



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 mayo 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 mayo 31 de 2018.

La presente certificación, se expide a los diecinueve (19) días del mes de junio 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

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte mayo 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 y demás normas concordantes.

Dado en Bogotá, D.C., 19 de junio 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 



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	31-may.-2018	2	PASIVO	31-may.-2018
	ACTIVO CORRIENTE	207.812.968,95		PASIVO CORRIENTE	745.791.459,69
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	44.383.175,95			
1105	CAJA	4.836.167,20	24	CUENTAS POR PAGAR	113.312.009,69
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.547.008,75	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.461.658,60
13	CUENTAS POR COBRAR	4.159.506,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	24.341.068,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.159.506,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71.226.311,00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.282.972,09
19	OTROS ACTIVOS	159.270.287,00			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	632.479.450,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	99.346.676,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	2511	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	632.479.450,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	59.923.611,00			
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.518.290.942,82	29	OTROS PASIVOS	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04			
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
				PASIVO NO CORRIENTE	58.973.327,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58.973.327,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	569.154.532,91		TOTAL PASIVO	804.764.786,69
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.040.450,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	103.935.149,00			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	369.530.297,36			

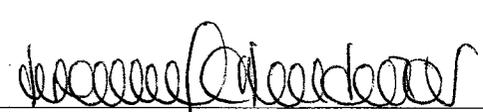
Handwritten signature

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	533.560.844,17			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	148.135.739,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	921.339.125,08
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-589.047.946,62			
			3105	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	287.399.990,84	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
			3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	897.335.753,18
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	518.510.549,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	-674.636.740,41
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-231.110.558,16			
				TOTAL PATRIMONIO	921.339.125,08
19	OTROS ACTIVOS	92.888.885,03			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.726.103.911,77
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0,00			
1970	INTANGIBLES	370.200.224,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-277.311.338,97			
1999	VALORIZACIONES				
	TOTAL ACTIVO	1.726.103.911,77			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
82	DEUDORAS FISCALES	0,00	92	ACREEDORAS FISCALES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00


 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

		31 de mayo de 2018
	INGRESOS	<u>7.969.015.816,55</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.964.457.784,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	7.938.676.968,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>25.780.816,00</u>
48	OTROS INGRESOS	4.558.032,55
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>4.558.032,55</u>
	GASTOS	<u>7.071.680.063,37</u>
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.933.465.342,84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.290.266.413,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	945.864,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	332.268.602,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	68.016.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	376.307.225,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.613.347.664,00
5111	GENERALES	1.252.312.774,84
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0,00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	109.574.211,47
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	61.679.094,42
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	21.748.620,97
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.146.496,08
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.683.670,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	<u>10.683.670,00</u>
58	OTROS GASTOS	17.956.839,06
5802	COMISIONES	453.600,00
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>17.503.239,06</u>
	RESULTADO DEL PERIODO	<u>897.335.753,18</u>

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General
(Se anexa certificación)

LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

SUSANA VALDERRAMA FORERO
Contadora T.P. 67.587-T