

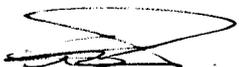


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte marzo 31 de 2017 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., 27 de abril de 2017


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General 

Proyectó: Susana Valderrama Forero - Profesional Especializado - subdirección de Gestión Corporativa y control Disciplinario 
Revisó: Claudia Yamile Ramírez Hernández - Subdirectora de Gestión Corporativa y control Disciplinario 

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

AD-F 12 V17



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DE 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 marzo 31 de 2017 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° 248 del 6 de julio de 2007 y la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, Capítulo 1, Artículo 4.

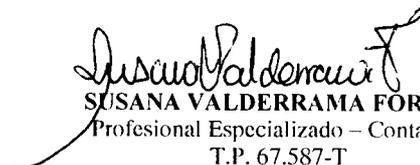
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto durante el periodo contable a marzo 31 de 2017.

La presente certificación, se expide a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017).


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General


CLAUDIA YAMILÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ
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**

AD-F 12 V17

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	31-mar-2017	31-mar-2016	2	PASIVO	31-mar-2017	31-mar-2016
	ACTIVO CORRIENTE	964,921,564	1.121,265,517		PASIVO CORRIENTE	566,858,033	366,059,078
11	EFFECTIVO	24,369,500	31,148,125	24	CUENTAS POR PAGAR	37,350,407	33,841,201
1105	CAJA	10,371,000	1,506,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,998,500	29,642,125	2425	ACREEDORES	311,561	518,201
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37,038,846	33,323,000
14	DEUDORES	649,952,165	758,606,889		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	264,887,106	185,912,494
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47,649,981	47,649,981	2,505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	264,887,106	185,912,494
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	602,186,556	710,956,908				
1470	OTROS DEUDORES	115,628	0				
19	OTROS ACTIVOS	290,599,899	331,510,503	27	PASIVOS ESTIMADOS	256,674,218	146,255,665
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31,994,432	13,201,109	2,715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	256,674,218	146,255,665
1910	CARGOS DIFERIDOS	258,605,467	318,309,394				
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.918,951,987	24,467,953,976	29	OTROS PASIVOS	7,946,302	49,718
12	INVERSIONES	578,559,290	498,559,289	2,905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7,946,302	49,718
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	578,559,290	498,559,289				
14	DEUDORES	1,311,349	1,561,700		TOTAL PASIVO	566,858,033	366,059,078
1470	OTROS DEUDORES	1,311,349	1,561,700				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,146,494,615	1,376,061,866	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	396,547,934	358,640,194	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,317,015,518	25,223,160,415
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14,688,748	49,904,249				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12,528,000	17,843,584	3,208	CAPITAL FISCAL	-490,713,273	-129,125,347
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,210,046	26,747,373	3,225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,521,407,587	2,965,642,368
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	773,643,447	684,290,738	3,230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	403,211,560	210,121,471
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,340,650,762	1,389,450,118	3,235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,868,956	205,868,956
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,250,000	67,250,000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,468,024,322	-1,218,064,390				



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	307,700,354	383,292,278	3,240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	764,568,411	22,053,774,830
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	568,707,619	575,292,068	3,255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	11,745,413	3,270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-87,327,723	-83,121,863
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-261,007,265	-203,745,203				
					TOTAL PATRIMONIO	3,317,015,518	25,223,160,415
19	OTROS ACTIVOS	884,886,379	22,208,478,843				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12,331,492	121,692,367				
1925	TERCEROS (CR)	-10,766,127	-121,692,367				
1970	INTANGIBLES	441,886,604	425,971,504				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-323,134,001	-271,267,491				
1999	VALORIZACIONES	764,568,411	22,053,774,830				
	TOTAL ACTIVO	3,883,873,551	25,589,219,493				
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,883,873,551	25,589,219,493

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	-	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	76,945,691	76,945,691	93	ACREEDORAS DE CONTROL	124,389,908	124,389,908
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76,945,691	-76,945,691	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124,389,908	-124,389,908

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA

Director General
(Se anexa certificación)

CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

SUSANA VALDERRAMA FORERO

Profesional Especializado - Contadora

T.P. 67.587-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-mar-2017	31-mar-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		3,058,342,708	2,214,056,714
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12	3,058,342,708
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,058,342,708	2,214,056,714
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
GASTOS OPERACIONALES			
		2,655,131,148	2,003,935,243
51	ADMINISTRACION	13	1,424,930,730
5101	SUELDOS Y SALARIOS	944,832,848	694,077,874
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,881,920	463,586
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	159,878,005	125,013,352
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32,625,300	29,252,500
5111	GENERALES	285,712,657	175,443,631
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52	DE OPERACIÓN	13	1,226,216,089
5211	GENERALES	1,226,216,089	977,755,959
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13	6,669,855
5705	FONDOS ENTREGADOS	6,669,855	1,516,531
58	OTROS GASTOS	13	-2,685,526
5802	COMISIONES	13,041	33,878
5805	FINANCIEROS	151,558	403,175
5808	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,850,125	-25,243
EXCEDENTE (DEFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS		403,211,560	210,121,471
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	13	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		403,211,560	210,121,471

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA

Director General

(Se anexa certificación)

CLAUDIA YAMILÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Subdirectora de Gestión Corporativa y

Control Disciplinario

SUSANA VALDERRAMA FORERO

Profesional Especializado - Contadora

T.P. 67.587-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515 - 6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Marzo 31 2016				25,223,160,415
Variaciones patrimoniales				(21,906,144,897)
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2017				3,317,015,518
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
		Marzo 31	Marzo 31	VARIACION
		2017	2016	
INCREMENTOS				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	403,211,560	210,121,471	193,090,089
TOTAL INCREMENTOS				193,090,089
DISMINUCIONES				
3208	CAPITAL FISCAL	-490,713,273	-129,125,347	361,587,926
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,521,407,587	2,965,642,368	444,234,781
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	764,568,411	22,053,774,830	21,289,206,419
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-87,327,723	-83,121,863	4,205,860
TOTAL DISMINUCIONES				22,099,234,986
PARTIDAS SIN VARIACION				
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,868,956	205,868,956	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
 Director General
 (Anexo certificación)


CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa y
 Control Disciplinario


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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	3,572,261,750	2,355,748,702	2,044,136,901	3,883,873,551	964,921,564	2,918,951,987
110000	EFFECTIVO	82,647,102	1,651,641,969	1,709,919,571	24,369,500	24,369,500	0
110500	CAJA	0	10,371,000	0	10,371,000	10,371,000	0
110502	Caja menor	0	10,371,000	0	10,371,000	10,371,000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82,647,102	1,641,270,969	1,709,919,571	13,998,500	13,998,500	0
111005	Cuenta corriente	0	635,999,763	635,999,763	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	82,647,102	1,005,271,206	1,073,919,808	13,998,500	13,998,500	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	578,559,290	0	0	578,559,290	0	578,559,290
120700	CONTROLADAS	578,559,290	0	0	578,559,290	0	578,559,290
120751	Entidades privadas	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	568,559,290	0	0	568,559,290	0	568,559,290
140000	DEUDORES	648,962,474	159,575,147	157,274,107	651,263,514	649,952,165	1,311,349
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47,649,981	28,626,058	28,626,058	47,649,981	47,649,981	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	46,638,210	0	0	46,638,210	46,638,210	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	1,011,771	28,626,058	28,626,058	1,011,771	1,011,771	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	598,717,306	130,833,461	127,364,211	602,186,556	602,186,556	0
142402	En administración	589,684,950	130,181,366	127,364,211	592,502,105	592,502,105	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	9,032,356	652,095	0	9,684,451	9,684,451	0
147000	OTROS DEUDORES	2,595,187	115,628	1,283,838	1,426,977	115,628	1,311,349
147090	Otros deudores	2,595,187	115,628	1,283,838	1,426,977	115,628	1,311,349
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,196,746,755	17,422,000	67,674,140	1,146,494,615	0	1,146,494,615
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	385,847,194	10,700,740	0	396,547,934	0	396,547,934
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,207,000	4,000,000	0	31,207,000	0	31,207,000
163504	Equipos de comunicación y computación	66,243,684	0	0	66,243,684	0	66,243,684
163590	Otros bienes muebles en bodega	292,396,510	6,700,740	0	299,097,250	0	299,097,250
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14,688,748	0	0	14,688,748	0	14,688,748
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,688,748	0	0	14,688,748	0	14,688,748
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12,528,000	0	0	12,528,000	0	12,528,000
165007	Líneas y cables de interconexión	12,528,000	0	0	12,528,000	0	12,528,000
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,210,046	0	0	9,210,046	0	9,210,046
165522	Equipo de ayuda audiovisual	9,210,046	0	0	9,210,046	0	9,210,046
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	773,615,791	27,656	0	773,643,447	0	773,643,447
166501	Muebles y enseres	523,801,216	27,656	0	523,828,872	0	523,828,872
166502	Equipo y máquina de oficina	119,703,184	0	0	119,703,184	0	119,703,184
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	130,111,391	0	0	130,111,391	0	130,111,391

DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO						
CODIGO:	923270844						
FECHA DE CORTE:	31/03/2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de enero al 31 de marzo de 2017)						
							<i>Cifras en pesos</i>

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,340,650,762	0	0	1,340,650,762	0	1,340,650,762
167001	Equipo de comunicación	492,994,553	0	0	492,994,553	0	492,994,553
167002	Equipo de computación	847,656,209	0	0	847,656,209	0	847,656,209
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,250,000	0	0	67,250,000	0	67,250,000
167502	Terrestre	67,250,000	0	0	67,250,000	0	67,250,000
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,407,043,786	6,693,604	67,674,140	-1,468,024,322	0	-1,468,024,322
168503	Redes, líneas y cables	-8,502,915	5,315,584	5,787,409	-8,974,740	0	-8,974,740
168504	Maquinaria y equipo	-9,210,044	0	0	-9,210,044	0	-9,210,044
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-419,967,690	1,378,020	16,394,830	-434,984,500	0	-434,984,500
168507	Equipos de comunicación y computación	-905,641,331	0	43,829,401	-949,470,732	0	-949,470,732
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-63,721,806	0	1,662,500	-65,384,306	0	-65,384,306
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	335,110,881	3,898,397	31,308,924	307,700,354	0	307,700,354
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	575,292,068	0	6,584,449	568,707,619	0	568,707,619
171090	Otros bienes de uso público en servicio	575,292,068	0	6,584,449	568,707,619	0	568,707,619
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,745,413	0	11,745,413	0	0	0
171505	Bibliotecas	11,745,413	0	11,745,413	0	0	0
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-251,926,600	3,898,397	12,979,062	-261,007,265	0	-261,007,265
178590	Otros bienes de uso público	-251,926,600	3,898,397	12,979,062	-261,007,265	0	-261,007,265
190000	OTROS ACTIVOS	730,235,248	523,211,189	77,960,159	1,175,486,278	290,599,899	884,886,379
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,078,239	0	13,083,807	31,994,432	31,994,432	0
190501	Seguros	37,991,901	0	11,065,545	26,926,356	26,926,356	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,086,338	0	2,018,262	5,068,076	5,068,076	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	312,907,054	0	54,301,587	258,605,467	258,605,467	0
191001	Materiales y suministros	311,400,135	0	54,301,587	257,098,548	257,098,548	0
191009	Publicidad y propaganda	1,506,919	0	0	1,506,919	1,506,919	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12,331,492	0	0	12,331,492	0	12,331,492
192005	Bienes muebles entregados en comodato	12,331,492	0	0	12,331,492	0	12,331,492
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-10,766,127	0	0	-10,766,127	0	-10,766,127
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-10,766,127	0	0	-10,766,127	0	-10,766,127
197000	INTANGIBLES	435,886,604	6,000,000	0	441,886,604	0	441,886,604
197007	Licencias	372,980,180	0	0	372,980,180	0	372,980,180
197008	Softwa+B218re	62,906,424	6,000,000	0	68,906,424	0	68,906,424
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-312,559,236	0	10,574,765	-323,134,001	0	-323,134,001
197507	Licencias	-265,052,264	0	10,225,445	-275,277,709	0	-275,277,709

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197508	Software	-47,506,972	0	349,320	-47,856,292	0	-47,856,292
199900	VALORIZACIONES	247,357,222	517,211,189	0	764,568,411	0	764,568,411
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	247,357,222	517,211,189	0	764,568,411	0	764,568,411
200000	PASIVOS	1,088,341,258	3,146,723,895	2,625,240,670	566,853,033	566,858,033	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	784,679,834	2,562,088,559	1,814,759,132	37,350,407	37,350,407	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	636,004,635	2,019,719,612	1,383,714,977	0	0	0
240101	Bienes y servicios	133,962,947	389,145,254	255,182,307	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	502,041,688	1,630,574,358	1,128,532,670	0	0	0
242500	ACREEDORES	44,200	351,554,035	351,821,396	311,561	311,561	0
242507	Arrendamientos	0	1,784,913	1,784,913	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	28,626,058	28,626,058	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	107,748,568	107,748,568	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	81,188,865	81,188,865	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	58,724,800	58,724,800	0	0	0
242521	Sindicatos	0	291,080	291,080	0	0	0
242522	Cooperativas	0	9,691,500	9,691,500	0	0	0
242524	Embarcos judiciales	0	0	0	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	3,325,072	3,325,072	0	0	0
242535	Libranzas	0	59,966,056	59,966,056	0	0	0
242590	Otros acreedores	44,200	207,123	474,484	311,561	311,561	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	148,630,999	130,814,912	79,222,759	37,038,846	37,038,846	0
243603	Honorarios	2,398,000	3,678,000	1,280,000	0	0	0
243605	Servicios	2,153,000	3,032,000	1,493,000	614,000	614,000	0
243606	Arrendamientos	2,772,000	4,297,181	3,293,181	1,768,000	1,768,000	0
243608	Compras	629,000	742,250	387,250	274,000	274,000	0
243615	A empleados artículo 383 ET	76,958,000	86,638,000	18,234,000	8,554,000	8,554,000	0
243616	A empleados artículo 384 ET	1,008,000	9,610,000	8,602,000	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3,802,000	6,144,684	4,521,684	2,179,000	2,179,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	17,115,000	21,459,149	8,711,995	4,367,846	4,367,846	0
243690	Otras retenciones	41,795,999	55,213,648	32,699,649	19,282,000	19,282,000	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	303,657,973	582,350,218	543,579,351	264,887,106	264,887,106	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	303,657,973	582,350,218	543,579,351	264,887,106	264,887,106	0
250501	Nómina por pagar	19,610,279	562,524,494	542,914,215	0	0	0
250502	Cesantías	0	665,136	665,136	0	0	0

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 31/03/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250504	Vacaciones	130,133,840	11,082,550	0	119,051,290	119,051,290	0
250505	Prima de vacaciones	88,556,383	7,156,178	0	81,400,205	81,400,205	0
250507	Prima de navidad	762,843	0	0	762,843	762,843	0
250512	Bonificaciones	36,765,300	921,860	0	35,843,440	35,843,440	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	27,829,328	0	0	27,829,328	27,829,328	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	2,278,436	258,952,654	256,674,218	256,674,218	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	2,278,436	258,952,654	256,674,218	256,674,218	0
271501	Cesantías	0	641,320	52,816,621	52,175,301	52,175,301	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	5,236	6,340,421	6,335,185	6,335,185	0
271503	Vacaciones	0	449,617	37,792,365	37,342,748	37,342,748	0
271504	Prima de servicios	0	0	65,117,259	65,117,259	65,117,259	0
271506	Prima de vacaciones	0	321,045	25,676,331	25,355,286	25,355,286	0
271507	Bonificaciones	0	219,898	18,393,036	18,173,138	18,173,138	0
271509	Prima de navidad	0	641,320	52,816,621	52,175,301	52,175,301	0
290000	OTROS PASIVOS	3,451	6,682	7,949,533	7,946,302	7,946,302	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,451	6,682	7,949,533	7,946,302	7,946,302	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	3,451	6,682	7,949,533	7,946,302	7,946,302	0
300000	PATRIMONIO	2,483,920,492	946,311,229	1,376,194,695	2,913,803,958	0	2,913,803,958
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,483,920,492	946,311,229	1,376,194,695	2,913,803,958	0	2,913,803,958
320800	CAPITAL FISCAL	-129,125,347	388,168,326	26,580,400	-490,713,273	0	-490,713,273
320801	Capital fiscal	-129,125,347	388,168,326	26,580,400	-490,713,273	0	-490,713,273
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,965,642,367	444,234,780	0	2,521,407,587	0	2,521,407,587
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2,965,642,367	444,234,780	0	2,521,407,587	0	2,521,407,587
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-444,234,780	0	444,234,780	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-444,234,780	0	444,234,780	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,868,956	0	0	205,868,956	0	205,868,956
323502	En especie	205,868,956	0	0	205,868,956	0	205,868,956
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	247,357,222	0	517,211,189	764,568,411	0	764,568,411
324033	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	247,357,222	0	517,211,189	764,568,411	0	764,568,411
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26,580,400	26,580,400	0	0	0	0
325525	Bienes	26,580,400	26,580,400	0	0	0	0
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-388,168,326	87,327,723	388,168,326	-87,327,723	0	-87,327,723
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-276,405,392	63,833,660	276,405,392	-63,833,660	0	-63,833,660
327006	Amortización de otros activos	-111,762,934	23,494,063	111,762,934	-23,494,063	0	-23,494,063

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
400000	INGRESOS	0	15,347,800	3,073,690,508	3,058,342,708	0	3,058,342,708
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	15,347,800	3,073,690,508	3,058,342,708	0	3,058,342,708
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	15,347,800	3,073,690,508	3,058,342,708	0	3,058,342,708
470508	Funcionamiento	0	347,800	1,233,909,873	1,233,562,073	0	1,233,562,073
470510	Inversión	0	15,000,000	1,839,780,635	1,824,780,635	0	1,824,780,635
480000	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	0	2,673,886,523	18,755,375	2,655,131,148	0	2,655,131,148
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	1,424,938,665	7,935	1,424,930,730	0	1,424,930,730
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	944,832,848	0	944,832,848	0	944,832,848
510101	Sueldos del personal	0	396,163,199	0	396,163,199	0	396,163,199
510103	Horas extras y festivos	0	4,567,032	0	4,567,032	0	4,567,032
510105	Gastos de representación	0	58,814,151	0	58,814,151	0	58,814,151
510113	Prima de vacaciones	0	26,562,658	0	26,562,658	0	26,562,658
510114	Prima de navidad	0	53,039,002	0	53,039,002	0	53,039,002
510117	Vacaciones	0	37,229,825	0	37,229,825	0	37,229,825
510118	Bonificación especial de recreación	0	3,078,480	0	3,078,480	0	3,078,480
510119	Bonificaciones	0	15,590,353	0	15,590,353	0	15,590,353
510124	Cesantías	0	53,048,460	0	53,048,460	0	53,048,460
510125	Intereses a las cesantías	0	6,340,421	0	6,340,421	0	6,340,421
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	777,100	0	777,100	0	777,100
510147	Viáticos	0	28,626,058	0	28,626,058	0	28,626,058
510148	Gastos de Viaje	0	14,359,067	0	14,359,067	0	14,359,067
510150	Bonificación por servicios prestados	0	20,445,166	0	20,445,166	0	20,445,166
510151	Estímulos a la eficiencia	0	0	0	0	0	0
510152	Prima de servicios	0	65,117,259	0	65,117,259	0	65,117,259
510150	Subsidio de alimentación	0	123,249	0	123,249	0	123,249
510164	Otras primas	0	160,951,368	0	160,951,368	0	160,951,368
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1,881,920	0	1,881,920	0	1,881,920
510201	Incapacidades	0	1,881,920	0	1,881,920	0	1,881,920
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	159,878,005	0	159,878,005	0	159,878,005
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	26,099,500	0	26,099,500	0	26,099,500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	54,442,765	0	54,442,765	0	54,442,765
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	3,325,072	0	3,325,072	0	3,325,072

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	76,010,668		76,010,668	0	76,010,668
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	32,625,300	0	32,625,300	0	32,625,300
510401	Aportes al ICBF	0	19,574,700	0	19,574,700	0	19,574,700
510402	Aportes al SENA	0	13,050,600	0	13,050,600	0	13,050,600
511100	GENERALES	0	285,720,592	7,935	285,712,657	0	285,712,657
511111	Comisiones honorarios y servicios	0	20,000	0	20,000	0	20,000
511114	Materiales y suministros	0	31,225,046	0	31,225,046	0	31,225,046
511115	Mantenimiento	0	21,006,435		21,006,435	0	21,006,435
511117	Servicios públicos	0	19,741,585	7,935	19,733,650	0	19,733,650
511118	Arrendamiento	0	114,317,822	0	114,317,822	0	114,317,822
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	0	76,491,359	0	76,491,359	0	76,491,359
511125	Seguros generales	0	16,053,764	0	16,053,764	0	16,053,764
511140	Contratos de administracion	0	298,526	0	298,526	0	298,526
511146	Combustibles y lubricantes	0	1,311,255	0	1,311,255	0	1,311,255
511165	Intangibles	0	5,254,800	0	5,254,800	0	5,254,800
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
512010	Tasas	0	0	0	0	0	0
512012	Impuesto de Registro	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	0	1,232,917,884	6,701,795	1,226,216,089	0	1,226,216,089
521100	GENERALES	0	1,232,917,884	6,701,795	1,226,216,089	0	1,226,216,089
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	1,209,231,411	6,701,795	1,202,529,616	0	1,202,529,616
521116	Arrendamiento	0	22,766,473	0	22,766,473	0	22,766,473
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	920,000	0	920,000	0	920,000
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	6,669,855	0	6,669,855	0	6,669,855
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	6,669,855	0	6,669,855	0	6,669,855
570508	Funcionamiento	0	6,669,855	0	6,669,855	0	6,669,855
570510	Inversión	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	0	9,360,119	12,045,645	-2,685,526	0	-2,685,526
580200	COMISIONES	0	13,041	0	13,041	0	13,041
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	13,041	0	13,041	0	13,041
580500	FINANCIEROS	0	151,946	388	151,558	0	151,558
580590	Otros gastos financieros	0	151,946	388	151,558	0	151,558
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
580802	Pérdida en retiro de activos	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	9,195,132	12,045,257	-2,850,125	0	-2,850,125
581588	Gastos de administración	0	9,195,132	12,045,257	-2,850,125	0	-2,850,125
581589	Gastos de operación	0		0	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	76,945,691	0	0	76,945,691	0	76,945,691
831500	ACTIVOS RETIRADOS	76,945,691	0	0	76,945,691	0	76,945,691
831510	Propiedades, planta y equipo	76,945,691	0	0	76,945,691	0	76,945,691
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76,945,691	0	0	-76,945,691	0	-76,945,691
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-76,945,691	0	0	-76,945,691	0	-76,945,691
891506	Activos retirados	-76,945,691	0	0	-76,945,691	0	-76,945,691
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	124,389,908	0	0	124,389,908	0	124,389,908
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	124,389,908	0	0	124,389,908	0	124,389,908
934619	Propiedades, planta y equipo	124,389,908	0	0	124,389,908	0	124,389,908
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124,389,908	0	0	-124,389,908	0	-124,389,908
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-124,389,908	0	0	-124,389,908	0	-124,389,908
991506	Bienes recibidos de terceros	-124,389,908	0	0	-124,389,908	0	-124,389,908
		0	9,138,018,149	9,138,018,149			


 JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
 Director General


 CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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

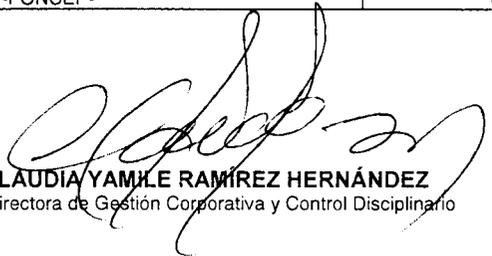
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRASMILENIO-	0	488,559,290
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0	80,000,000
142402	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	561,452,454	0
142402	Recursos Entregados en Administración	210111001	Bogotá D.C.	31,049,651	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	46,638,210	0
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRASMILENIO-	0	764,568,411
470508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	1,233,562,073
470510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0	1,824,780,635
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva compañía de seguros S A	0	3,325,072
510401	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0	19,574,700
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0	13,050,600
511117	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0	7,534,697
511123	Servicios de comunicaciones	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0	75,831,542
511123	Servicios de Comunicaciones	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0	251,900
521109	Comisiones, honorarios y servicios	923272129	Corporación para el Desarrollo y Productividad de Bogotá	0	15,000,000
570508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	6,669,855
580237	Comisión sobre deposito en administración	241511001	Fondos de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones -FONCEP-	0	13,041


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
 Director General


CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

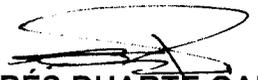

SUSANA VALDERRAMA FORERO
 Profesional Especializado - Contadora
 T.P. 67.587-T

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 31/03/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

DDC-2007-100

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	Recursos Entregados en Administración	210111001	Bogotá D.C.	31,049,651	0
470508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	1,233,562,073
470510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0	1,824,780,635
570508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	6,669,855


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General


CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
511165	Intangibles	Corresponde a la ejecución del contrato No.188/2016 suscrito con el proveedor Cluster de Servicios SAS para adquirir licencias antivirus para los servidores y equipos de computo de propiedad del IDT.	5,254,800
521109	Comisiones, honorarios y servicios	Corresponde a la ejecución de contratos de prestación de servicios tecnicos y profesionales para cumplir con el objeto misional de la entidad.	331,388,217
521116	Arrendamiento	Corresponde a mayor gasto registrado en la vigencia 2016 por contratos de arrendamiento suscritos con OPAIN en el Aeropuerto Internacional Eldorado de los Puntos de Información Turística, en la vigencia 2017 solo se ha registrado un mes por este concepto de arrendamiento, debido a que no se han allegado los documentos soporte para su causación.	-83,848,087
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	Corresponde a registro de la vigencia 2017 a Fiducoldex como administradores del Fideicomiso de promoción de exprtaciones precolombia por concepto de inscripción al evento Travel Mart de fecha marzo 3 de 2017	920,000
570508	Funcionamiento	Corresponde a devoluciones realizadas al Tesoro Distrital por recursos no ejecutados de la vigencia anterior	5,178,567


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
 Director General


CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
510402	Aportes al SENA	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	1,349,700
511114	Materiales y suministros	Corresponde a un mayor consumo de elementos de aseo, cafetería y papelería en general. Igualmente se presenta la reclasificación al costo de elementos que se encontraban registrados como activos en la cuenta 171505 - Bibliotecas, por no cumplir con las características para ser clasificado como tal, de conformidad con decisión tomada en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, según Acta No.001 de 2017.	23,282,413
511115	Mantenimiento	Corresponde al incremento en el servicio de aseo y mantenimiento de las instalaciones donde funcionan las oficinas del IDT.	12,584,894
511117	Servicios públicos	Corresponde a un mayor gasto registrado en marzo de 2016 correspondiente a los servicios retroactivos de marzo a diciembre del año 2015, debido a una reclamación con la ETB.	-12,865,502
511118	Arrendamiento	Corresponde al incremento en el cánón de arrendamiento de las instalaciones donde funcionan las oficinas del IDT.	835,315
511123	Comunicaciones y transporte	La variación obedece principalmente a la ejecución del Contrato No.160/2016 suscrito con la ETB para adquirir servicios tecnológicos de canales de comunicación, internet corporativo y hosting en sitio Web del IDT.	73,973,390
511125	Seguros generales	Corresponde a la amortización acumulada de los seguros adquiridos por la entidad, los cuales fueron ampliados para protección de bienes de la entidad.	7,004,537
511146	Combustibles y lubricantes	Corresponde al consumo normal de combustible para el vehículo de propiedad del IDT, su variación obedece a cambios en el precio del combustible.	424,375

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	2,696,400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	12,844,965
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	811,600
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	18,511,688
510401	Aportes al ICBF	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	2,023,100

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	Se observa una disminución con respecto a la vigencia anterior debido a que la entidad se encuentra en proceso de contratación de servicios por este rubro.	-7,122,323
510147	Viáticos	Durante esta vigencia se presentaron viaticos por comisión de servicios para directivos, según Resolución 001 de enero y No.0 10 de marzo de 2017.	28,576,388
510148	Gastos de Viaje	La variación corresponde a la ejecución del contrato No.152/2016 suscrito con Subatuors con el objeto de cubrir desplazamientos terrestre y aereo de funcionarios de la entidad para desarrollo de actividades misionales de promoción.	14,359,067
510150	Bonificación por servicios prestados	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escaia salarial de la asignación básica mensual.	9,466,283
510152	Prima de servicios	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	16,028,045
510164	Otras primas	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	28,585,126
510201	Incapacidades	Se registra un incremento por mayor numero de empleados que se incapacitaron en la vigencia	1,418,334

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
510103	Horas extras y festivos	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	2,318,168
510105	Gastos de representación	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	4,963,155
510114	Prima de navidad	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	10,115,498
510124	Cesantías	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	13,807,499
510125	Intereses a las cesantías	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	4,913,614

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
320801	Capital fiscal	Corresponde al traslado al inicio de la vigencia 2017 de las , depreciaciones y amortizaciones de la vigencia anterior, así como la reclasificación a esta cuenta del patrimonio institucional incorporado, de conformidad con las disposiciones de la CGN.	-361,587,926
322501	Utilidad o excedentes acumulados	Corresponde al traslados realizados a inicio de la vigencia del resultado del ejercicio anterior de conformidad con intractivo de la CGN.	-444,234,780
324033	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	Como parte del imparto presentado en la desvalorización significativa en la inversión en entidades no controladas se presenta esta variacion.	-21,289,206,420
325525	Bienes	Cuenta sin variación.	0
327003	Depreciación de propiedad planta y equipo	Mayor valor registrado en depreciación de propiedad planta y equipo según lo registrado en la vigencia anterior.	11,323,353
327006	Amortización de otros activos	Corresponde a la difefencia entre el traslado de las utilidades a inicio del periodo	-7,117,492
470508	Funcionamiento	Corresponde a mayores ingresos por trasnferencia de la Tesorería Distrital con respecto al año anterior, de conformidad con el Presupuesto de Ingresos aprobado para la entidad y de acuerdo con el PAC para cubrir obligaciones de funcionamiento del periodo.	269,423,177
470510	Inversión	Corresponde a mayores ingresos por trasnferencia de la Tesorería Distrital con respecto al año anterior, de conformidad con el Presupuesto de Ingresos aprobado para la entidad y de acuerdo con el PAC para cubrir obligaciones de inversión del periodo.	574,862,817
510101	Sueldos del personal	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	104,110,836

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
271504	Prima de Servicios	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	16,028,045
271506	Prima de Vacaciones	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	4,800,430
271507	Bonificaciones	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	18,173,138
271509	Prima de navidad	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	9,586,131
290590	Otros recaudos a favor de terceros	Corresponde a recursos principalmente por indemnización de seguro Axa Colpatria por daño en bienes muebles en el mes de enero de 2017 y que se encuentran pendientes de reintegrar a la Secretaría de Hacienda .	7,896,584

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
243690	Otras retenciones	Corresponde a las retenciones de las estampillas que quedaron pendientes de cancelar al cierre del periodo, su incremento obedece igualmente a un aumento de las tarifas a retener a partir del mes de junio de 2016.	11,423,000
250501	Nómina por pagar	Cuenta sin variación.	0
250504	Vacaciones	Ajustes realizados a finales de diciembre de 2016 para registrar el pasivo real laboral	17,920,970
250505	Prima de vacaciones	Ajustes realizados a finales de diciembre de 2016 para registrar el pasivo real laboral	-2,619,127
250512	Bonificaciones	Ajustes realizados a finales de diciembre de 2016 para registrar el pasivo real laboral	35,843,440
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	Ajustes realizados a finales de diciembre de 2016 para registrar el pasivo real laboral	27,829,328
271501	Cesantías	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	44,911,869
271502	Intereses sobre cesantías	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	4,908,378
271503	Vacaciones	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	93,719,104

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	Se presenta una desvalorización significativa en la inversión en entidades no controladas, que la entidad posee con Transmilenio S.A., producto de la aplicación, por parte de ellos, del nuevo marco normativo según resolución 414 de 2014, lo que les implico revelar hechos económicos de conformidad con políticas contables distintas al marco normativo precedente; principalmente los recursos de cofinanciación (transferencias nación-distrito), situación que impacto en el patrimonio del Instituto con una disminución de 90.10% y en los activos con una variación de -86.17%.	-21,289,206,420
243605	Servicios	Mayor valor registrado en la vigencia 2017 por concepto de retención en la fuente practicada al pago de servicios.	412,000
243606	Arrendamientos	Mayor valor registrado en la vigencia 2017 por concepto de retención en la fuente practicada al pago de arrendamiento de las instalaciones donde funciona el IDT	321,000
243608	Compras	Mayor valor registrado en la vigencia 2017 por concepto de retención en la fuente practicada a las compras del periodo	157,000
243615	A empleados artículo 383 ET	Menor valor registrado en la vigencia 2017 por concepto de retención en la fuente practicada a los pagos de contratistas y empleados pertenecientes a la categoría empleados o rentas laborales, según reforma tributaria.	-2,745,000
243616	A empleados artículo 384 ET	Menor valor registrado en la vigencia 2016 por concepto de retención en la fuente practicada a los pagos de contratistas y empleados pertenecientes a la categoría empleados por IMAS, el cual quedó derogado en la reforma tributaria según Ley 1819 de diciembre de 2016.	-7,850,000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	Corresponde a la retención en la fuente por IVA debido a la mayor valor de cuentas por pagar durante el periodo y por el cambio de la tarifa del IVA según Ley 1819 de 2016.	965,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	Corresponde a las retenciones de industria y comercio que quedaron registradas, las cuales fueron superiores a las registradas en la vigencia anterior.	1,032,846

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
168507	Equipos de comunicación y computación	Mayor valor registrado por los bienes muebles adquiridos durante el periodo comprendido entre abril de 2016 a marzo de 2017	145,839,683
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	Valor registrado como depreciación por el desgaste normal y según vida útil de los bienes clasificados en la cuenta de transportes terrestres.	6,742,362
171090	Otros bienes de uso público	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	-6,584,449
171505	Bibliotecas	Bienes reclasificados a consumo como producto de depuración contable, según decisión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable consignado en Acta No.1 de 2017.	-11,745,413
178590	Otros bienes de uso público	Valor registrado como amortización por el desgaste normal y según vida útil de los bienes clasificados en la cuenta de otros bienes de uso público	-57,262,062
190501	Seguros	A finales de la vigencia 2016 se adquirieron seguros por todo riesgo, ampliando la cobertura a bienes adquiridos.	18,921,732
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	Variación normal de la cuenta de un año a otro.	-128,409
191001	Materiales y suministros	Disminución de las adquisiciones y consumos de este rubro, como política de austeridad y optimización de los recursos.	-59,703,927
192005	Bienes muebles entregados en comodato	Se registro devolucion de bienes dados en comodato al IDRDR.	-106,324,575
192505	Bienes muebles entregados en comodato	Se registro devolucion de bienes dados en comodato al IDRDR por ende disminuya la amortización.	-110,926,240
197008	Software	Corresponde a la adquisición de software para el Instituto durante el periodo abril 2016 a marzo de 2017	15,915,100
197507	Licencias	Valor registrado como amortización por el desgaste normal y según vida útil de los bienes clasificados en la cuenta software.	-97,702,471
197508	Software	Corresponde a la amortización de las licencias para el Instituto acumuladas, su incremento obedece a las adquisiciones realizadas en el periodo.	7,100,156

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	Corresponde al saldo en bodega de las adquisiciones realizada por el instituto en muebles, enseres y equipos de oficina menos las salidas al servicios o puesta en uso de los bienes, desde abril de 2016 a marzo 31 de 2017	31,207,000
163504	Equipos de comunicación y computación	No existe variación	0
163590	Otros bienes muebles en bodega	Corresponde al saldo en bodega de las adquisiciones realizada por el instituto menos las salidas al servicios o puesta en uso de los bienes, desde abril de 2016 a marzo 31 de 2017	6,700,740
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	Corresponde a equipos de proyectos de inversion que fueron dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	-35,215,501
165007	Líneas y cables de interconexión	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	-5,315,584
165522	Equipo de ayuda audiovisual	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	-17,537,327
166501	Muebles y enseres	Corresponde al las adquisiciones realizada por el instituto menos las bajas registradas en diciembre 31 de 2016	85,508,514
166502	Equipo y máquina de oficina	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	-13,323,805
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	Corresponde a adquisiciones realizada por el instituto en el periodo comprendido entre abril de 2016 a marzo de 2017	17,168,000
167001	Equipos de Comuncación	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	-12,370,662
167002	Equipos de Computación	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	-36,428,694
168503	Redes, líneas y cables	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	-3,402,071
168504	Maquinaria y equipo	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	-15,505,340
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	Mayor valor registrado por los bienes muebles adquiridos durante el perdio comprendido entre abril de 2016 a marzo de 2017	116,285,298

DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: Marzo 31 de 2017

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
111005	Caja Menor	Se presenta variación por la constitución de caja menor en la vigencia según Resolución 016 e 2017.	8,865,000
111006	Cuenta de ahorro	El flujo de efectivo que maneja la entidad directamente se ve disminuído principalmente a la implementación de la Cuenta Unica Distrital de la Secretaria de Hacienda, quien a partir de la vigencia, hace los pagos directamente a los proveedores y por transferencia de recursos como se hacía el año pasado.	-15,643,625
120751	Entidades Privadas	No existe variación	0
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	Se constituyó inversión patrimonial en entidades no controladas con la Empresa Metro de Bogotá, creada mediante Escritura Pública No.5291 de diciembre 31 de 2016, con una participación del 2% correspondientes a 80 acciones a valor nominal de un millón de pesos la acción, motivo por el cual no se refleja registro alguno en la cuenta de valorización por este concepto	80,000,000
142402	Recursos entregados en Administración	Corresponde principalmente a la variación de los recursos pendientes de transferir por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital por concepto de descuentos de tipo tributario.	-27,594,855
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	Obedece al pago de cesantías consignadas en fideicomiso de una ex funcionaria que fué pensionada por parte del FONCEP.	-81,175,497
147090	Otros deudores	Corresponde a incapacidades registradas en la vigencia que se encuentran pendiente de recuperar o cobrar a las diferentes entidades de salud	-134,723