.00
190603	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES	10,605,843.00	243690	SERVICIOS	2,674,000.00
1908	AFILIACION	10,605,843.00	2490	ARRENDAMIENTOS	1,525,000.00
190801	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00		COMPRAS	309,000.00
	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE	.00		A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	16,410,000.00
	VIAJE	.00		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	3,416,000.00
	RECURSOS ENTREGADOS EN	42,553,044.00		CONSIGN	364,000.00
	ADMINISTRACION	2,688,927.00		RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	13,658,000.00
	EN ADMINISTRACION	2,688,927.00		X COMPR	180,421.00
				OTRAS RETENCIONES	22,200,000.00
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,071,672.09
					143,964.89



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 2018

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2018	ENERO/2018		AGOSTO/2018	ENERO/2018	
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	195,872.09	143,964.89
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	11,875,800.00	.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>796,225,632.00</u>	<u>294,964,082.00</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	796,225,632.00	294,964,082.00
		251102	CESANTIAS	198,252,635.00	.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	21,434,008.00	.00
		251104	VACACIONES	165,377,609.00	152,838,883.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	114,340,144.00	104,068,948.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	192,134,778.00	.00
		251109	BONIFICACIONES	44,267,608.00	38,056,251.00
		251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,032,300.00	.00
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	29,201,475.00	.00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	20,685,575.00	.00
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	9,499,500.00	.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	ENERO/2018		AGOSTO/2018	ENERO/2018
NO CORRIENTE	<u>1,435,308,500.40</u>	<u>1,492,503,715.13</u>	NO CORRIENTE	<u>62,415,831.00</u>	<u>63,337,763.00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,559,289.49</u>	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>62,415,831.00</u>	<u>63,337,763.00</u>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	568,559,289.49	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	62,415,831.00	63,337,763.00
122413 ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,559,289.49	251201 BONIFICACIONES	62,415,831.00	63,337,763.00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>510,613,143.10</u>	<u>505,276,012.72</u>	Total Pasivo	<u>963,130,136.71</u>	<u>377,383,924.84</u>
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38,015,482.00	64,960,802.00	3 PATRIMONIO		
163709 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	20,127,740.00	64,960,802.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270,875,320.36	449,475,578.36	3105 CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166501 MUEBLES Y ENSERES	244,735,320.36	304,518,526.36	310506 CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	26,140,000.00	26,140,000.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	625,480,105.15	1,217,235,311.49
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	659,510,246.16	503,218,082.01	311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	625,480,105.15	1,217,235,311.49
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	242,671,042.00	114,350,140.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	- 674,636,740.41	- 674,636,740.41
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	416,839,204.16	388,867,942.01	314506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	- 587,917,528.51	- 587,917,528.51
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00	66,500,000.00	314507 ACTIVOS INTANGIBLES	18,661,410.26	18,661,410.26
167502 TERRESTRE	148,135,739.00	66,500,000.00	314512 OTROS ACTIVOS	- 248,833,746.91	- 248,833,746.91
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	605,923,644.42	578,878,449.65	314516 BENEFICIO A EMPLEADOS	- 62,415,831.00	- 62,415,831.00
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	185,386,548.33	197,771,122.37	314590 OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	205,868,955.75	205,868,955.75
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	349,637,836.81	317,581,353.72	Total Patrimonio	<u>649,483,477.05</u>	<u>1,241,238,683.39</u>
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	70,899,259.28	63,525,973.56			



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 2018

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	ENERO/2018		AGOSTO/2018	ENERO/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>278,889,249.24</u>	<u>304,827,705.81</u>			
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)	245,221,663.76	213,682,843.19			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	245,221,663.76	213,682,843.19			
19	OTROS ACTIVOS	<u>76,958,574.02</u>	<u>113,840,707.11</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	293,241,649.98	256,359,516.89			
197507	LICENCIAS	249,227,253.92	219,641,305.28			
197508	SOFTWARES	44,014,396.06	36,718,211.61			
Total Activo		<u>1,612,613,613.76</u>	<u>1,618,622,608.23</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,612,613,613.76</u>	<u>1,618,622,608.23</u>
9	ACREEDORAS				<u>.00</u>	<u>.00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES				<u>76,853,302.00</u>	<u>.00</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS				76,853,302.00	.00
912004	ADMINISTRATIVOS				76,853,302.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2018

ENERO/2018

AGOSTO/2018

ENERO/2018

99

ACREEDORAS POR CONTRA
(DB)

76,853,302.00

.00

9905

PASIVOS CONTINGENTES POR
CONTRA (DB)

76,853,302.00

.00

990505

LITIGIOS Y MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONFLICTOS

76,853,302.00

.00


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL


LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE GESION CORPORATIVA Y CD


SUSANA VALDERRAMA FORERO
CONTADORA
TP.67587-T



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

		AGOSTO/2018	ENERO/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	12,625,529,726.55	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,620,543,645.00	.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	12,594,762,829.00	.00
470508	FUNCIONAMIENTO	4,058,447,486.00	.00
470510	INVERSION	8,536,315,343.00	.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,780,816.00	.00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,780,816.00	.00
48	OTROS INGRESOS	4,986,081.55	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,986,081.55	.00
480826	RECUPERACIONES	4,986,081.55	.00
	GASTOS OPERACIONALES	12,000,049,621.40	.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11,778,574,636.84	.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,964,771,310.00	.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,238,329,931.00	.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10,743,711.00	.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	180,418,825.00	.00
510110	PRIMA TECNICA	486,516,448.00	.00
510119	BONIFICACIONES	44,217,357.00	.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	2,097,320.00	.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	803,031.00	.00
510164	OTRAS PRIMAS	1,644,687.00	.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,777,757.00	.00
510201	INCAPACIDADES	9,777,757.00	.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	543,697,301.00	.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	99,879,400.00	.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	179,663,531.00	.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	10,161,800.00	.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	143,955,037.00	.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON REGIMEN A HORRO IND	110,037,533.00	.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	124,863,100.00	.00
510401	APORTES AL ICBF	74,914,000.00	.00
510402	APORTES AL SENA	49,949,100.00	.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,022,926,453.00	.00
510701	VACACIONES	130,782,708.00	.00
510702	CESANTIAS	236,307,957.00	.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	21,434,008.00	.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	89,113,443.00	.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	192,134,778.00	.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	328,478,662.00	.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	12,794,326.00	.00
510790	OTRAS PRIMAS	11,880,571.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,239,680,659.00	.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,781,767,617.00	.00
510802	HONORARIOS	3,407,370,307.00	.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10,552,000.00	.00
510807	GASTOS DE VIAJE	8,552,815.00	.00
510810	VIAICOS	31,437,920.00	.00
5111	GENERALES	2,872,858,056.84	.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	66,311,650.00	.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,294,115.00	.00
511115	MANTENIMIENTO	13,799,018.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	52,957,242.00	.00
511118	ARRENDAMIENTOS	407,011,666.00	.00
511119	VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,676,427.00	.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	57,063,085.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

		AGOSTO/2018	ENERO/2018
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10,272,610.00	.00
511125	SEGUROS GENERALES	59,351,149.00	.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	20,009,720.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800,114.00	.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	20,207,938.00	.00
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	150,376,807.00	.00
511164	GASTOS LEGALES	418,996.00	.00
511165	INTANGIBLES	66,311,086.00	.00
511179	HONORARIOS	1,083,756,278.00	.00
511180	SERVICIOS	785,240,155.84	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	174,467,430.32	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	96,530,896.66	.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	25,329,938.60	.00
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	63,273,505.34	.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,927,452.72	.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	35,859,726.57	.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	35,859,726.57	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	42,076,807.09	.00
536605	LICENCIAS	33,752,986.64	.00
536606	SOFTWARES	8,323,820.45	.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,683,670.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	10,683,670.00	.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	10,683,670.00	.00
58	OTROS GASTOS	36,323,884.24	.00
5802	COMISIONES	706,958.62	.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	706,958.62	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	35,616,925.62	.00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,639,990.62	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	976,935.00	.00
	Excedente (Deficit) Operacional	625,480,105.15	.00
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	625,480,105.15	.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	625,480,105.15	.00

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE GESION CORPORATIVA Y CD

SUSANA VALDERRAMA FORERO
CONTADORA
TP.67587-T