



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

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte septiembre 30 de 2017 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., 30 de octubre de 2017

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 septiembre 30 de 2017 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° 248 del 6 de julio de 2007 y la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, Capítulo 1, Artículo 4.

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 septiembre 30 de 2017.

La presente certificación, se expide a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017).

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	30-sep.-2017	30-sep.-2016	2	PASIVO	30-sep.-2017	30-sep.-2016
	ACTIVO CORRIENTE	894.591.687,60	992.700.691,20		PASIVO CORRIENTE	744.892.810,86	334.580.870,59
11	EFFECTIVO	63.760.838,12	15.788.287,85	24	CUENTAS POR PAGAR	58.778.444,89	30.199.097,89
1105	CAJA	11.514.724,20	1.506.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.964.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>52.246.113,92</u>	<u>14.282.287,85</u>	2425	ACREEDORES	5.297.766,89	545.099,89
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<u>47.516.678,00</u>	<u>29.653.998,00</u>
14	DEUDORES	616.696.680,00	684.412.521,00		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	126.014.968,00	52.128.918,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.404.146,00	47.649.981,00	25			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	611.129.978,00	634.167.353,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>126.014.968,00</u>	<u>52.128.918,00</u>
1470	OTROS DEUDORES	<u>2.162.556,00</u>	<u>2.595.187,00</u>				
19	OTROS ACTIVOS	214.134.169,48	292.499.882,35	27	PASIVOS ESTIMADOS	523.571.084,00	252.233.587,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.826.818,20	3.546.971,00	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>523.571.084,00</u>	<u>252.233.587,00</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	<u>208.307.351,28</u>	<u>288.952.911,35</u>	29	OTROS PASIVOS	36.528.313,97	19.267,70
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.695.697.987,24	3.059.435.338,32	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>36.528.313,97</u>	<u>19.267,70</u>
12	INVERSIONES	568.559.289,49	498.559.289,49				
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	<u>568.559.289,49</u>	<u>498.559.289,49</u>				
14	DEUDORES	0,00	0,00		TOTAL PASIVO	744.892.810,86	334.580.870,59
1470	OTROS DEUDORES	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.131.324.411,12	1.240.809.175,25	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	117.020.977,00	385.847.194,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.845.396.863,98	3.717.555.158,93
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	316.442.578,90	20.983.849,00	3208	CAPITAL FISCAL	-490.713.273,31	-129.125.346,89
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.528.000,00	17.843.584,00	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.521.407.587,91	2.965.642.367,51
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	26.747.373,01	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	279.508.983,16	110.668.836,40
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	671.026.091,68	789.266.798,88	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205.868.955,75	205.868.955,75
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.402.459.527,00	1.389.450.118,28				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.250.000,00	67.250.000,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-1.455.402.763,46</u>	<u>-1.456.579.741,92</u>				



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	322.399.313,81	348.343.242,00	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	563.674.612,97	835.894.526,58
				3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	26.580.400,00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	563.475.499,00	575.292.068,00	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-234.350.002,50	-297.974.580,42
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	11.745.413,00				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-241.076.185,19	-238.694.239,00				
					TOTAL PATRIMONIO	<u>2.845.396.863,98</u>	<u>3.717.555.158,93</u>
19	OTROS ACTIVOS	673.414.972,82	971.723.631,58				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	12.331.492,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>3.590.289.674,84</u>	<u>4.052.136.029,52</u>
1925	TERCEROS (CR)	0,00	-10.766.127,00				
1970	INTANGIBLES	443.592.934,00	435.886.604,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-333.852.574,15	-301.622.864,00				
1999	VALORIZACIONES	563.674.612,97	835.894.526,58				
	TOTAL ACTIVO	<u>3.590.289.674,84</u>	<u>4.052.136.029,52</u>				

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00
82	DEUDORAS FISCALES	0,00	0,00	92	ACREEDORAS FISCALES	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	76.945.690,91	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	124.389.908,46
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	-76.945.690,91	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	-124.389.908,46

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA

Director General

(Se anexa certificación)

LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ

Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

SUSANA VALDERRAMA FORERO

Profesional Especializado - Contadora

T.P. 67.587-T



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 - 2016**

(Cifras en Pesos)

	30-sep.-2017	30-sep.-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	10.758.784.163,00	7.701.656.492,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.758.784.163,00	7.701.656.492,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	10.758.784.163,00	7.701.656.492,00
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES	10.512.514.189,84	7.591.244.691,60
51 ADMINISTRACION	4.729.752.890,25	3.339.416.635,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.924.837.198,00	2.151.921.257,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.950.922,00	4.320.168,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	533.814.205,00	385.110.151,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	125.037.900,00	92.655.300,00
5111 GENERALES	1.102.085.665,25	705.363.759,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.027.000,00	46.000,00
52 DE OPERACIÓN	5.724.372.349,62	4.225.781.581,00
5211 GENERALES	5.724.372.349,62	4.225.781.581,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.815.159,95	5.561.275,85
5705 FONDOS ENTREGADOS	9.815.159,95	5.561.275,85
58 OTROS GASTOS	48.573.790,02	20.485.199,75
5802 COMISIONES	53.955,80	70.153,00
5805 FINANCIEROS	523.347,00	1.033.886,60
5808 PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	196.965,00	19.406.403,00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	47.799.522,22	-25.242,85
EXCEDENTE (DEFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS	246.269.973,16	110.411.800,40
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
48 OTROS INGRESOS	33.239.010,00	257.036,00
58 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	279.508.983,16	110.668.836,40

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA

Director General
(Se anexa certificación)

LORENA CAROLINA LONDONO SÁNCHEZ

Subdirectora de Gestión Corporativa y
Control Disciplinario

SUSANA VALDERRAMA FORERO

Profesional Especializado - Contadora
T.P. 67.587-T



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

NIT. 900.140.515 - 6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a septiembre 30 2016	3.717.555.158,93
Variaciones patrimoniales	-872.158.294,95
Saldo del patrimonio a septiembre 30 de 2017	2.845.396.863,98

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Septiembre 30 2017	Septiembre 30 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	279.508.983,16	110.668.836,40	168.840.146,76
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-234.350.002,50	-297.974.580,42	63.624.577,92
TOTAL INCREMENTOS			232.464.724,68
DISMINUCIONES			
3208 CAPITAL FISCAL	-490.713.273,31	-129.125.346,89	361.587.926,42
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.521.407.587,91	2.965.642.367,51	444.234.779,60
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	563.674.612,97	835.894.526,58	272.219.913,61
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	26.580.400,00	26.580.400,00
TOTAL DISMINUCIONES			1.104.623.019,63
PARTIDAS SIN VARIACION			
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205.868.955,75	205.868.955,75	0,00
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0,00


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General
(Anexo certificación)


LORENA CAROLINA LONDONO SÁNCHEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa y
Control Disciplinario


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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	3.618.219.221,39	2.354.582.959,00	2.382.512.505,55	3.590.289.674,84	893.280.338,60	2.697.009.336,24
110000	EFFECTIVO	72.145.256,44	1.180.673.902,48	1.189.058.320,80	63.760.838,12	63.760.838,12	0,00
110500	CAJA	10.367.000,00	1.208.226,00	60.501,80	11.514.724,20	11.514.724,20	0,00
110502	Caja menor	10.367.000,00	1.208.226,00	60.501,80	11.514.724,20	11.514.724,20	0,00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.778.256,44	1.179.465.676,48	1.188.997.819,00	52.246.113,92	52.246.113,92	0,00
111006	Cuenta de ahorro	61.778.256,44	1.179.465.676,48	1.188.997.819,00	52.246.113,92	52.246.113,92	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.559.289,49	0,00	0,00	568.559.289,49	0,00	568.559.289,49
120700	CONTROLADAS	568.559.289,49	0,00	0,00	568.559.289,49	0,00	568.559.289,49
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	568.559.289,49	0,00	0,00	568.559.289,49	0,00	568.559.289,49
140000	DEUDORES	662.588.589,00	153.009.678,00	198.901.587,00	616.696.680,00	615.385.331,00	1.311.349,00
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47.649.981,00	3.476.126,00	47.721.961,00	3.404.146,00	3.404.146,00	0,00
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	46.638.210,00	0,00	46.638.210,00	0,00	0,00	
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.011.771,00	3.476.126,00	1.083.751,00	3.404.146,00	3.404.146,00	0,00
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	613.389.675,00	142.292.684,00	144.552.381,00	611.129.978,00	611.129.978,00	0,00
142402	En administración	602.769.133,00	141.602.138,00	144.552.381,00	599.818.890,00	599.818.890,00	0,00
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	10.620.542,00	690.546,00	0,00	11.311.088,00	11.311.088,00	0,00
147000	OTROS DEUDORES	1.548.933,00	7.240.868,00	6.627.245,00	2.162.556,00	851.207,00	1.311.349,00
147090	Otros deudores	1.548.933,00	7.240.868,00	6.627.245,00	2.162.556,00	851.207,00	1.311.349,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.094.077.743,08	796.788.799,05	759.542.131,01	1.131.324.411,12	0,00	1.131.324.411,12
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	404.800.334,00	116.832.280,00	404.611.637,00	117.020.977,00	0,00	117.020.977,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.479.000,00	850.000,00	31.207.000,00	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00
163504	Equipos de comunicación y computación	73.224.084,00	115.982.280,00	161.187.387,00	28.018.977,00	0,00	28.018.977,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	299.097.250,00	0,00	212.217.250,00	86.880.000,00	0,00	86.880.000,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.688.748,00	302.260.330,90	506.500,00	316.442.578,90	0,00	316.442.578,90
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.688.748,00	302.260.330,90	506.500,00	316.442.578,90	0,00	316.442.578,90
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.528.000,00	0,00	0,00	12.528.000,00	0,00	12.528.000,00
165007	Líneas y cables de interconexión	12.528.000,00	0,00	0,00	12.528.000,00	0,00	12.528.000,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.210.046,01	0,00	9.210.046,01	0,00	0,00	0,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	9.210.046,01	0,00	9.210.046,01	0,00	0,00	0,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	773.643.446,88	79.336.421,59	181.953.776,79	671.026.091,68	0,00	671.026.091,68
166501	Muebles y enseres	523.828.871,88	76.936.421,59	130.424.382,79	470.340.910,68	0,00	470.340.910,68
166502	Equipo y máquina de oficina	119.703.184,00	2.400.000,00	51.529.394,00	70.573.790,00	0,00	70.573.790,00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	130.111.391,00	0,00	0,00	130.111.391,00	0,00	130.111.391,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.340.650.762,28	81.254.192,71	19.445.427,99	1.402.459.527,00	0,00	1.402.459.527,00
167001	Equipo de comunicación	492.994.552,99	0,00	6.271.749,99	486.722.803,00	0,00	486.722.803,00
167002	Equipo de computación	847.656.209,29	81.254.192,71	13.173.678,00	915.736.724,00	0,00	915.736.724,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-122016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.250.000,00	0,00	0,00	67.250.000,00	0,00	67.250.000,00
167502	Terrestre	67.250.000,00	0,00	0,00	67.250.000,00	0,00	67.250.000,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.528.693.594,09	217.105.573,85	143.814.743,22	-1.455.402.763,46	0,00	-1.455.402.763,46
168503	Redes, líneas y cables	-9.457.050,00	4.561.360,00	3.915.670,00	-8.811.360,00	0,00	-8.811.360,00
168504	Maquinaria y equipo	-9.210.044,01	9.210.044,01	0,00	0,00	0,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-448.668.627,71	132.125.842,19	107.603.624,22	-424.146.409,74	0,00	-424.146.409,74
168507	Equipos de comunicación y computación	-994.274.122,37	65.020.133,21	31.168.643,00	-960.422.632,16	0,00	-960.422.632,16
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-67.083.750,00	6.188.194,44	1.126.806,00	-62.022.361,56	0,00	-62.022.361,56
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	294.490.861,00	41.926.496,81	14.018.044,00	322.399.313,81	0,00	322.399.313,81
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	568.707.619,00	0,00	5.232.120,00	563.475.499,00	0,00	563.475.499,00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	568.707.619,00	0,00	5.232.120,00	563.475.499,00	0,00	563.475.499,00
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-274.216.758,00	41.926.496,81	8.785.924,00	-241.076.185,19	0,00	-241.076.185,19
178590	Otros bienes de uso público	-274.216.758,00	41.926.496,81	8.785.924,00	-241.076.185,19	0,00	-241.076.185,19
190000	OTROS ACTIVOS	926.357.482,38	182.184.082,66	220.992.422,74	887.549.142,30	214.134.169,48	673.414.972,82
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.910.625,20	0,00	13.083.807,00	5.826.818,20	5.826.818,20	0,00
190501	Seguros	15.860.811,00	0,00	11.065.545,00	4.795.266,00	4.795.266,00	0,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.049.814,20	0,00	2.018.262,00	1.031.552,20	1.031.552,20	0,00
191000	CARGOS DIFERIDOS	223.837.150,58	138.237.209,00	153.767.008,30	208.307.351,28	208.307.351,28	0,00
191001	Materiales y suministros	222.330.231,23	138.237.209,00	153.767.008,30	206.800.431,93	206.800.431,93	0,00
191009	Publicidad y propaganda	1.506.919,35	0,00	0,00	1.506.919,35	1.506.919,35	0,00
197000	INTANGIBLES	441.886.604,00	8.684.760,00	6.978.430,00	443.592.934,00	0,00	443.592.934,00
197007	Licencias	372.980.180,00	0,00	6.346.080,00	366.634.100,00	0,00	366.634.100,00
197008	Software	68.906.424,00	8.684.760,00	632.350,00	76.958.834,00	0,00	76.958.834,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-332.998.181,00	12.451.284,09	13.305.677,24	-333.852.574,15	0,00	-333.852.574,15
197507	Licencias	-284.784.801,00	6.346.080,00	11.420.042,24	-289.858.763,24	0,00	-289.858.763,24
197508	Software	-48.213.380,00	6.105.204,09	1.885.635,00	-43.993.810,91	0,00	-43.993.810,91
199900	VALORIZACIONES	574.721.283,60	22.810.829,57	33.857.500,20	563.674.612,97	0,00	563.674.612,97
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	574.721.283,60	22.810.829,57	33.857.500,20	563.674.612,97	0,00	563.674.612,97
200000	PASIVOS	610.249.027,38	4.434.853.554,00	4.569.497.337,48	744.892.810,86	744.892.810,86	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	91.030.117,89	3.715.956.149,00	3.683.704.476,00	58.778.444,89	58.778.444,89	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	3.135.548.373,00	3.141.512.373,00	5.964.000,00	5.964.000,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	416.507.739,00	416.507.739,00	0,00	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	0,00	2.719.040.634,00	2.725.004.634,00	5.964.000,00	5.964.000,00	0,00
242500	ACREEDORES	16.774.117,89	381.878.349,00	370.401.998,00	5.297.766,89	5.297.766,89	0,00
242507	Arrendamientos	0,00	1.784.913,00	1.784.913,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242508	Viáticos y gastos de viaje	0,00	3.476.126,00	3.476.126,00	0,00	0,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	0,00	123.211.800,00	123.583.500,00	371.700,00	371.700,00	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	0,00	90.317.100,00	91.304.400,00	987.300,00	987.300,00	0,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	526.500,00	75.541.000,00	75.223.700,00	209.200,00	209.200,00	0,00
242521	Sindicatos	0,00	280.701,00	280.701,00	0,00	0,00	0,00
242522	Cooperativas	0,00	11.412.000,00	11.412.000,00	0,00	0,00	0,00
242532	Aporte riesgos profesionales	0,00	3.527.800,00	3.540.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00
242535	Libranzas	15.102.578,00	71.322.519,00	56.219.941,00	0,00	0,00	0,00
242590	Otros acreedores	1.145.039,89	1.004.390,00	3.576.717,00	3.717.366,89	3.717.366,89	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74.256.000,00	198.529.427,00	171.790.105,00	47.516.678,00	47.516.678,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	462,00	52.462,00	52.000,00	52.000,00	0,00
243605	Servicios	239.000,00	2.620.130,00	2.466.130,00	85.000,00	85.000,00	0,00
243606	Arrendamientos	1.575.000,00	4.725.000,00	4.725.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
243608	Compras	70.000,00	4.635.179,00	4.887.179,00	322.000,00	322.000,00	0,00
243615	A empleados art'ciulo 383 ET	33.967.000,00	65.577.122,00	45.827.122,00	14.217.000,00	14.217.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.963.000,00	9.843.609,00	10.222.609,00	2.342.000,00	2.342.000,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10.431.000,00	23.388.000,00	17.522.678,00	4.565.678,00	4.565.678,00	0,00
243690	Otras retenciones	26.011.000,00	87.739.925,00	86.086.925,00	24.358.000,00	24.358.000,00	0,00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	171.324.111,00	664.206.602,00	618.897.459,00	126.014.968,00	126.014.968,00	0,00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	171.324.111,00	664.206.602,00	618.897.459,00	126.014.968,00	126.014.968,00	0,00
250501	Nómina por pagar	10.227.078,00	621.195.728,00	613.105.930,00	2.137.280,00	2.137.280,00	0,00
250502	Cesantías	0,00	704.358,00	704.358,00	0,00	0,00	0,00
250504	Vacaciones	64.460.960,00	22.115.141,00	2.481.197,00	44.827.016,00	44.827.016,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	44.296.032,00	15.476.736,00	1.322.774,00	30.142.070,00	30.142.070,00	0,00
250507	Prima de navidad	762.843,00	0,00	0,00	762.843,00	762.843,00	0,00
250512	Bonificaciones	23.747.870,00	4.714.639,00	1.283.200,00	20.316.431,00	20.316.431,00	0,00
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	27.829.328,00	0,00	0,00	27.829.328,00	27.829.328,00	0,00
270000	PASIVOS ESTIMADOS	339.759.661,00	54.690.803,00	238.502.226,00	523.571.084,00	523.571.084,00	0,00
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SÓCIALES	339.759.661,00	54.690.803,00	238.502.226,00	523.571.084,00	523.571.084,00	0,00
271501	Cesantías	94.712.318,00	3.189.196,00	60.191.111,00	151.714.233,00	151.714.233,00	0,00
271502	Intereses sobre cesantías	12.149.657,00	220.131,00	7.225.439,00	19.154.965,00	19.154.965,00	0,00
271503	Vacaciones	60.984.360,00	24.291.828,00	52.168.198,00	88.860.730,00	88.860.730,00	0,00
271506	Prima de vacaciones	41.973.811,00	16.747.371,00	37.272.469,00	62.498.909,00	62.498.909,00	0,00
271507	Bonificaciones	34.926.602,00	7.053.081,00	24.478.750,00	52.352.271,00	52.352.271,00	0,00
271509	Prima de navidad	95.012.913,00	3.189.196,00	57.166.259,00	148.989.976,00	148.989.976,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	8.135.137,49	0,00	28.393.176,48	36.528.313,97	36.528.313,97	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.135.137,49	0,00	28.393.176,48	36.528.313,97	36.528.313,97	0,00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	8.135.137,49	0,00	28.393.176,48	36.528.313,97	36.528.313,97	0,00
300000	PATRIMONIO	2.638.845.485,95	97.444.242,80	24.486.637,67	2.565.887.880,82	0,00	2.565.887.880,82
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.638.845.485,95	97.444.242,80	24.486.637,67	2.565.887.880,82	0,00	2.565.887.880,82
320800	CAPITAL FISCAL	-490.713.273,31	0,00	0,00	-490.713.273,31	0,00	-490.713.273,31
320801	Capital fiscal	-490.713.273,31	0,00	0,00	-490.713.273,31	0,00	-490.713.273,31
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.521.407.587,91	0,00	0,00	2.521.407.587,91	0,00	2.521.407.587,91
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2.521.407.587,91	0,00	0,00	2.521.407.587,91	0,00	2.521.407.587,91
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205.868.955,75	0,00	0,00	205.868.955,75	0,00	205.868.955,75
323502	En especie	205.868.955,75		0,00	205.868.955,75	0,00	205.868.955,75
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	574.721.283,60	33.857.500,20	22.810.829,57	563.674.612,97	0,00	563.674.612,97
324033	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	574.721.283,60	33.857.500,20	22.810.829,57	563.674.612,97	0,00	563.674.612,97
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-172.439.068,00	63.586.742,60	1.675.808,10	-234.350.002,50	0,00	-234.350.002,50
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-125.979.185,00	51.721.385,60	1.675.808,10	-176.024.762,50	0,00	-176.024.762,50
327006	Amortización de otros activos	-46.459.883,00	11.865.357,00	0,00	-58.325.240,00	0,00	-58.325.240,00
400000	INGRESOS	6.485.629.230,00	2.499.927,00	4.308.893.870,00	10.792.023.173,00	0,00	10.792.023.173,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.452.390.220,00	2.499.927,00	4.308.893.870,00	10.758.784.163,00	0,00	10.758.784.163,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	6.452.390.220,00	2.499.927,00	4.308.893.870,00	10.758.784.163,00	0,00	10.758.784.163,00
470508	Funcionamiento	2.865.584.982,00	2.499.927,00	1.464.228.502,00	4.327.313.557,00	0,00	4.327.313.557,00
470510	Inversión	3.586.805.238,00	0,00	2.844.665.368,00	6.431.470.606,00	0,00	6.431.470.606,00
480000	OTROS INGRESOS	33.239.010,00	0,00	0,00	33.239.010,00	0,00	33.239.010,00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26.258.610,00	0,00	0,00	26.258.610,00	0,00	26.258.610,00
480819	Donaciones	26.258.610,00	0,00	0,00	26.258.610,00	0,00	26.258.610,00
481000	EXTRAORDINARIOS	6.980.400,00	0,00	0,00	6.980.400,00	0,00	6.980.400,00
481008	Recuperaciones	6.980.400,00	0,00	0,00	6.980.400,00	0,00	6.980.400,00
500000	GASTOS	6.116.504.521,94	4.406.389.443,90	10.379.776,00	10.512.514.189,84	0,00	10.512.514.189,84
510000	DE ADMINISTRACIÓN	3.106.976.533,05	1.632.204.216,20	9.427.859,00	4.729.752.890,25	0,00	4.729.752.890,25
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.019.522.790,00	905.742.267,00	427.859,00	2.924.837.198,00	0,00	2.924.837.198,00
510101	Sueldos del personal	812.725.327,00	434.767.701,00	427.859,00	1.247.065.169,00	0,00	1.247.065.169,00
510103	Horas extras y festivos	9.098.403,00	4.782.198,00	0,00	13.880.601,00	0,00	13.880.601,00
510105	Gastos de representación	122.643.993,00	60.809.893,00	0,00	183.453.886,00	0,00	183.453.886,00
510113	Prima de vacaciones	60.541.276,00	29.524.790,00	0,00	90.066.066,00	0,00	90.066.066,00
510114	Prima de navidad	111.158.230,00	57.987.952,00	0,00	169.146.182,00	0,00	169.146.182,00
510117	Vacaciones	82.934.079,00	41.741.068,00	0,00	124.675.147,00	0,00	124.675.147,00
510118	Bonificación especial de recreación	6.223.859,00	3.889.152,00	0,00	10.113.011,00	0,00	10.113.011,00
510119	Bonificaciones	33.213.025,00	20.589.598,00	0,00	53.802.623,00	0,00	53.802.623,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510124	Cesantías	112.090.211,00	61.262.521,00	0,00	173.352.732,00	0,00	173.352.732,00
510125	Intereses a las cesantías	13.132.048,00	7.225.439,00	0,00	20.357.487,00	0,00	20.357.487,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	777.100,00	2.500.000,00	0,00	3.277.100,00	0,00	3.277.100,00
510147	Viáticos	30.632.850,00	1.083.751,00	0,00	31.716.601,00	0,00	31.716.601,00
510148	Gastos de Viaje	21.825.031,00	438.153,00	0,00	22.263.184,00	0,00	22.263.184,00
510150	Bonificación por servicios prestados	21.485.349,00	0,00	0,00	21.485.349,00	0,00	21.485.349,00
510152	Prima de servicios	249.856.828,00	8.431.865,00	0,00	258.288.693,00	0,00	258.288.693,00
510160	Subsidio de alimentacion	246.498,00	123.249,00	0,00	369.747,00	0,00	369.747,00
510164	Otras primas	330.938.683,00	170.584.937,00	0,00	501.523.620,00	0,00	501.523.620,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.137.543,00	31.813.379,00	0,00	34.950.922,00	0,00	34.950.922,00
510201	Incapacidades	3.137.543,00	31.813.379,00	0,00	34.950.922,00	0,00	34.950.922,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	348.330.505,00	188.248.500,00	2.764.800,00	533.814.205,00	0,00	533.814.205,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	67.491.700,00	35.359.800,00	2.764.800,00	100.086.700,00	0,00	100.086.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	114.121.365,00	62.097.400,00	0,00	176.218.765,00	0,00	176.218.765,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	6.803.872,00	3.540.000,00	0,00	10.343.872,00	0,00	10.343.872,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	159.913.568,00	87.251.300,00	0,00	247.164.868,00	0,00	247.164.868,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	82.409.200,00	42.628.700,00	0,00	125.037.900,00	0,00	125.037.900,00
510401	Aportes al ICBF	49.946.300,00	25.074.500,00	0,00	75.020.800,00	0,00	75.020.800,00
510402	Aportes al SENA	32.462.900,00	17.554.200,00	0,00	50.017.100,00	0,00	50.017.100,00
511100	GENERALES	653.527.495,05	457.558.170,20	9.000.000,00	1.102.085.665,25	0,00	1.102.085.665,25
511111	Comisiones honorarios y servicios	20.000,00	98.586.320,00	0,00	98.606.320,00	0,00	98.606.320,00
511114	Materiales y suministros	97.739.015,05	48.228.125,20	9.000.000,00	136.967.140,25	0,00	136.967.140,25
511115	Mantenimiento	126.026.975,00	60.203.416,00	0,00	186.230.391,00	0,00	186.230.391,00
511117	Servicios públicos	37.675.066,00	17.796.763,00	0,00	55.471.829,00	0,00	55.471.829,00
511118	Arrendamiento	274.243.307,00	159.925.485,00	0,00	434.168.792,00	0,00	434.168.792,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	45.000,00	1.257.190,00	0,00	1.302.190,00	0,00	1.302.190,00
511123	Comunicaciones y transporte	81.566.401,00	6.176.870,00	0,00	87.743.271,00	0,00	87.743.271,00
511125	Seguros generales	27.119.309,00	28.109.857,00	0,00	55.229.166,00	0,00	55.229.166,00
511140	Contratos de administracion	298.526,00	0,00	0,00	298.526,00	0,00	298.526,00
511146	Combustibles y lubricantes	3.539.096,00	2.274.144,00	0,00	5.813.240,00	0,00	5.813.240,00
511165	Intangibles	5.254.800,00	35.000.000,00	0,00	40.254.800,00	0,00	40.254.800,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49.000,00	8.978.000,00	0,00	9.027.000,00	0,00	9.027.000,00
512010	Tasas	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
512012	Impuesto de Registro	0,00	8.978.000,00	0,00	8.978.000,00		8.978.000,00
520000	DE OPERACIÓN	2.997.942.716,72	2.727.279.632,90	850.000,00	5.724.372.349,62	0,00	5.724.372.349,62
521100	GENERALES	2.997.942.716,72	2.727.279.632,90	850.000,00	5.724.372.349,62	0,00	5.724.372.349,62
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2.919.107.820,00	2.615.744.354,00	850.000,00	5.534.002.174,00	0,00	5.534.002.174,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521112	Materiales y Suministros	39.000,00	22.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
521116	Arrendamiento	70.231.134,00	98.792.752,00	0,00	169.023.886,00	0,00	169.023.886,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.005.000,00	4.160.000,00	0,00	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00
521125	Promoción y Divulgación	7.559.762,72	8.560.526,90	0,00	16.120.289,62	0,00	16.120.289,62
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.815.159,95	0,00	0,00	9.815.159,95	0,00	9.815.159,95
570500	FONDOS ENTREGADOS	9.815.159,95	0,00	0,00	9.815.159,95	0,00	9.815.159,95
570508	Funcionamiento	6.669.855,00	0,00	0,00	6.669.855,00	0,00	6.669.855,00
570510	Inversión	3.145.304,95	0,00	0,00	3.145.304,95	0,00	3.145.304,95
580000	OTROS GASTOS	1.770.112,22	46.905.594,80	101.917,00	48.573.790,02	0,00	48.573.790,02
580200	COMISIONES	31.763,00	22.192,80	0,00	53.955,80	0,00	53.955,80
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	31.763,00	13.812,00	0,00	45.575,00	0,00	45.575,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0,00	8.380,80	0,00	8.380,80	0,00	8.380,80
580500	FINANCIEROS	451.837,00	72.898,00	1.388,00	523.347,00	0,00	523.347,00
580590	Otros gastos financieros	451.837,00	72.898,00	1.388,00	523.347,00	0,00	523.347,00
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	196.965,00	0,00	0,00	196.965,00	0,00	196.965,00
580802	Pérdida en retiro de activos	196.965,00	0,00	0,00	196.965,00	0,00	196.965,00
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.089.547,22	46.810.504,00	100.529,00	47.799.522,22	0,00	47.799.522,22
581588	Gastos de administración	4.234.852,17	172.294,00	100.529,00	4.306.617,17	0,00	4.306.617,17
581589	Gastos de operación	-3.145.304,95	46.638.210,00	0,00	43.492.905,05	0,00	43.492.905,05
		0,00	11.295.770.126,70	11.295.770.126,70			


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
 Director General


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


LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRASMILENIO-	0,00	488.559.289,49
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
142402	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	561.452.454,00	0,00
142402	Recursos Entregados en Administración	210111001	Bogotá D.C.	38.366.436,00	0,00
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRASMILENIO-	0,00	583.528.636,05
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	-19.854.023,08
470508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	4.327.313.557,00
470510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	6.431.470.606,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva compañía de seguros S A	0,00	10.343.872,00
510401	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	75.020.800,00
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	50.017.100,00
511111	Comisiones honorarios y servicios	822500000	Comisión Nacional del Servicio Civil	0,00	98.576.800,00
511117	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	18.924.410,47
511123	Servicios de comunicaciones y transportes	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	78.713.012,00
511123	Servicios de Comunicaciones	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0,00	444.300,00
512012	Impuesto de Registro	12800000	Superintendencia de Industria y Comercio	0,00	8.978.000,00
570508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	6.669.855,00
570510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	3.145.304,95
580237	Comisión sobre deposito en administración	241511001	Fondos de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones -FONCEP-	0,00	45.575,00


 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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/09/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

DDC-2007-100

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	Recursos Entregados en Administración	210111001111	Bogotá D.C.	38.366.436,00	0,00
470508	Funcionamiento	210111001111	Bogotá D.C.	0,00	4.327.313.557,00
470510	Inversión	210111001111	Bogotá D.C.	0,00	6.431.470.606,00
570508	Funcionamiento	210111001111	Bogotá D.C.	0,00	6.669.855,00
570510	Inversión	210111001111	Bogotá D.C.	0,00	3.145.304,95


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

DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: septiembre 30 de 2017

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
110502	Caja Menor	Se presenta variación por la contitución de caja menor en la vigencia según Resolución 016 e 2017 cuyos recursos se solicitaron al inicio de la vigencia.	10.008.724,20
111006	Cuenta de ahorro	El incremento corresponde a recursos recibidos principalmente por recuperación de incapacidades, indemnización de la Aseguradora Axa por pérdida de bienes y en menor valor por rendimientos financieros, los cuales deben ser reintegrados a la Secretaria de Hacienda en los primeros días del mes de octubre, los cuales se encuentran registrados en la cuenta 290590.	37.963.826,07
120751	Entidades Privadas	Se hace reclasificación de esta partida como proceso de depuración por no cumplir con los criterios para ser reconocida como inversión.	- 10.000.000,00
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	Se constituyó inversión patrimonial en entidades no controladas con la Empresa Metro de Bogotá, creada mediante Escritura Pública No.5291 de diciembre 31 de 2016, con una participación del 2% correspondientes a 80 acciones a valor nominal de un millón de pesos la acción, motivo por el cual no se refleja registro alguno en la cuenta de valorización por este concepto	80.000.000,00
142003	Anticipo sobre convenios y acuerdos	Se registra legalización de anticipo sobre convenio número 134-2012 con la ETB.	- 46.638.210,00
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	Corresponde al valor pendiente de legalizar por concepto de anticipos girados para realizar comisión de servicios de funcionarios de la entidad.	2.392.375,00
142402	Recursos entregados en Administración	Corresponde principalmente a la variación de los recursos pendientes de transferir por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital por concepto de descuentos de tipo tributario para pago de las correspondientes declaraciones de retenciones que son practicadas por la entidad.	- 26.225.010,00
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	Obedece al pago de cesantias consignadas en fideicomiso de una ex funcionaria que fué pensionada por parte del FONCEP.	3.187.635,00
147090	Otros deudores	Corresponde a la variación en incapacidades registradas en la vigencia con respecto al mismo periodo del año anterior, que se encuentran pendiente de recuperar o cobrar a las diferentes entidades de salud	- 432.631,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	Corresponde al movimiento de propiedad planta y equipo trasladada de bodega a servicio.	- 25.085.000,00
163504	Equipos de comunicación y computación	Corresponde al movimiento de propiedad planta y equipo trasladada de bodega a servicio.	- 38.224.707,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	Corresponde al movimiento de propiedad planta y equipo trasladada de bodega a servicio.	- 205.516.510,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	La variación corresponde a los bienes que han sido devueltos a la bodega y que se encuentran pendientes de dar de baja o de reasignar como parte del proceso de actualización de equipos de cómputo y depuración que se está realizando en la entidad.	295.458.729,90
165007	Líneas y cables de interconexión	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 5.315.584,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 26.747.373,01
166501	Muebles y enseres	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 72.955.508,20
166502	Equipo y máquina de oficina	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 62.453.199,00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	Corresponde a adquisiciones realizada por el instituto en el periodo 2017	17.168.000,00
167001	Equipos de Comunicación	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 18.642.411,99
167002	Equipos de Computación	Variación presentada en la vigencia por actualización de equipos de cómputo realizado por la entidad.	31.651.820,71
168503	Redes, líneas y cables	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 4.530.071,00
168504	Maquinaria y equipo	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 25.086.357,84
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016 y variación positiva por aumento en la cuenta 166505	- 9.165.534,97
168507	Equipos de comunicación y computación	Mayor valor registrado por los bienes muebles adquiridos durante el periodo comprendido entre abril de 2016 a marzo de 2017	37.623.456,79
171090	Otros bienes de uso público	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 11.816.569,00
171505	Bibliotecas	Bienes reclasificados a consumo como producto de depuración contable, según decisión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable consignado en Acta No.1 de 2017.	- 11.745.413,00
178590	Otros bienes de uso público	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016 y variación positiva por aumento en la cuenta 166505	- 2.381.946,19

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
190501	Seguros	A finales de la vigencia 2016 se adquirieron seguros por todo riesgo, ampliando la cobertura a bienes adquiridos, la variación corresponde a la amortización mensual.	2.675.040,00
191001	Materiales y suministros	Disminución de las adquisiciones y consumos de este rubro, como política de austeridad y optimización de los recursos.	- 80.645.560,07
192005	Bienes muebles entregados en comodato	Se registro devolucion de bienes dados en comodato al IDRD según Resolución 058 de mayo 10 de 2017	- 12.331.492,00
192505	Bienes muebles entregados en comodato	Se registro devolucion de bienes dados en comodato al IDRD según Resolución 058 de mayo 10 de 2017	- 10.766.127,00
197007	Licencias	Licencias reclasificadas a consumo como efectos de procesos de depuración contable en la entidad.	- 6.346.080,00
197008	Software	Corresponde a la adquisición de software para el Instituto durante el periodo.	14.052.410,00
197507	Licencias	Valor registrado como amortización por el desgaste normal y según vida útil de los bienes clasificados en la cuenta software.	35.389.667,24
197508	Software	Corresponde a la amortización de las licencias para el Instituto acumuladas, su incremento obedece a las adquisiciones realizadas en el periodo.	- 3.159.957,09
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	Variación patrimonial reportada por la Empresa Transmilenio S.A y la Empresa Metro de Bogotá que afecta el valor intrínseco de las acciones que posee el Instituto.	- 272.219.913,61
240102	Proyectos de inversión	Representa el valor pendiente de pagar registrado al cierre de septiembre 2017 y que será cancelado en octubre de 2017.	5.964.000,00
242518	Aportes a fondos pensionales	Representa el valor pendiente de pagar registrado al cierre de septiembre 2017 y que será cancelado en octubre de 2017.	371.700,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	Representa el valor pendiente de pagar registrado al cierre de septiembre 2017 y que será cancelado en octubre de 2017.	987.300,00
242520	Aportes al ICBF SENA y Caja Compensación	Representa el valor pendiente de pagar registrado al cierre de septiembre 2017 y que será cancelado en octubre de 2017.	209.200,00
242590	Otros Acreedores	Corresponde principalmente a la legalización de caja menor de la vigencia 2017, la cual se cancela a final del periodo contable.	3.297.967,00
243615	A empleados artículo 383 ET	Menor valor registrado en la vigencia 2017 por concepto de retención en la fuente practicada a los pagos de contratistas y empleados pertenecientes a la categoría empleados o rentas laborales, según reforma tributaria.	13.906.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	Corresponde a la retención en la fuente por IVA debido a la mayor valor de cuentas por pagar durante el periodo y por el cambio de la tarifa del IVA según Ley 1819 de 2016.	1.351.000,00
243690	Otras retenciones	Corresponde a las retenciones de las estampillas que quedaron pendientes de cancelar al cierre del periodo, su incremento obedece igualmente a un aumento de las tarifas a retener a partir del mes de junio de 2016.	15.059.002,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
250501	Nómina por pagar	Saldo a septiembre 30 de 2017 por concepto de salarios que seran pagados en los primeros días de octubre, correspondiente a nómina adicional.	2.137.280,00
250504	Vacaciones	Variación correspondiente a los saldos pendientes de cancelar en septiembre 2017 por concepto de vacaciones de funcionarios, los cuales se cancelarán en los primeros días de octubre de 2017.	26.030.054,00
250512	Bonificaciones	Ajustes realizados a finales de diciembre de 2016 para registrar el pasivo real laboral	20.316.431,00
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	Ajustes realizados a finales de diciembre de 2016 para registrar el pasivo real laboral	27.829.328,00
271501	Cesantías	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	135.981.226,00
271502	Intereses sobre cesantías	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	17.266.252,00
271503	Vacaciones	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	19.910.004,00
271506	Prima de Vacaciones	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	8.737.584,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
271507	Bonificaciones	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	52.352.271,00
271509	Prima de navidad	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	37.090.160,00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	Recaudos recibidos en la vigencia, principalmente por pago de incapacidades, indemnización de seguro Axa Colpatría por daño en bienes muebles en el mes de enero de 2017 y rendimientos financieros que se serán girados a la Secretaria de Hacienda en el mes de octubre de 2017.	36.509.046,27
320801	Capital fiscal	Corresponde al traslado al inicio de la vigencia 2017 de las , depreciaciones y amortizaciones de la vigencia anterior, así como la reclasificación a esta cuenta del patrimonio institucional incorporado, de conformidad con las disposiciones de la CGN.	- 361.587.926,42
322501	Utilidad o excedentes acumulados	Corresponde al traslados realizados a inicio de la vigencia del resultado del ejercicio anterior de conformidad con intractivo de la CGN.	- 444.234.779,60
324033	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	Variación registrada en la actualización de las inversiones de acuerdo con las variaciones patrimoniales registradas en las entidades Transmilenio S.A y Metro S.A.	- 272.219.913,61
325525	Bienes	Patrimonio Institucional incorporado en la vigencia 2016 y que se reclasifico a capital fiscal al inicio del presente periodo.	- 26.580.400,00
327003	Depreciación de propiedad planta y equipo	Mayor valor registrado en depreciación de propiedad planta y equipo según lo registrado en la vigencia anterior.	- 34.313.164,92
327006	Amortización de otros activos	Corresponde a la difefencia en el traslado de las utilidades a inicio del periodo.	- 29.311.413,00
470508	Funcionamiento	Corresponde a mayores ingresos por transferencia de la Tesorería Distrital con respecto al año anterior, de conformidad con el Presupuesto de Ingresos aprobado para la entidad y de acuerdo con el PAC para cubrir obligaciones de funcionamiento del periodo.	1.082.345.493,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
470510	Inversión	Corresponde a mayores ingresos por transferencia de la Tesorería Distrital con respecto al año anterior, de conformidad con el Presupuesto de Ingresos aprobado para la entidad y de acuerdo con el PAC para cubrir obligaciones de inversión del periodo.	1.974.782.178,00
480819	Donaciones	Registra materiales de consumo transferidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá.	26.258.610,00
481008	Recuperaciones	Registra reposición de equipos de cómputo por parte de la Aseguradora AXA Colpatría, correspondiente a vigencia anterior.	6.980.400,00
510101	Sueldos del personal	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	361.195.005,00
510103	Horas extras y festivos	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	1.693.943,00
510105	Gastos de representación	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	14.742.879,00
510113	Prima de vacaciones	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	29.603.165,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
510114	Prima de Navidad	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	44.865.057,00
510117	Vacaciones	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	33.585.672,00
510118	Bonificacion especial de recreación	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	4.318.701,00
510119	Bonificaciones	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	53.802.623,00
510124	Cesantías	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	- 11.136.648,00
510125	Intereses a las cesantías	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	18.392.064,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	Se observa una disminución con respecto a la vigencia anterior debido a que la entidad se encuentra en proceso de contratación de servicios por este rubro.	- 7.153.893,00
510147	Viáticos	Durante esta vigencia se presentaron viaticos por comisión de servicios para funcionarios de la entidad, según Resoluciones que soportan estos registros e informes de legalización correspondientes.	20.989.037,00
510148	Gastos de Viaje	La variación corresponde a la ejecución del contrato No.152/2016 suscrito con Subatuors con el objeto de cubrir desplazamientos terrestre y aéreo de funcionarios de la entidad para desarrollo de actividades misionales de promoción, de conformidad con el objeto social de la entidad.	22.263.184,00
510150	Bonificación por servicios prestados	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	- 12.161.535,00
510152	Prima de servicios	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	68.009.074,00
510164	Otras primas	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	129.907.613,00
510201	Incapacidades	Se registra un incremento por mayor numero de empleados que se incapacitaron en la vigencia y por licencia de maternidad reconocida.	30.630.754,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	25.958.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	50.270.021,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	2.800.200,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	69.675.133,00
510401	Aportes al ICBF	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	19.427.200,00
510402	Aportes al SENA	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	12.955.400,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
511111	Comisiones honorarios y servicios	Variación relavante, debido principalmente a que en julio de 2017 se registra pago realizado a la Comisión Nacional del Servicios Civil por concepto de proveer cargos de carrera administrativa, según Convocatorio 431 de 2016.	98.606.320,00
511114	Materiales y suministros	Corresponde a un mayor consumo de elementos de aseo, cafetería y papelería en general. Igualmente se presenta la reclasificación al costo de elementos que se encontraban registrados como activos en la cuenta 171505 - Bibliotecas, por no cumplir con las características para ser clasificado como tal, de conformidad con decisión tomada en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, según Acta No.001 de 2017.	80.722.558,25
511115	Mantenimiento	Corresponde al incremento en el servicio de aseo y mantenimiento de las instalaciones donde funcionan las oficinas del IDT.	92.205.528,00
511117	Servicios públicos	Se registra un menor valor en el gasto por servicios públicos, debido a políticas de ahorro de energía y agua.	- 15.385.732,00
511118	Arrendamiento	Corresponde al incremento en el canón de arrendamiento de las instalaciones donde funcionan las oficinas del IDT por cambio de vigencia.	30.856.029,00
511123	Comunicaciones y transporte	La variación obedece principalmente a la ejecución del Contrato No.160/2016 suscrito con la ETB para adquirir servicios tecnológicos de canales de comunicación, internet corporativo y hosting en sitio Web del Instituto.	34.628.959,00
511125	Seguros generales	Corresponde a la amortización acumulada de los seguros adquiridos por la entidad, los cuales fueron ampliados para protección de bienes de la entidad.	34.428.891,00
511146	Combustibles y lubricantes	Incremento debido a la variación en el precio de la gasolina para el vehículo de propiedad del Instituto.	867.015,00
511165	Intangibles	Corresponde a la ejecución del contrato No.188/2016 suscrito con el proveedor Cluster de Servicios SAS para adquirir licencias antivirus para los servidores y equipos de computo de propiedad del IDT y que por su vida útil son registradas en el costo directamente.	40.254.800,00
512012	Impuesto de Registro	Durante la vigencia se registra ante la Superintendencia de Industria y Comercio la marca "2600 metros mas cerca de las estrellas" según Resolución No.160 de 2017 y actualización de la marca "Bogota" según Resolución 172 de 2017.	8.978.000,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	Corresponde a la ejecución de contratos de prestación de servicios técnicos y profesionales para cumplir con el objeto misional de la entidad.	1.557.190.430,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
521116	Arrendamiento	Corresponde a mayor gasto registrado en la vigencia 2016 por contratos de arrendamiento suscritos con OPAIN en el Aeropuerto Internacional Eldorado de los Puntos de Información Turística.	- 72.745.951,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	Se registra un menor valor del gasto en la vigencia actual por políticas de gestión de la entidad y de austeridad del gasto.	- 2.035.000,00
521125	Promoción y Divulgación	Consumo de materiales con destino a la promoción y divulgación de Bogotá, dando cumplimiento al objeto social de la entidad.	16.120.289,62
570508	Funcionamiento	Corresponde a devoluciones realizadas al Tesoro Distrital por recursos no ejecutados de la vigencia anterior en el rubro de funcionamiento.	1.133.822,00
570510	Inversión	Corresponde a devoluciones realizadas al Tesoro Distrital por recursos no ejecutados de la vigencia anterior en el rubro de inversión.	3.120.062,10
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	Corresponde a las menores comisiones registradas a la fiducia de FONCEP por las cesantías de empleados del Instituto que se paga mensualmente.	- 24.578,00
580590	Otros gastos financieros	Corresponde a la variación en el gasto financiero registrado en la cuenta de ahorros a nombre del Instituto.	- 510.539,60
580802	Pérdida en baja de activos	Corresponde a las bajas de propiedad planta y equipo registradas en la vigencia 2016, según resoluciones 095 y 227 de 2016.	- 19.209.438,00
581588	Gastos de administración	Corresponde a los ajuste de ejercicios anteriores registrados en la vigencia 2017	4.306.617,17
581589	Gastos de operación	Corresponde a los ajuste de ejercicios anteriores registrados en la vigencia 2017, originado principalmente por la legalización de anticipos corresponde al Convenio 134 de 2012	43.518.147,90


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
 Director General


LORENA CAROLINA LONDONO SÁNCHEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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