



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

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General (E) del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de enero 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 marzo 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, SUBDIRECTOR DE GESTION
CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

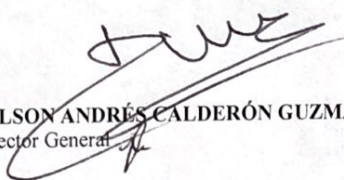
Que la información contable pública con corte enero 31 de 2019 relacionada en los Estados Financieros, fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

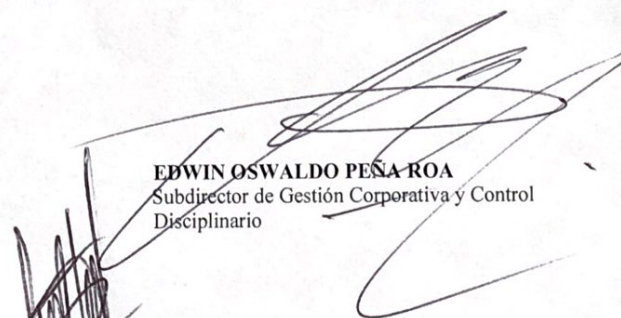
Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en la Resolución N° 533 de octubre 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, 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 2019.

La presente certificación, se expide a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).


NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General


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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	DICIEMBRE/2018			ENERO/2019	DICIEMBRE/2018
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>4,061,355,824.14</u>	<u>4,104,947,326.55</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>521,738,578.96</u>	<u>1,796,122,070.3</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>178,550,434.14</u>	<u>165,023,289.55</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>65,671,411.96</u>	<u>1,431,777,497.3</u>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	178,550,434.14	165,023,289.55	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	1,286,308,253.0
111006	CUENTA DE AHORRO	178,550,434.14	165,023,289.55	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	90,615,236.0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>3,845,747,941.00</u>	<u>3,845,795,883.00</u>	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	1,195,693,017.0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,840,890,158.00	3,840,890,158.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,527,492.31	6,416,571.7
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,840,890,158.00	3,840,890,158.00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,527,492.31	6,416,571.7
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,857,783.00	4,905,725.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11,914,802.00	4,753,059.0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,857,783.00	4,905,725.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	2,855,430.00	2,810,947.0
19	OTROS ACTIVOS	<u>37,057,449.00</u>	<u>94,128,154.00</u>	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	1,958,895.00	1,942,112.0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,142,306.00	24,848,135.00	242404	SINDICATOS	32,870.00	.0
190501	SEGUROS	19,142,306.00	24,848,135.00	242407	LIBRANZAS	4,195,000.00	.0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,764,326.00	.00	242413	CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO Y LA CONSTRUCCION AFC	2,872,607.00	.0
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	17,764,326.00	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46,907,592.00	126,415,388.0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	150,817.00	69,280,019.00	243603	HONORARIOS	1,017.00	5,360,017.0
190801	EN ADMINISTRACION	150,817.00	69,280,019.00	243605	SERVICIOS	346,129.00	5,771,043.0
				243606	ARRENDAMIENTOS	1,760,462.00	3,050,462.0
				243608	COMPRAS	1,934.00	1,811,086.0
				243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	23,441,338.00	32,105,038.0
				243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	2,120,082.00	10,832,877.0

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

(Cifras en pesos)

ENERO/2019	DICIEMBRE/2018		ENERO/2019	DICIEMBRE/2018
		243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	4,396,987.0017,540,041.0
		243690	OTRAS RETENCIONES	14,839,643.0049,944,824.0
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	321,525.657,884,225.6
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	132,525.6554,525.6
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	189,000.007,829,700.0
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	456,067,167.00364,344,573.0
		2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,229,632.001,229,632.0
		250505	PRIMA DE VACACIONES	1,229,632.001,229,632.0
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	454,837,535.00363,114,941.0
		251101	NOMINA POR PAGAR	89,946,181.00.0
		251102	CESANTIAS	26,782,068.0020,641,439.0
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	61,067.002,339,363.0
		251104	VACACIONES	118,671,201.00144,786,040.0
		251105	PRIMA DE VACACIONES	119,019,110.00151,262,532.0
		251106	PRIMA DE SERVICIOS	46,558,138.00.0
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	18,848,984.00.0
		251109	BONIFICACIONES	34,102,586.0037,124,867.0
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	697,000.00697,000.0
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	151,200.006,263,700.0

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	DICIEMBRE/2018		ENERO/2019	DICIEMBRE/2018
NO CORRIENTE	<u>1,347,078,608.21</u>	<u>1,356,275,502.46</u>	NO CORRIENTE	<u>35,941,995.00</u>	<u>46,757,805.1</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>35,941,995.00</u>	<u>46,757,805.1</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	35,941,995.00	46,757,805.1
122413 ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201 BONIFICACIONES	35,941,995.00	46,757,805.1
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>468,718,739.68</u>	<u>469,641,587.09</u>	Total Pasivo	<u>557,680,573.96</u>	<u>1,842,879,875.2</u>
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,621,268.00	5,621,268.00	3 PATRIMONIO		
163709 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	2,436,000.00	2,436,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
163710 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,185,268.00	3,185,268.00	3105 CAPITAL FISCAL	707,627,645.21	698,640,112.1
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	282,257,876.36	282,257,876.36	310506 CAPITAL FISCAL	707,627,645.21	698,640,112.1
166501 MUEBLES Y ENSERES	266,142,876.36	266,142,876.36	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,594,339,581.74	.0
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	16,115,000.00	16,115,000.00	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	3,594,339,581.74	.0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	672,596,904.16	672,596,904.16	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,223,423,371.85	3,594,339,581.1
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	246,691,226.00	246,691,226.00	311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	1,223,423,371.85	3,594,339,581.1
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	425,905,678.16	425,905,678.16	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	- 674,636,740.41	- 674,636,740.4
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00	148,135,739.00	314506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	- 587,917,528.51	- 587,917,528.1
167502 TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	314507 ACTIVOS INTANGIBLES	18,661,410.26	18,661,410.1
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	639,893,047.84	638,970,200.43	314512 OTROS ACTIVOS	- 248,833,746.91	- 248,833,746.1
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	180,971,668.92	185,659,861.98	314516 BENEFICIO A EMPLEADOS	- 62,415,831.00	- 62,415,831.1
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	389,361,202.08	385,946,534.08	314590 OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	205,868,955.75	205,868,955.1
			Total Patrimonio	<u>4,850,753,858.39</u>	<u>3,618,342,953.1</u>

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	DICIEMBRE/2018		ENERO/2019	DICIEMBRE/2018
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	69,560,176.84	67,363,804.37			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>257,180,450.60</u>	<u>261,693,627.72</u>			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	524,110,913.00			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	524,110,913.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	266,930,462.40	262,417,285.28			
178590	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	266,930,462.40	262,417,285.28			
19	OTROS ACTIVOS	<u>52,331,883.89</u>	<u>56,092,753.61</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	317,868,340.11	314,107,470.39			
197507	LICENCIAS	268,733,325.51	266,230,063.67			
197508	SOFTWARES	49,135,014.60	47,877,406.72			
Total Activo		<u>5,408,434,432.35</u>	<u>5,461,222,829.01</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>5,408,434,432.35</u>	<u>5,461,222,829.01</u>

9	ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>-</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>120,244,308.00</u>	<u>120,244,308.00</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	120,244,308.00	120,244,308.00
912004	ADMINISTRATIVOS	120,244,308.00	120,244,308.00



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

(Cifras en pesos)

ENERO/2019	DICIEMBRE/2018		ENERO/2019	DICIEMBRE/2018	
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>120,244,308.00</u>	<u>120,244,308</u>
		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	120,244,308.00	120,244,308
		990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	120,244,308.00	120,244,308

NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL (E)

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	ENERO/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	1,700,600,940.00	1,920,982,216.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,700,600,940.00	1,920,982,216.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,700,600,940.00	1,920,982,216.00
470508	FUNCIONAMIENTO	463,169,199.00	477,258,562.00
470510	INVERSION	1,237,431,741.00	1,443,723,654.00
	GASTOS OPERACIONALES	477,177,568.15	703,746,904.51
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	458,915,141.00	682,325,876.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	243,774,993.00	237,846,439.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	158,499,149.00	154,298,879.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,556,363.00	1,377,374.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	16,649,585.00	21,986,127.00
510110	PRIMA TECNICA	59,167,203.00	59,984,059.00
510119	BONIFICACIONES	7,902,693.00	.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,741,966.00	63,472,366.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	9,685,500.00	10,605,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	20,592,083.00	21,396,633.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,395,000.00	1,263,500.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINST. REGIMEN PRIMA M	13,735,357.00	15,982,336.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMIN REGIMEN AHORRO IND	15,334,026.00	14,224,297.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12,108,900.00	13,257,900.00
510401	APORTES AL ICBF	7,264,900.00	7,954,400.00
510402	APORTES AL SENA	4,844,000.00	5,303,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	113,204,753.00	1,466,160.00
510701	VACACIONES	24,979,965.00	.00
510702	CESANTIAS	28,943,711.00	.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	273,194.00	.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	-9,062,882.00	.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	19,946,171.00	.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	46,558,138.00	.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	180,564.00	.00
510790	OTRAS PRIMAS	1,385,892.00	1,466,160.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,486,830.00	344,152,011.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2,394,027.00	1,112,800.00
510802	HONORARIOS	.00	321,131,436.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2,092,803.00	.00
510810	VIATICOS	.00	21,907,775.00
5111	GENERALES	24,597,699.00	22,331,000.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,055.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,638,099.00	7,149,211.00
511118	ARRENDAMIENTOS	.00	650,000.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	9,817,500.00	5,109,885.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	.00	218,900.00
511125	SEGUROS GENERALES	6,093,079.00	8,813,858.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	956,966.00	389,146.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18,184,427.15	20,648,142.51
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9,910,380.31	11,132,562.51
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,314,233.76	3,404,420.78
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	6,624,310.08	7,173,974.73
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	971,836.47	554,167.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	4,513,177.12	4,320,906.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	4,513,177.12	4,320,906.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,760,869.72	5,194,674.00
536605	LICENCIAS	3,026,744.12	4,167,038.00
536606	SOFTWARES	734,125.60	1,027,636.00
58	OTROS GASTOS	78,000.00	772,886.00

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

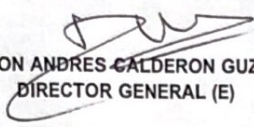
(Cifras en pesos)

5802	COMISIONES	78,000.00	75,600.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	78,000.00	75,600.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	697,286.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	697,286.00

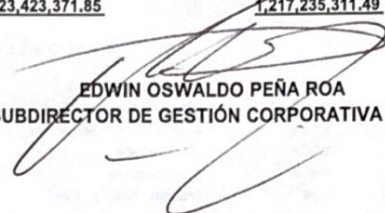
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,223,423,371.85</u>	<u>1,217,235,311.49</u>
---	--------------------------------	--------------------------------

<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>	<u>1,223,423,371.85</u>	<u>1,217,235,311.49</u>
--	--------------------------------	--------------------------------

<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,223,423,371.85</u>	<u>1,217,235,311.49</u>
---	--------------------------------	--------------------------------


NELSON ANDRES CALDERON GUZMAN
DIRECTOR GENERAL (E)


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD