



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:

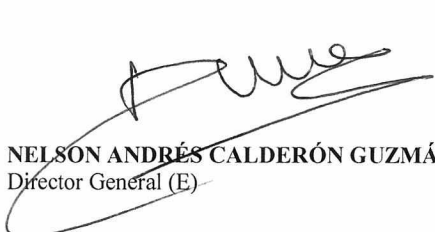
Que la información contable pública con corte abril 30 de 2019 relacionada en los Estados Financieros, fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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.

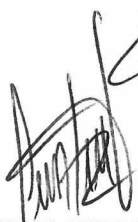
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

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

La presente certificación, se expide a los trece (13) días del mes de mayo 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General (E) del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 30 de abril 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., 13 de mayo 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 ECONOMICO
Instituto Distrital de Turismo

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>3,880,477,673.82</u>	<u>160,484,551.56</u>		PASIVOS	<u>693,130,663.49</u>	<u>795,831,840.44</u>
11	EFFECTIVO E	<u>22,209,775.82</u>	<u>60,399,761.56</u>	24	CORRIENTE		
	EQUIVALENTE AL				CUENTAS POR PAGAR	<u>73,823,694.49</u>	<u>120,970,741.44</u>
	EFFECTIVO						
1105	CAJA	5,824,800.00	5,270,957.20	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	24,003,478.02	.00
110502	CAJAS MENORES	5,824,800.00	5,270,957.20	240102	NACIONALES		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	16,384,975.82	55,128,804.36	2407	PROYECTOS DE INVERSION	24,003,478.02	.00
111006	FINANCIERAS			240790	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	431,543.27	6,844,918.35
	CUENTA DE AHORRO	16,384,975.82	55,128,804.36	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	431,543.27	6,844,918.35
					TERCEROS		
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>3,828,578,617.00</u>	<u>827,611.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5,851,164.00	24,362,651.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,823,777,079.00	.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	3,428,385.00	13,406,600.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,823,777,079.00	.00	242402	EMPLEADO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,801,538.00	827,611.00	2436	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	2,422,779.00	10,956,051.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,801,538.00	827,611.00	243603	SALUD - EMPLEADO		
19	OTROS ACTIVOS	<u>29,689,281.00</u>	<u>99,257,179.00</u>	243605	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	43,069,000.00	76,139,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	2,024,819.00	44,484,624.00	243605	DE TIMBRE		
190501	ANTICIPADO			243603	HONORARIOS	498,000.00	443,000.00
190505	SEGUROS	2,024,819.00	4,264,824.00	243605	SERVICIOS	294,000.00	4,414,000.00
1908	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES	.00	40,219,800.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,564,000.00	1,157,000.00
190801	AFILIACION			243608	COMPRA	.00	82,000.00
	RECURSOS ENTREGADOS EN	27,664,462.00	54,772,555.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	15,606,000.00	18,320,000.00
	ADMINISTRACION			243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	1,898,000.00	6,417,000.00
	EN ADMINISTRACION	27,664,462.00	54,772,555.00	243627	CONSIGN		
				243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	7,538,000.00	17,202,000.00
				243690	X COMPR		
					OTRAS RETENCIONES	15,671,000.00	28,104,000.00

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

(Cifras en pesos)

ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	468,509.20	13,624,172.09
	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	279,509.20	120,272.09
	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	189,000.00	13,503,900.00
	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>619,306,969.00</u>	<u>674,861,099.00</u>
	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	619,306,969.00	674,861,099.00
	251102	CESANTIAS	65,816,110.00	69,016,136.00
	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,447,902.00	8,285,260.00
	251104	VACACIONES	149,349,226.00	190,218,063.00
	251105	PRIMA DE VACACIONES	102,666,970.00	131,564,189.00
	251106	PRIMA DE SERVICIOS	184,982,937.00	85,089,520.00
	251107	PRIMA DE NAVIDAD	80,096,028.00	69,016,136.00
	251109	BONIFICACIONES	33,099,596.00	54,245,523.00
	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	1,363,500.00
	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	.00	32,353,649.00
	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	697,000.00	22,907,423.00
	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	151,200.00	10,801,700.00



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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
	NO CORRIENTE	<u>1,338,012,134.03</u>		NO CORRIENTE	<u>32,561,334.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>58,973,327.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58,973,327.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	58,973,327.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>483,406,786.96</u>		Total Pasivo	<u>725,691,997.49</u>
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,992,745.00	3	PATRIMONIO	
163709	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	12,551,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	272,142,876.36	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
166501	MUEBLES Y ENSERES	266,142,876.36	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,925,696,609.95
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	713,411,199.16	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	2,925,696,609.95
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	272,652,697.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	868,461,088.10
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	440,758,502.16	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	868,461,088.10
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	.00
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	- 674,636,740.41
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	669,275,772.56	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	- 587,917,528.51
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	188,044,224.70	314512	OTROS ACTIVOS	18,661,410.26
			314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	- 248,833,746.91
					- 62,415,831.00





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

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	408,881,259.86	340,690,147.67	314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	.00	205,868,955.75
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	72,350,288.00	66,798,511.76				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>244,223,264.70</u>	<u>291,864,942.60</u>		Total Patrimonio	<u>4,492,797,810.36</u>	<u>862,680,758.39</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)	279,887,648.30	226,645,606.40				
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	279,887,648.30	226,645,606.40				
19	OTROS ACTIVOS	<u>41,534,548.33</u>	<u>98,256,707.22</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	328,665,675.67	271,943,516.78				
197507	LICENCIAS	277,423,010.22	232,142,410.31				
197508	SOFTWARES	51,242,665.45	39,801,106.47				
Total Activo		<u>5,218,489,807.85</u>	<u>1,717,485,925.83</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>5,218,489,807.85</u>	<u>1,717,485,925.83</u>
				9	ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>



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

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

(Cifras en pesos)

ABRIL/2019

ABRIL/2018

ABRIL/2019

ABRIL/2018

91	PASIVOS	*****	.00
	CONTINGENTES		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	150,197,882.00	.00
	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE		
	CONFLICTOS		
912004	ADMINISTRATIVOS	150,197,882.00	.00
99	ACREEDORAS POR	*****	.00
	CONTRA (DB)		
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR	150,197,882.00	.00
	CONTRA (DB)		
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS	150,197,882.00	.00
	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE		
	CONFLICTOS		

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.
DESARROLLO ECONOMICO
Instituto Distrital de Turismo

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018
INGRESOS OPERACIONALES		5,395,888,466.00	6,423,202,199.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,395,888,466.00	6,418,932,411.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,395,888,466.00	6,393,151,595.00
470508	FUNCIONAMIENTO	1,968,072,472.00	1,820,611,665.00
470510	INVERSION	3,427,815,994.00	4,572,539,930.00
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	4,269,788.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	.00	4,269,788.00
480826	RECUPERACIONES	.00	4,269,788.00
GASTOS OPERACIONALES		4,527,427,377.90	5,584,524,812.51
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4,331,024,219.02	5,488,206,754.84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,031,442,401.00	1,043,880,085.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	661,563,186.00	658,790,975.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7,214,305.00	4,986,286.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	81,616,171.00	92,583,971.00
510110	PRIMA TECNICA	251,508,301.00	255,998,788.00
510119	BONIFICACIONES	29,540,438.00	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	265,160,654.00	266,843,924.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	47,201,100.00	43,153,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	87,993,477.00	90,505,704.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5,818,500.00	5,418,500.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	27,903,246.00	70,693,767.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	96,244,331.00	57,072,653.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	59,008,100.00	53,948,600.00
510401	APORTES AL ICBF	35,405,100.00	32,366,900.00
510402	APORTES AL SENA	23,603,000.00	21,581,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	451,663,702.00	374,519,154.00
510701	VACACIONES	90,041,439.00	54,134,340.00
510702	CESANTIAS	53,287,300.00	107,071,458.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,694,775.00	8,285,260.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	26,976,416.00	38,627,332.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	81,787,421.00	69,016,136.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	184,982,937.00	85,089,520.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,392,310.00	5,226,203.00
510790	OTRAS PRIMAS	5,501,104.00	7,068,905.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	836,590,867.00	3,016,114,176.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	226,389,063.00	1,234,726,252.00
510802	HONORARIOS	570,642,569.00	1,733,744,664.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7,680,303.00	8,452,000.00
510807	GASTOS DE VIAJE	.00	8,552,815.00
510810	VIATICOS	31,878,932.00	30,638,445.00
5111	GENERALES	1,686,885,234.02	731,954,951.84
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	34,895,742.00	33,265,292.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,280,432.02	33,080,623.00
511115	MANTENIMIENTO	47,003,665.00	12,022,328.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	28,547,880.00	26,705,877.00
511118	ARRENDAMIENTOS	169,045,851.00	187,711,666.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,989,573.00	9,676,427.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	20,872,500.00	26,599,880.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22,596,050.00	6,878,894.00
511125	SEGUROS GENERALES	23,210,566.00	34,956,967.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	481,541,530.00	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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,760,658.00	3,247,372.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	24,912,562.00	9,843,191.00
511164	GASTOS LEGALES	11,900.00	.00
511165	INTANGIBLES	4,566,347.00	.00
511179	HONORARIOS	688,293,884.00	233,699,633.00
511180	SERVICIOS	123,356,094.00	94,257,081.84
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,000.00	.00
512010	TASAS	110,000.00	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	71,321,673.33	87,126,302.53
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39,293,105.03	49,063,959.43
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9,386,789.54	14,954,485.55
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	26,144,367.86	30,282,768.68
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,761,947.63	3,826,705.20
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	17,470,363.02	17,283,669.21
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	17,470,363.02	17,283,669.21
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	14,558,205.28	20,778,673.89
536605	LICENCIAS	11,716,428.83	16,668,143.03
536606	SOFTWARES	2,841,776.45	4,110,530.86
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124,598,586.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	124,598,586.00	.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	124,598,586.00	.00
58	OTROS GASTOS	482,899.55	9,191,755.14
5802	COMISIONES	482,899.55	359,100.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	482,899.55	359,100.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	8,832,655.14
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	8,832,655.14

Excedente (Deficit) Operacional

868,461,088.10

838,677,386.49

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

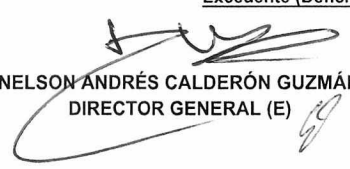
868,461,088.10

838,677,386.49

Excedente (Deficit) del ejercicio

868,461,088.10

838,677,386.49


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