



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 julio 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, así como de las normas que la adicionan o modifican.

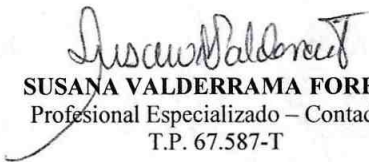
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

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

La presente certificación, se expide a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018).


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General


LORENA CAROLINA LONDONO 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 julio 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, especialmente la Resolución 182 de 2017 y demás normas concordantes.

Dado en Bogotá, D.C., 14 de agosto 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018	ENERO/2018			JULIO/2018	ENERO/2018
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>177,436,651.30</u>	<u>126,118,893.10</u>		PASIVOS	<u>799,309,745.03</u>	<u>314,046,161.84</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>46,217,498.30</u>	<u>25,964,688.10</u>	24	CORRIENTE		
1105	CAJA	3,838,396.20	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,679,738.00	218,900.00
110502	CAJAS MENORES	3,838,396.20	.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	218,900.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42,379,102.10	25,964,688.10	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,679,738.00	.00
111006	CUENTA DE AHORRO	42,379,102.10	25,964,688.10	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,158,252.94	3,506,127.95
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>5,261,783.00</u>	<u>731,531.00</u>	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,158,252.94	3,506,127.95
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,261,783.00	731,531.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	26,482,607.00	1,152,666.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,261,783.00	731,531.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	14,295,090.00	639,633.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>125,957,370.00</u>	<u>99,422,674.00</u>	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	12,187,517.00	513,033.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	12,274,506.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61,691,326.00	14,060,421.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	.00	12,274,506.00	243603	HONORARIOS	70,000.00	1,404,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78,064,142.00	84,459,241.00	243605	SERVICIOS	3,098,000.00	.00
190501	SEGUROS	53,009,162.00	29,569,126.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,515,000.00	26,000.00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	25,054,980.00	54,890,115.00	243608	COMPRA S	100,000.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	247,196.00	.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	20,051,000.00	11,400,000.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	247,196.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	4,824,000.00	364,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	47,646,032.00	2,688,927.00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	6,853,598.00	180,421.00
190801	EN ADMINISTRACION	47,646,032.00	2,688,927.00	243690	OTRAS RETENCIONES	25,179,728.00	686,000.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

JULIO/2018	ENERO/2018		JULIO/2018	ENERO/2018	
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,819,172.09	143,964.89
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	384,872.09	143,964.89
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	15,434,300.00	.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>692,478,649.00</u>	<u>294,964,082.00</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	692,478,649.00	294,964,082.00
		251102	CESANTIAS	139,397,266.00	.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,734,371.00	.00
		251104	VACACIONES	157,365,267.00	152,838,883.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	112,311,774.00	104,068,948.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	139,397,266.00	.00
		251109	BONIFICACIONES	59,023,511.00	38,056,251.00
		251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,199,200.00	.00
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	32,313,597.00	.00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	22,390,297.00	.00
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,346,100.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018	ENERO/2018			JULIO/2018	ENERO/2018
	NO CORRIENTE	<u>1,474,911,609.77</u>	<u>1,492,503,715.13</u>		NO CORRIENTE	<u>58,973,327.00</u>	<u>63,337,763.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,559,289.49</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>58,973,327.00</u>	<u>63,337,763.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	568,559,289.49	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58,973,327.00	63,337,763.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,559,289.49	251201	BONIFICACIONES	58,973,327.00	63,337,763.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>540,335,253.16</u>	<u>505,276,012.72</u>		Total Pasivo	<u>858,283,072.03</u>	<u>377,383,924.84</u>
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	74,080,810.00	64,960,802.00	3	PATRIMONIO		
163709	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	53,873,068.00	64,960,802.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	273,575,220.36	449,475,578.36	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166501	MUEBLES Y ENSERES	247,435,220.36	304,518,526.36	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	26,140,000.00	26,140,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	770,061,817.14	1,217,235,311.49
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	656,810,346.16	503,218,082.01	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	770,061,817.14	1,217,235,311.49
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	239,971,142.00	114,350,140.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	- 674,636,740.41	- 674,636,740.41
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	416,839,204.16	388,867,942.01	314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	- 587,917,528.51	- 587,917,528.51
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00	66,500,000.00	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	18,661,410.26	18,661,410.26
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	66,500,000.00	314512	OTROS ACTIVOS	- 248,833,746.91	- 248,833,746.91
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	612,266,862.36	578,878,449.65	314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	- 62,415,831.00	- 62,415,831.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	200,013,867.33	197,771,122.37	314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	205,868,955.75	205,868,955.75
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	342,056,710.17	317,581,353.72		Total Patrimonio	<u>794,065,189.04</u>	<u>1,241,238,683.39</u>
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	70,196,284.86	63,525,973.56				

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018	ENERO/2018		JULIO/2018	ENERO/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>283,402,426.36</u>	<u>304,827,705.81</u>			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	518,510,549.00			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	518,510,549.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	240,708,486.64	213,682,843.19			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	240,708,486.64	213,682,843.19			
19	OTROS ACTIVOS	<u>82,326,396.21</u>	<u>113,840,707.11</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	287,873,827.79	256,359,516.89			
197507	LICENCIAS	244,921,317.72	219,641,305.28			
197508	SOFTWARES	42,952,510.07	36,718,211.61			
Total Activo		<u><u>1,652,348,261.07</u></u>	<u><u>1,618,622,608.23</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>1,652,348,261.07</u></u>	<u><u>1,618,622,608.23</u></u>
9	ACREEDORAS				<u>.00</u>	<u>.00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES				<u>76,853,302.00</u>	<u>.00</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS				76,853,302.00	.00
912004	ADMINISTRATIVOS				76,853,302.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

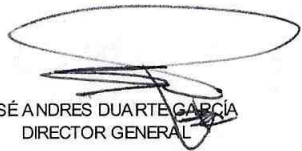
JULIO/2018

ENERO/2018

JULIO/2018

ENERO/2018

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>76,853,302.00</u>	<u>.00</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	76,853,302.00	.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	76,853,302.00	.00


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL


SUSANA VALDERRAMA FORERO
CONTADORA
TP.67587-T


LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE GESION CORPORATIVA Y CD

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018	ENERO/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>11,030,363,548.55</u>	<u>.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,025,377,467.00	.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	10,999,596,651.00	.00
470508	FUNCIONAMIENTO	3,662,175,202.00	.00
470510	INVERSION	7,337,421,449.00	.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,780,816.00	.00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,780,816.00	.00
48	OTROS INGRESOS	4,986,081.55	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,986,081.55	.00
480826	RECUPERACIONES	4,986,081.55	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>10,260,301,731.41</u>	<u>.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10,078,511,472.84	.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,774,267,421.00	.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,111,781,193.00	.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9,653,014.00	.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	158,812,517.00	.00
510110	PRIMA TECNICA	434,705,550.00	.00
510119	BONIFICACIONES	54,770,109.00	.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	2,097,320.00	.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	803,031.00	.00
510164	OTRAS PRIMAS	1,644,687.00	.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,198,536.00	.00
510201	INCAPACIDADES	6,198,536.00	.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	481,111,802.00	.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	90,531,100.00	.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	158,167,545.00	.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9,129,500.00	.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	126,748,609.00	.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	96,535,048.00	.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	113,176,300.00	.00
510401	APORTES AL ICBF	67,902,200.00	.00
510402	APORTES AL SENA	45,274,100.00	.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	863,435,322.00	.00
510701	VACACIONES	105,507,607.00	.00
510702	CESANTIAS	177,452,588.00	.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	16,734,371.00	.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	74,794,267.00	.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	139,397,266.00	.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	328,478,662.00	.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10,498,736.00	.00
510790	OTRAS PRIMAS	10,571,825.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,681,042,714.00	.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,623,652,736.00	.00
510802	HONORARIOS	3,007,465,233.00	.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10,552,000.00	.00
510807	GASTOS DE VIAJE	8,552,815.00	.00
510810	VIAJICOS	30,819,930.00	.00
5111	GENERALES	2,159,279,377.84	.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	66,311,650.00	.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,500,737.00	.00
511115	MANTENIMIENTO	13,447,018.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	46,717,707.00	.00
511118	ARRENDAMIENTOS	352,186,666.00	.00
511119	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,676,427.00	.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. A FILIACI	51,953,200.00	.00

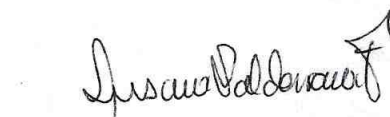
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018	ENERO/2018
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9,834,442.00	.00
511125	SEGUROS GENERALES	53,394,334.00	.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	20,009,720.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,941,516.00	.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	20,207,938.00	.00
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	88,970,052.00	.00
511164	GASTOS LEGALES	409,000.00	.00
511165	INTANGIBLES	58,556,086.00	.00
511179	HONORARIOS	927,758,845.00	.00
511180	SERVICIOS	376,404,039.84	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	152,953,544.51	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	84,898,010.16	.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	24,190,692.96	.00
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	53,482,838.90	.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,224,478.30	.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	31,346,549.45	.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	31,346,549.45	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	36,708,984.90	.00
536605	LICENCIAS	29,447,050.44	.00
536606	SOFTWARES	7,261,934.46	.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,683,670.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	10,683,670.00	.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	10,683,670.00	.00
58	OTROS GASTOS	18,153,044.06	.00
5802	COMISIONES	623,700.00	.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	623,700.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	17,529,344.06	.00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,550,767.06	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	978,577.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>770,061,817.14</u>	<u>.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>	<u>770,061,817.14</u>	<u>.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>770,061,817.14</u>	<u>.00</u>


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL


LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
 SUBDIRECTORA DE GESION CORPORATIVA Y CD


SUSANA VALDERRAMA FORERO
 CONTADORA
 TP.67587-T