



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 mayo 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 mayo 31 de 2017.

La presente certificación, se expide a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017).


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 mayo 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., 15 de junio de 2017


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

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
MEJOR
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

A 31 DE MAYO DE 2017 - 2016

(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	31-may-2017	31-may-2016	%	2	PASIVO	31-may-2017	31-may-2016	%
	ACTIVO CORRIENTE	953,044,627	1,151,334,749	-17%		PASIVO CORRIENTE	654,751,013	465,008,001	41%
11	EFFECTIVO	40,384,921	44,481,021	-9%	24	CUENTAS POR PAGAR	40,838,121	37,476,702	9%
1105	CAJA	10,367,000	1,511,000	586%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,017,921	42,970,021	-30%	2425	ACREEDORES	469,661	2,050,702	-77%
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40,368,460	35,426,000	14%
14	DEUDORES	654,806,017	772,294,665	-15%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	190,590,514	190,501,838	0%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47,649,981	47,539,806	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	190,590,514	190,501,838	0%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	605,729,059	722,853,553	-16%					
1470	OTROS DEUDORES	1,426,977	1,901,306	-25%					
19	OTROS ACTIVOS	257,853,689	334,559,063	-23%	27	PASIVOS ESTIMADOS	415,193,062	237,018,984	75%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23,271,894	5,957,207	291%	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	415,193,062	237,018,984	75%
1910	CARGOS DIFERIDOS	234,581,795	328,601,856	-29%					
	ACTIVO NO CORRIENTE	2,867,633,596	3,150,879,885	-9%	29	OTROS PASIVOS	8,129,317	10,427	
12	INVERSIONES	578,559,289	498,559,289	16%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,129,317	10,427	77865%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	578,559,289	498,559,289	16%					
14	DEUDORES	0	0			TOTAL PASIVO	654,751,013	465,008,001	41%
1470	OTROS DEUDORES	0	0						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,113,691,169	1,322,735,131	-16%	3	PATRIMONIO			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	403,528,334	359,787,194	12%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14,688,748	49,904,249	-71%					
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12,528,000	17,843,584	-30%					

42

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,210,046	26,747,373	-66%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,165,927,209	3,837,206,334	-17%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	773,643,447	801,708,799	-4%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,340,650,762	1,389,450,118	-4%	3208	CAPITAL FISCAL	-490,713,273	-129,125,347	280%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,250,000	67,250,000	0%	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,521,407,588	2,965,642,368	-15%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,507,808,168	-1,389,956,186	8%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	308,913,728	148,887,467	107%
					3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,868,956	205,868,956	0%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	298,941,892	366,228,744	-18%	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	764,568,411	820,299,305	-7%
					3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	568,707,619	575,292,068	-1%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-144,118,200	-174,366,204	-17%
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	11,745,413	-100%					
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-269,765,727	-220,808,737	22%					
19	OTROS ACTIVOS	876,441,245	963,356,721	-9%					
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	12,331,492	-100%					
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	-10,766,127	-100%					
1970	INTANGIBLES	441,886,604	425,971,504	4%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-330,013,770	-284,479,543	16%					
1999	VALORIZACIONES	764,568,411	820,299,395	-7%					
	TOTAL ACTIVO	3,820,678,223	4,302,214,635	-11%					
						TOTAL PATRIMONIO	3,165,927,209	3,837,206,334	-17%
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,820,678,223	4,302,214,635	-11%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	
82	DEUDORAS FISCALES	0	0		92	ACREEDORAS FISCALES	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	76,945,691		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	124,389,908	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-76,945,691		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-124,389,908	

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA

Director General
(Se anexa certificación)

SUSANA VALDERRAMA FORERO

Profesional Especializado - Contadora

T.P. 67.587-T

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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A MAYO 31 DE 2017 - 2016**

(Cifras en Pesos)

	31-may-2017	31-may-2016	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	4,930,514,082	3,873,472,275	27%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,930,514,082	3,873,472,275	27%
4705 FONDOS RECIBIDOS	4,930,514,082	3,873,472,275	27%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	
GASTOS OPERACIONALES	4,654,839,364	3,724,841,844	25%
51 ADMINISTRACION	2,480,199,850	1,786,498,736	39%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,592,642,764	1,159,446,567	37%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,245,790	803,176	180%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	280,057,505	207,167,752	35%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	59,226,400	45,804,600	29%
5111 GENERALES	545,978,391	373,276,641	46%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,000	0	
52 DE OPERACIÓN	2,170,164,369	1,932,737,995	12%
5211 GENERALES	2,170,164,369	1,932,737,995	12%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,815,160	4,919,365	
5705 FONDOS ENTREGADOS	9,815,160	4,919,365	
58 OTROS GASTOS	-5,340,015	685,748	-879%
5802 COMISIONES	25,574	42,314	-40%
5805 FINANCIEROS	432,876	668,677	-35%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,995,430	-25,243	23651%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	196,965	0	
EXCEDENTE (DEFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS	275,674,718	148,630,431	85%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
48 OTROS INGRESOS	33,239,010	257,036	
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	308,913,728	148,887,467	107%


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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

NIT. 900.140.515 - 6

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a 31 de mayo de 2016				3,837,206,634
Variaciones patrimoniales durante el año 2017				(671,279,425)
Saldo del patrimonio a mayo 31 de 2017				3,165,927,209
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
		AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	308,913,728	148,887,467	160,026,261
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-144,118,200	-174,366,204	30,248,004
TOTAL INCREMENTOS				190,274,265
DISMINUCIONES				
3208	CAPITAL FISCAL	-490,713,273	-129,125,347	361,587,926
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,521,407,588	2,965,642,368	444,234,780
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	764,568,411	820,299,395	55,730,984
TOTAL DISMINUCIONES				861,553,690
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
(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