



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 febrero 28 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 febrero 28 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 LONDOÑO SÁNCHEZ
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 febrero 28 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 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)**

1	ACTIVO	28-feb.-2018	2	PASIVO	28-feb.-2018
	ACTIVO CORRIENTE	181.700.741,27		PASIVO CORRIENTE	439.478.579,01
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	53.156.700,27			
1105	CAJA	5.652.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	87.010.236,01
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.504.700,27	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.728.206,12
13	CUENTAS POR COBRAR	710.963,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	23.036.566,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	710.963,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.781.999,00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.463.464,89
19	OTROS ACTIVOS	127.833.078,00			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.274.506,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	352.468.343,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71.882.957,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.698.905,00	2511	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	352.468.343,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36.976.710,00			
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.471.997.927,57			
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	494.285.812,86		TOTAL PASIVO	502.816.342,01
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	1.150.882.326,87
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-589.868.649,51			
	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	300.506.784,74	3105	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31
17			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
			3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.126.878.954,97
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	518.510.549,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	-674.636.740,41
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-218.003.764,26			
19	OTROS ACTIVOS	108.646.040,48		TOTAL PATRIMONIO	1.150.882.326,87
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.653.698.668,88
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0,00			
1970	INTANGIBLES	370.200.224,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-261.554.183,52			
1999	VALORIZACIONES				
	TOTAL ACTIVO	1.653.698.668,84			
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 FEBRERO 28 DE 2018**

(Cifras en Pesos)

		28 de febrero de 2018
	INGRESOS	<u>2.937.067.667,00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.937.067.667,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2.937.067.667,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0,00</u>
48	OTROS INGRESOS	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>0,00</u>
	GASTOS	<u>1.810.188.712,03</u>
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.768.056.068,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	476.604.825,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	735.673,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126.265.752,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	25.501.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.167.491,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.025.427.227,00
5111	GENERALES	110.353.300,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0,00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	41.153.930,03
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22.122.762,33
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	8.641.827,07
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.389.340,63
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	<u>0,00</u>
58	OTROS GASTOS	978.714,00
5802	COMISIONES	151.200,00
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>827.514,00</u>
	RESULTADO DEL PERIODO	<u>1.126.878.954,97</u>


 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