

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General (E) del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 30 de noviembre de 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., 18 de diciembre de 2019.



NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

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

CERTIFICAN:

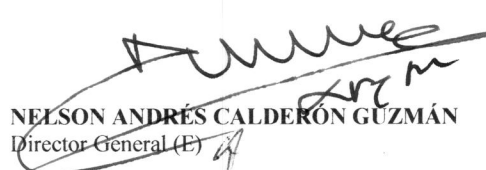
Que la información contable pública con corte a noviembre 30 de 2019 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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

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

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a noviembre 30 de 2019.

La presente certificación, se expide a los dieciséis (16) días del mes de diciembre 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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018			NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>7,736,375,696.36</u>	<u>264,431,354.92</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>1,203,736,533.75</u>	<u>879,383,359.03</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>25,783,768.36</u>	<u>171,146,005.92</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>108,993,362.75</u>	<u>115,236,563.03</u>
1105	CAJA	3,932,889.00	3,101,964.38	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30,940,000.00	.00
110502	CAJAS MENORES	3,932,889.00	3,101,964.38	240102	PROYECTOS DE INVERSION	30,940,000.00	.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,850,879.36	168,044,041.54	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	133,549.01	6,403,847.38
111006	CUENTA DE AHORRO	21,850,879.36	168,044,041.54	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	133,549.01	6,403,847.38
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>7,390,581,534.00</u>	<u>7,763,682.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5,938,809.00	27,249,010.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,388,498,210.00	.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	4,392,728.00	15,181,600.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,388,498,210.00	.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	1,546,081.00	11,880,565.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,083,324.00	7,763,682.00	242404	SINDICATOS	.00	186,845.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,083,324.00	7,763,682.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71,849,302.74	67,615,154.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>320,010,394.00</u>	<u>85,521,667.00</u>	243603	HONORARIOS	3,939,620.00	3,247,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40,176,163.00	35,663,849.00	243605	SERVICIOS	3,519,906.00	2,559,000.00
190501	SEGUROS	40,176,163.00	30,553,964.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,656,955.00	1,525,000.00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACION	.00	5,109,885.00	243608	COMPRAS	216,836.74	1,818,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	129,160.00	.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	23,710,486.00	22,002,000.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	129,160.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	4,404,433.00	5,913,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	279,705,071.00	49,857,818.00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	7,835,747.00	6,108,154.00
190801	EN ADMINISTRACION	279,705,071.00	49,857,818.00	243690	OTRAS RETENCIONES	26,565,319.00	24,443,000.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	131,702.00	13,968,551.65



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	131,702.00	260,751.65
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	13,707,800.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>1,021,008,934.00</u>	<u>764,146,796.00</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,021,008,934.00	764,146,796.00
		251102	CESANTIAS	295,927,956.00	238,193,433.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	87,376,082.00	21,942,352.00
		251104	VACACIONES	206,925,661.00	134,708,069.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	138,436,021.00	92,376,911.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	252,569,963.00	171,010,297.00
		251109	BONIFICACIONES	39,773,251.00	42,605,774.00
		251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	1,405,600.00
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	.00	29,817,730.00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	.00	21,122,030.00
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	10,964,600.00
		27	PROVISIONES	<u>73,734,237.00</u>	<u>.00</u>
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	73,734,237.00	.00
		270103	ADMINISTRATIVAS	73,734,237.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018			NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
	NO CORRIENTE	<u>1,268,080,987.42</u>	<u>1,377,517,052.38</u>		NO CORRIENTE	<u>26,633,527.00</u>	<u>46,757,805.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>26,633,527.00</u>	<u>46,757,805.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A L COSTO	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26,633,527.00	46,757,805.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	26,633,527.00	46,757,805.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>478,514,804.23</u>	<u>481,261,324.03</u>				
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12,299,148.16	5,621,268.00	Total Pasivo		<u>1,230,370,060.75</u>	<u>926,141,164.03</u>
163709	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	7,527,886.00	2,436,000.00	3	PATRIMONIO		
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,771,262.16	3,185,268.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,578,876.36	282,257,876.36	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166501	MUEBLES Y ENSERES	268,578,876.36	266,142,876.36	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	16,115,000.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,931,988,364.29	.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	783,989,675.42	672,596,904.16	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	2,931,988,364.29	.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	256,425,426.00	246,691,226.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,143,458,146.43	691,803,871.37
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	527,564,249.42	425,905,678.16	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	4,143,458,146.43	691,803,871.37
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00	148,135,739.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	.00	- 674,636,740.41
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00	- 587,917,528.51
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	740,488,634.71	627,350,463.49	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	18,661,410.26
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	204,390,040.72	183,195,729.00	314512	OTROS ACTIVOS	.00	- 248,833,746.91
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	459,437,860.13	377,762,766.59	314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	.00	- 62,415,831.00
				314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	.00	205,868,955.75
				Total Patrimonio		<u>7,774,086,623.03</u>	<u>715,807,243.27</u>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		
				NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	76,660,733.86	66,391,967.90		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>205,146,233.72</u>	<u>266,206,804.38</u>		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	516,583,027.00	524,110,913.00		
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	516,583,027.00	524,110,913.00		
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	311,436,793.28	257,904,108.62		
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	311,436,793.28	257,904,108.62		
19	OTROS ACTIVOS	<u>15,572,415.43</u>	<u>61,201,389.93</u>		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	416,336,674.10	370,200,224.00		
197007	LICENCIAS	347,526,840.10	301,390,390.00		
197008	SOFTWARES	68,809,834.00	68,809,834.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	400,764,258.67	308,998,834.07		
197507	LICENCIAS	344,453,758.40	261,867,268.49		
197508	SOFTWARES	56,310,500.27	47,131,565.58		
Total Activo		<u><u>9,004,456,683.78</u></u>	<u><u>1,641,948,407.30</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>9,004,456,683.78</u></u> <u><u>1,641,948,407.30</u></u>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2019				NOVIEMBRE/2018			
NOVIEMBRE/2019				NOVIEMBRE/2018			
8	DEUDORAS	.00	.00	9	ACREEDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>90,762,133.00</u>	<u>109,850,981.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	90,762,133.00	109,850,981.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00	912004	ADMINISTRATIVOS	90,762,133.00	109,850,981.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>90,762,133.00</u>	<u>109,850,981.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	90,762,133.00	109,850,981.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	.00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	90,762,133.00	109,850,981.00


NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL (E)


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	21,539,146,804.00	18,226,350,883.55
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,666,888,052.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,666,888,052.00	.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	3,666,888,052.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,853,020,634.00	18,121,318,731.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	17,853,020,634.00	18,095,537,915.00
470508	FUNCIONAMIENTO	5,736,452,620.00	5,765,624,969.00
470510	INVERSION	12,116,568,014.00	12,329,912,946.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	25,780,816.00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	25,780,816.00
48	OTROS INGRESOS	19,238,118.00	105,032,152.55
4808	INGRESOS DIVERSOS	19,238,118.00	105,032,152.55
480826	RECUPERACIONES	9,213,118.00	105,032,152.55
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	10,025,000.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	17,395,688,657.57	17,534,547,012.18
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	16,925,094,877.76	17,253,942,629.84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,907,355,599.00	2,688,200,834.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,863,886,108.00	1,689,428,767.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	19,767,876.00	15,223,879.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	234,816,999.00	244,095,645.00
510110	PRIMA TECNICA	713,532,361.00	665,019,589.00
510119	BONIFICACIONES	71,352,255.00	72,335,634.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	4,000,000.00	2,097,320.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	163,261.00	15,728,448.00
510201	INCAPACIDADES	163,261.00	15,728,448.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	764,319,841.00	730,378,961.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	139,502,200.00	129,939,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	251,627,573.00	242,987,661.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	16,265,200.00	14,065,600.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINST. REGIMEN PRIMA M	195,927,568.00	194,308,746.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	160,997,300.00	149,077,254.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	174,398,000.00	162,443,700.00
510401	APORTES AL ICBF	104,637,700.00	97,460,900.00
510402	APORTES AL SENA	69,760,300.00	64,982,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,302,490,187.00	1,391,464,161.00
510701	VACACIONES	228,833,222.00	208,090,855.00
510702	CESANTIAS	291,642,609.00	380,678,419.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	87,074,152.00	31,544,696.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	116,789,401.00	134,146,531.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	262,205,229.00	269,515,892.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	290,019,069.00	329,281,693.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11,921,653.00	19,897,086.00
510790	OTRAS PRIMAS	14,004,852.00	18,308,989.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,440,960,177.00	6,842,896,261.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,277,550,407.00	2,250,368,700.00
510802	HONORARIOS	4,085,521,434.00	4,522,500,035.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	25,473,833.00	14,892,800.00
510807	GASTOS DE VIAJE	.00	8,552,815.00
510810	VIATICOS	52,414,503.00	46,581,911.00
5111	GENERALES	6,335,297,812.76	5,422,778,264.84
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	223,775,675.00	148,927,545.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,270,490.36	69,185,475.00
511115	MANTENIMIENTO	56,973,421.00	53,402,092.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	187,263,270.00	74,400,452.00
511118	ARRENDAMIENTOS	647,379,521.00	571,486,666.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	19,367,773.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	42,029,500.00	71,898,295.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	74,360,686.00	104,534,507.00
511125	SEGUROS GENERALES	57,744,522.00	76,955,018.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	2,107,731,677.00	1,023,838,366.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,570,742.00	9,037,827.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	119,213,352.00	87,384,938.00
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	.00	446,038,636.00
511164	GASTOS LEGALES	35,938.00	393,796.00
511165	INTANGIBLES	4,566,346.90	67,560,586.00
511179	HONORARIOS	2,290,871,043.50	1,888,651,763.00
511180	SERVICIOS	443,511,628.00	709,714,529.84
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,000.00	52,000.00
512010	TASAS	110,000.00	52,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	321,591,094.91	231,124,538.06
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	112,180,561.63	126,858,918.48
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	27,407,200.01	23,629,778.99
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	76,700,968.13	97,698,435.12
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	8,072,393.49	5,530,704.37
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	49,019,508.00	46,431,628.40
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	49,019,508.00	46,431,628.40
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	86,656,788.28	57,833,991.18
536605	LICENCIAS	78,747,177.01	46,393,001.21
536606	SOFTWARES	7,909,611.27	11,440,989.97
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	73,734,237.00	.00
536803	ADMINISTRATIVAS	73,734,237.00	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	139,243,375.80	10,683,670.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	139,243,375.80	10,683,670.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	139,243,375.80	10,683,670.00
58	OTROS GASTOS	9,759,309.10	38,796,174.28
5802	COMISIONES	1,318,903.55	1,046,922.38
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,318,903.55	1,046,922.38
5890	GASTOS DIVERSOS	8,440,405.55	37,749,251.90
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,440,405.55	35,774,330.90
589025	MULTAS Y SANCIONES	.00	1,002,500.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	972,421.00

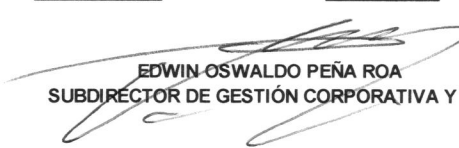
Excedente (Deficit) Operacional **4,143,458,146.43** **691,803,871.37**

Excedente (Deficit) actividades ordinarias **4,143,458,146.43** **691,803,871.37**

Excedente (Deficit) del ejercicio **4,143,458,146.43** **691,803,871.37**


NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
 DIRECTOR GENERAL (E)


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 CONTADOR
 TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD