



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:

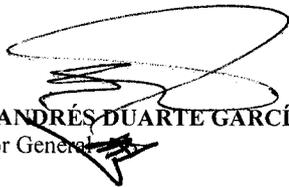
Que la información contable pública con corte enero 31 de 2018 relacionada en los Estados Financieros, fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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.

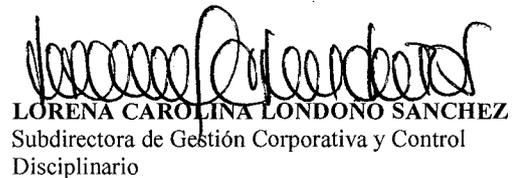
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto durante el periodo contable a enero 31 de 2018.

La presente certificación, se expide a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018).



JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General



LORENA CAROLINA LONDONO SANCHEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario



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

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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 enero 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., 8 de mayo 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 ENERO DE 2018

(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	31-ene.-2018	2	PASIVO	31-ene.-2018
	ACTIVO CORRIENTE	126.118.893,10		PASIVO CORRIENTE	314.046.161,84
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	25.964.688,10			
1105	CAJA	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	19.082.079,84
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.964.688,10	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	218.900,00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.506.127,95
13	CUENTAS POR COBRAR	731.531,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.152.666,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	731.531,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.060.421,00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	143.964,89
19	OTROS ACTIVOS	99.422.674,00			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.274.506,00		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	294.964.082,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	84.459.241,00	25	INTEGRAL	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.688.927,00	2511	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	294.964.082,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.492.503.715,09			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.559.289,49	29	OTROS PASIVOS	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.559.289,49	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00		PASIVO NO CORRIENTE	63.337.763,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	63.337.763,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	505.276.012,68		TOTAL PASIVO	377.383.924,84
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	64.960.802,00			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	449.475.578,36			

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	503.218.082,01			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	66.500.000,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.241.238.683,39
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-578.878.449,69			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	304.827.705,81			
			3105	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
			3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.217.235.311,49
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	518.510.549,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00		NORMATIVO	-674.636.740,41
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-213.682.843,19			
19	OTROS ACTIVOS	113.840.707,11		TOTAL PATRIMONIO	1.241.238.683,39
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.618.622.608,23
1970	INTANGIBLES	370.200.224,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-256.359.516,89			
1999	VALORIZACIONES				
	TOTAL ACTIVO	1.618.622.608,19			
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

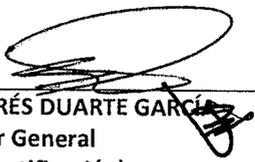

 SUSANA VALDERRAMA FORERO
 Profesional Especializado - Contadora

T.P. 67.587-T

ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

		31 de enero de 2018
	INGRESOS	1.920.982.216,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.920.982.216,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.920.982.216,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00
48	OTROS INGRESOS	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00
	GASTOS	703.746.904,51
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	682.325.876,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	237.646.439,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.472.366,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.257.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.466.160,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	344.152.011,00
5111	GENERALES	22.331.000,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20.648.142,51
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.132.562,51
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.320.906,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.194.674,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00
58	OTROS GASTOS	772.886,00
5802	COMISIONES	75.600,00
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	697.286,00
	RESULTADO DEL PERIODO	1.217.235.311,49


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