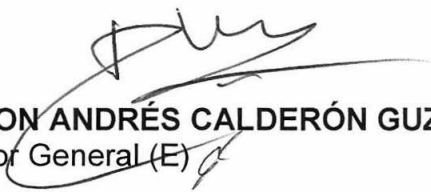


ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General (E) del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de mayo 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 junio de 2019.



NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)

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

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



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

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

CERTIFICAN:

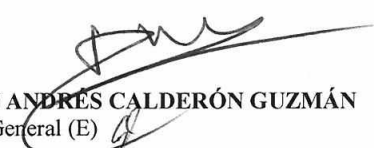
Que la información contable pública con corte a mayo 31 de 2019 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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 mayo 31 de 2019.

La presente certificación, se expide a los dieciocho (18) días del mes de junio 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 MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018			MAYO/2019	MAYO/2018
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>3,869,654,496.85</u>	<u>207,812,968.95</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>771,215,620.50</u>	<u>745,791,459.69</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>20,410,038.85</u>	<u>44,383,175.95</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>68,846,234.50</u>	<u>113,312,009.69</u>
1105	CAJA	5,738,556.00	4,836,167.20	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,094,621.00	.00
110502	CAJAS MENORES	5,738,556.00	4,836,167.20	240102	PROYECTOS DE INVERSION	19,094,621.00	.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,671,482.85	39,547,008.75	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	431,929.30	3,461,658.60
111006	CUENTA DE AHORRO	14,671,482.85	39,547,008.75	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	431,929.30	3,461,658.60
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>3,819,697,659.00</u>	<u>4,159,506.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7,192,556.00	24,341,068.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,814,897,761.00	.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	4,143,481.00	13,083,020.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,814,897,761.00	.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	3,049,075.00	11,258,048.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,799,898.00	4,159,506.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41,753,226.00	71,226,311.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,799,898.00	4,159,506.00	243603	HONORARIOS	340,879.00	246,000.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>29,546,799.00</u>	<u>159,270,287.00</u>	243605	SERVICIOS	210,561.00	4,683,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	99,346,676.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,563,415.00	2,779,000.00
190501	SEGUROS	.00	64,236,761.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	16,902,053.00	17,319,000.00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	.00	35,109,915.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	2,018,105.00	9,059,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	56,700.00	.00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	4,977,031.00	8,286,311.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	56,700.00	.00	243690	OTRAS RETENCIONES	15,741,182.00	28,854,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29,490,099.00	59,923,611.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	373,902.20	14,282,972.09
190801	EN ADMINISTRACION	29,490,099.00	59,923,611.00	249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	56,700.00	.00
				249046	SERVICIOS FINANCIEROS	128,202.20	214,772.09



INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	189,000.00	14,068,200.00
	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>702,369,386.00</u>	<u>632,479,450.00</u>
	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	702,369,386.00	632,479,450.00
	251102	CESANTIAS	71,732,166.00	69,016,136.00
	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,649,125.00	8,285,260.00
	251104	VACACIONES	147,387,736.00	165,779,730.00
	251105	PRIMA DE VACACIONES	101,966,431.00	116,121,283.00
	251106	PRIMA DE SERVICIOS	237,098,139.00	85,089,520.00
	251107	PRIMA DE NAVIDAD	101,373,969.00	69,016,136.00
	251109	BONIFICACIONES	38,368,920.00	52,854,952.00
	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	1,234,900.00
	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	.00	31,801,017.00
	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	697,000.00	22,027,016.00
	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	95,900.00	11,253,500.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
NO CORRIENTE	<u>1,320,536,541.92</u>	<u>1,518,290,942.82</u>	NO CORRIENTE	<u>32,561,334.00</u>	<u>58,973,327.00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>32,561,334.00</u>	<u>58,973,327.00</u>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	568,847,534.04	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32,561,334.00	58,973,327.00
122413 ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201 BONIFICACIONES	32,561,334.00	58,973,327.00
16 PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>474,205,241.69</u>	<u>569,154,532.91</u>			
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8,877,745.00	103,935,149.00	Total Pasivo	<u>803,776,954.50</u>	<u>804,764,786.69</u>
163709 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	2,436,000.00	53,873,068.00	3 PATRIMONIO		
163710 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6,441,745.00	50,062,081.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	281,877,076.36	369,530,297.36	3105 CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166501 MUEBLES Y ENSERES	275,877,076.36	253,035,584.36	310506 CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	26,140,000.00	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,935,430,809.95	.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	713,411,199.16	533,560,844.17	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	2,935,430,809.95	.00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	272,652,697.00	135,281,640.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	752,343,162.01	897,335,753.18
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	440,758,502.16	398,279,204.17	311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	752,343,162.01	897,335,753.18
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)	678,096,517.83	589,047,946.62	314507 ACTIVOS INTANGIBLES	.00	18,661,410.26
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	188,956,941.01	210,092,402.37	314512 OTROS ACTIVOS	.00	- 248,833,746.91
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	415,817,452.35	310,881,419.18	314516 BENEFICIO A EMPLEADOS	.00	- 62,415,831.00
			314590 OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	.00	205,868,955.75
			Total Patrimonio	<u>4,386,414,084.27</u>	<u>921,339,125.08</u>



INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	73,322,124.47	68,074,125.07			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>239,710,087.58</u>	<u>287,399,990.84</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)	284,400,825.42	231,110,558.16			
178590	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	284,400,825.42	231,110,558.16			
19	OTROS ACTIVOS	<u>37,773,678.61</u>	<u>92,888,885.03</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	332,426,545.39	277,311,338.97			
197507	LICENCIAS	280,449,754.34	236,448,346.51			
197508	SOFTWARES	51,976,791.05	40,862,992.46			
Total Activo		<u>5,190,191,038.77</u>	<u>1,726,103,911.77</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>5,190,191,038.77</u>	<u>1,726,103,911.77</u>
				9	ACREEDORAS	<u>.00</u>
				91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>150,197,882.00</u>
				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	150,197,882.00
				912004	ADMINISTRATIVOS	150,197,882.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

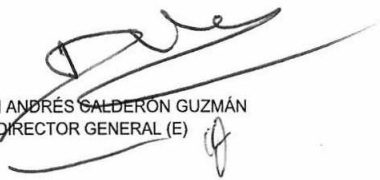
MAYO/2019

MAYO/2018

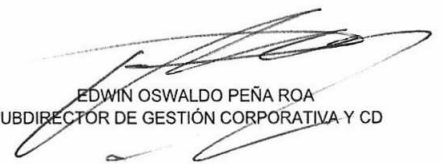
MAYO/2019

MAYO/2018

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>150,197,882.00</u>	<u>.00</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	150,197,882.00	.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	150,197,882.00	.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



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	6,642,240,121.00	7,969,015,816.55
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,642,240,121.00	7,964,457,784.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,642,240,121.00	7,938,676,968.00
470508	FUNCIONAMIENTO	2,429,992,710.00	2,347,134,785.00
470510	INVERSION	4,212,247,411.00	5,591,542,183.00
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	.00	4,558,032.55
4808	INGRESOS DIVERSOS	.00	4,558,032.55
480826	RECUPERACIONES	.00	4,558,032.55
	GASTOS OPERACIONALES	5,889,896,958.99	7,071,680,063.37
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5,666,155,806.00	6,933,465,342.84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,297,290,468.00	1,290,266,413.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	833,006,468.00	819,436,361.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9,029,995.00	6,600,852.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	103,192,499.00	114,683,470.00
510110	PRIMA TECNICA	316,943,245.00	318,025,665.00
510119	BONIFICACIONES	35,118,261.00	29,422,745.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	.00	2,097,320.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	163,261.00	945,864.00
510201	INCAPACIDADES	163,261.00	945,864.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	332,844,936.00	332,268,602.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	58,772,800.00	54,406,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	110,438,373.00	112,455,595.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,328,800.00	6,653,400.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	28,049,746.00	90,287,696.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	128,255,217.00	68,465,111.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	73,544,000.00	68,016,800.00
510401	APORTES AL ICBF	44,126,600.00	40,807,300.00
510402	APORTES AL SENA	29,417,400.00	27,209,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	558,225,954.00	376,307,225.00
510701	VACACIONES	104,604,069.00	54,134,340.00
510702	CESANTIAS	59,203,356.00	107,071,458.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,895,998.00	8,285,260.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	36,597,171.00	38,627,332.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	103,065,362.00	69,016,136.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	237,098,139.00	85,089,520.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,937,090.00	5,226,203.00
510790	OTRAS PRIMAS	6,824,769.00	8,856,976.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,368,134,786.00	3,613,347,664.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	350,414,238.00	1,386,180,333.00
510802	HONORARIOS	972,614,311.00	2,177,424,071.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7,680,303.00	10,552,000.00
510807	GASTOS DE VIAJE	.00	8,552,815.00
510810	VIATICOS	37,425,934.00	30,638,445.00
5111	GENERALES	2,035,842,401.00	1,252,312,774.84
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	52,343,613.00	49,788,471.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,965,197.00	35,498,585.00
511115	MANTENIMIENTO	51,741,995.00	12,446,323.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	35,720,301.00	33,864,057.00
511118	ARRENDAMIENTOS	225,614,336.00	242,536,666.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,989,573.00	9,676,427.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	25,072,500.00	41,688,265.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	26,779,609.00	8,851,585.00
511125	SEGUROS GENERALES	30,750,874.00	42,166,735.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	663,871,021.00	20,009,720.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,207,544.00	4,250,563.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	24,912,562.00	20,207,938.00
511164	GASTOS LEGALES	20,944.00	52,000.00
511165	INTANGIBLES	4,566,347.00	.00
511179	HONORARIOS	746,929,891.00	502,056,841.00
511180	SERVICIOS	123,356,094.00	229,218,598.84
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,000.00	.00
512010	TASAS	110,000.00	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	90,091,059.89	109,574,211.47
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49,788,444.75	61,679,094.42
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11,974,100.30	18,711,027.57
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	33,080,560.35	37,865,748.34
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,733,784.10	5,102,318.51
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	21,983,540.14	21,748,620.97
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	21,983,540.14	21,748,620.97
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,319,075.00	26,146,496.08
536605	LICENCIAS	14,743,172.95	20,974,079.23
536606	SOFTWARES	3,575,902.05	5,172,416.85
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124,598,586.00	10,683,670.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	.00	10,683,670.00
570508	FUNCIONAMIENTO	.00	10,683,670.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	124,598,586.00	.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	124,598,586.00	.00
58	OTROS GASTOS	9,051,507.10	17,956,839.06
5802	COMISIONES	611,101.55	453,600.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	611,101.55	453,600.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,440,405.55	17,503,239.06
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,440,405.55	16,550,767.06
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	952,472.00

Excedente (Deficit) Operacional

752,343,162.01

897,335,753.18

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

752,343,162.01

897,335,753.18

Excedente (Deficit) del ejercicio

752,343,162.01

897,335,753.18

NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL (E)

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T