

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

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
111006	Cuenta de ahorro	El incremento corresponde a recursos recibidos principalmente por recuperación de incapacidades, reintegro de caja menor y en menor valor por rendimientos financieros, los cuales deben ser reintegrados a la Secretaria de Hacienda en la próxima vigencia.	42.689.840,90
120751	Entidades Privadas	Se hace reclasificación de esta partida como proceso de depuración por no cumplir con los criterios para ser reconocida como inversión.	- 10.000.000,00
142003	Anticipo sobre convenios y acuerdos	Se registra legalización de anticipo sobre convenio número 134-2012 con la ETB.	- 46.638.210,00
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	Corresponde a la variación en el saldo pendiente de legalizar por concepto de anticipos registrado en la vigencia 2016 por \$1,011,771 , quedando en la vigencia 2017 unicamente un saldo de \$50,000.	- 961.771,00
142402	Recursos entregados en Administración	Corresponde principalmente a la legalización del Convenio 236/2014 con el Instituto de Patrimonio Cultural que se registró en la vigencia 2017.	- 589.656.557,00
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	Obedece al pago de cesantias consignadas en fideicomiso de una ex funcionaria que fué pensionada por parte del FONCEP.	3.242.150,00
147090	Otros deudores	Corresponde a la variación de las incapacidades registradas en la vigencia con respecto al mismo periodo del año anterior, que fueron canceladas por parte de las diferentes entidades prestadoras de salud.	- 1.166.756,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	Adquisiciones de bienes realizadas a final de la vigencia 2017 que quedaron en la bodega, pendiente de entrega al servicio.	12.258.056,00
163504	Equipos de comunicación y computación	Corresponde al movimiento de propiedad planta y equipo trasladada de bodega a servicio durante la vigencia 2017.	- 65.256.413,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	Durante la vigencia 2017 se llevaron procesos permanentes de depuración de bienes, haciendo los respectivos traslados al servicio, quedando esta cuenta sin saldo a final de esta vigencia.	- 292.396.510,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	La variación corresponde a los bienes fueron devueltos a la bodega al finalizar la vigencia 2017, como y que se encuentran pendientes de dar de baja o de reasignar como parte del proceso de actualización de equipos de cómputo y depuración que se está realizando en la entidad.	279.462.015,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
165007	Líneas y cables de interconexión	Corresponde a procesos de depuración contable realizada durante la vigencia 2017.	- 12.528.000,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	Corresponde a procesos de depuración contable realizada durante la vigencia 2017.	- 9.210.046,01
166501	Muebles y enseres	Corresponde al movimiento de propiedad planta y equipo trasladada de bodega a servicio durante la vigencia 2017.	12.060.304,80
166502	Equipo y máquina de oficina	Corresponde a procesos de depuración contable realizada durante la vigencia 2017.	- 57.949.064,00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	Corresponde a procesos de depuración contable realizada durante la vigencia 2017.	- 11.294.339,00
167001	Equipos de Comunicación	Corresponde a procesos de depuración contable realizada durante la vigencia 2017.	- 6.271.749,99
167002	Equipos de Computación	Corresponde al movimiento de propiedad planta y equipo trasladada de bodega a servicio durante la vigencia 2017.	67.340.694,71
168503	Redes, líneas y cables	Corresponde a procesos de depuración contable realizada durante la vigencia 2017.	- 8.502.915,00
168504	Maquinaria y equipo	Corresponde a procesos de depuración contable realizada durante la vigencia 2017.	- 9.345.007,84
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	Corresponde a procesos de depuración contable realizada durante la vigencia 2017.	- 87.291.660,70
168507	Equipos de comunicación y computación	Corresponde a procesos de depuración contable realizada durante la vigencia 2017.	113.775.183,00
171090	Otros bienes de uso público	Corresponde a procesos de depuración contable realizada durante la vigencia 2017.	- 11.816.569,00
171505	Bibliotecas	Corresponde a procesos de depuración contable realizada durante la vigencia 2017.	- 11.745.413,00
178590	Otros bienes de uso público	Corresponde a procesos de depuración contable realizada durante la vigencia 2017.	- 2.400.287,19
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	Se registro a finales de diciembre de 2017, suscripción a Eurominitor International Limited, para acceder a la información internacional del mercado de la industria de viajes y turismo en diferentes ciudades y países del mundo, según Resolución No. 255 de 2017.	52.913.661,80
191001	Materiales y suministros	Disminución de las adquisiciones y consumos de este rubro, como política de austeridad y optimización de los recursos y debido a procesos de depuración contable.	- 62.566.388,09
192005	Bienes muebles entregados en comodato	Corresponde a traslado definitivo de bienes al Instituto Distrital de Recreación y Deportes según Resolución 059 de 2017	- 12.331.492,00
192505	Bienes muebles entregados en comodato	Corresponde a traslado definitivo de bienes al Instituto Distrital de Recreación y Deportes según Resolución 059 de 2017	- 10.766.127,00
197007	Licencias	Corresponde a procesos de depuración contable realizada durante la vigencia 2017.	- 27.064.416,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
197008	Software	Corresponde a la adquisición de software para el Instituto durante el periodo.	14.052.410,00
197507	Licencias	Valor registrado como amortización por el desgaste normal y según vida útil de los bienes clasificados en la cuenta software.	12.405.542,24
197508	Software	Corresponde a la amortización de las licencias.	- 2.464.151,09
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	Variación patrimonial reportada por la Empresa Transmilenio S.A y la Empresa Metro de Bogotá que afecta el valor intrínseco de las acciones que posee el Instituto.	22.017.388.230,55
240101	Bienes y servicios	Valor correspondiente a cuentas por pagar registradas a diciembre 31 de 2017	- 5.442.988,00
240102	Proyectos de inversión	Representa el valor pendiente de pagar registrado al cierre de vigencia 2017.	529.237.955,00
242518	Aportes a fondos pensionales	Representa el valor pendiente de pagar registrado al cierre de diciembre 2017 y que corresponde a descuentos por concepto de aportes obligatorios a pensión de los funcionarios que salieron de vacaciones	457.300,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	Representa el valor pendiente de pagar registrado al cierre de diciembre 2017 y que corresponde a descuentos por concepto de aportes obligatorios a salud de los funcionarios que salieron de vacaciones	365.300,00
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.	- 45.382.000,00
243616	A empleados artículo 384 ET	Esta cuenta no presenta saldo en la vigencia 2017 debido a cambios normativos de tipo tributario.	1.008.000,00
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.	6.928.000,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	Retenciones por concepto de industria y comercio que se pagarán en enero de 2018, variación corresponde a compras realizadas en diciembre de 2017.	5.329.000,00
243690	Otras retenciones	Corresponde a las retenciones de las estampillas que quedaron pendientes de cancelar al cierre del periodo, por compras realizadas a final del periodo 2017	43.219.001,00
250501	Nómina por pagar	A finales de diciembre 2017 no quedaron saldos pendientes de cancelar por concepto de nóminas por pagar.	- 19.610.279,00
250504	Vacaciones	Corresponde al registro de pasivo laboral real a diciembre 31 de 2017.	35.992.622,00
250505	Prima de vacaciones	Corresponde al registro de pasivo laboral real a diciembre 31 de 2017.	24.711.660,00
250512	Bonificaciones	Corresponde al registro de pasivo laboral real a diciembre 31 de 2017.	4.756.970,00

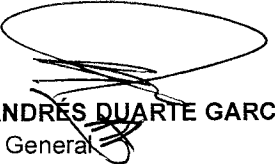
CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	Corresponde al registro de pasivo laboral real a diciembre 31 de 2017.	- 8.938.152,00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	Recaudos recibidos en la vigencia, principalmente por pago de incapacidades, reintegro de caja menor y rendimientos financieros que se serán girados a la Secretaria de Hacienda en la próxima vigencia.	2.799.942,70
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.	- 361.587.926,42
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.	- 444.234.779,60
324033	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	Variación registrada en la actualización de las inversiones de acuerdo con las variaciones patrimoniales registradas en las entidades Transmilenio S.A y Metro S.A.	22.017.388.230,55
325525	Bienes	Patrimonio Institucional incorporado en la vigencia 2016 y que se reclasifico a capital fiscal al inicio del presente periodo.	- 11.145.870,00
327003	Depreciación de propiedad planta y equipo	Valor registrado en depreciación de propiedad planta y equipo según lo registrado en la vigencia anterior.	14.025.814,59
327006	Amortización de otros activos	Valor registrado en amortización de intangibles registrado en la vigencia.	- 42.276.410,99
470508	Funcionamiento	Corresponde a mayores ingresos por transferencia 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.	1.559.800.568,00
470510	Inversión	Corresponde a mayores ingresos por transferencia 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.	4.331.518.966,00
480819	Donaciones	Registra materiales de consumo transferidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá y otros bienes entregados a la entidad, según ingresos reportados por el área de almacén general.	36.758.610,00
481008	Recuperaciones	Registra reintegros de material promocional y de mercadeo reportados por el área de almacén general.	122.056.750,44
510101	Sueldos del personal	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	491.397.145,00
510103	Horas extras y festivos	Corresponde a las horas extras registradas en la vigencia por el personal que tiene derecho a estos pagos.	1.914.536,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
510105	Gastos de representación	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	14.309.331,00
510113	Prima de vacaciones	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	57.293.776,00
510114	Prima de Navidad	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	67.552.932,00
510117	Vacaciones	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	44.232.002,00
510118	Bonificacion especial de recreación	Durante la vigencia se presentó mayor valor provisionado por este concepto que disminuyo el gasto cuando se registró el pasivo laboral a diciembre 31 de 2017.	- 1.032.194,00
510119	Bonificaciones	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	38.687.609,00
510124	Cesantías	Durante la vigencia se presentó mayor valor provisionado por este concepto que disminuyo el gasto cuando se registró el pasivo laboral a diciembre 31 de 2017.	- 10.593.633,00
510125	Intereses a las cesantías	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	18.751.013,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	En la vigencia 2017 no se ejecutó en su totalidad lo presupuestado por este concepto, quedando en reserva estos recursos para ejecutar en la próxima vigencia.	- 14.861.652,00
510147	Viáticos	Durante la vigencia 2017 se presentará incremetno en viáticos por comisión de servicios para funcionarios de la entidad, según Resoluciones que soportan estos registros e informes de legalización correspondientes.	18.333.351,00
510148	Gastos de Viaje	La variación corresponde principalmente a la ejecución del contrato No.152/2016 y 087 de 2017suscrito con Subatuors con el objeto de cubrir desplazamientos terrestre y aereo de funcionarios de la entidad para desarrollo de actividades misionales de promoción, de conformidad con el objeto social de la entidad.	24.763.103,00
510150	Bonificación por servicios prestados	Durante la vigencia se presentó mayor valor provisionado por este concepto que disminuyo el gasto cuando se registró el pasivo laboral a diciembre 31 de 2017.	- 48.531.204,00
510152	Prima de servicios	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	68.009.074,00


CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
510164	Otras primas	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	145.747.862,00
510201	Incapacidades	Se registra un incremento por mayor numero de empleados que se incapacitaron en la vigencia y por licencia de maternidad reconocida.	4.947.197,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	38.385.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	78.873.634,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	3.791.800,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	99.282.762,00
510401	Aportes al ICBF	Durante la vigencia 2017 se presentó incremento de salarios de acuerdo con la norma. Se suplieron vacantes y por motivos de rotación de personal, se evidencia incremento en este rubro.	28.336.100,00
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.	18.344.800,00
511111	Comisiones honorarios y servicios	Variación relavante, debido principalmente a que en julio de 2017 se registra pago realizado a la Comisión Nacional del Servicios Civil por concepto de proveer cargos de carrera administrativa, según Convocatorio 431 de 2016.	98.606.320,00
511114	Materiales y suministros	Corresponde a un mayor consumo de elementos de aseo, cafetería y papelería en general. Igualmente se presentan reclasificaciones por efectos de procesos de depuración contable, según decisiones tomadas en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.	70.496.355,59
511115	Mantenimiento	Corresponde principalmente a contratos de mantenimiento, vigilancia y aseo que se ejecutaron en la vigencia 2017 con recursos de reserva.	104.365.629,00
511117	Servicios públicos	Se registra un menor valor en el gasto por servicios públicos, debido a políticas de ahorro de energía y agua.	- 13.696.265,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
511118	Arrendamiento	Corresponde al incremento en el canón de arrendamiento de las instalaciones donde funcionan las oficinas del IDT por cambio de vigencia.	32.819.173,00
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 Instituto.	34.845.495,00
511125	Seguros generales	Corresponde a incrementos de pólizas de seguros de todo riesgo para cubrir los bienes de la institución adquiridos durante la vigencia.	31.582.398,00
511146	Combustibles y lubricantes	Incremento debido a la variación en el precio de la gasolina para el vehículo de propiedad del Instituto.	2.385.753,00
511165	Intangibles	Corresponde a la ejecución del contrato No.188/2016, Contrato 106/2017 y contrat 175/2017 para adquirir licencias antivirus para los servidores y equipos de computo de propiedad del IDT, licencias de correo electrónico y retención de buzón, Igualmente debido a procesos de depuración contable durante la vigencia 2017.	41.254.400,00
512012	Impuesto de Registro	Durante la vigencia se registra ante la Superintendencia de Industria y Comercio la marca "2600 metros mas cerca de las estrellas" según Resolución No.160 de 2017 y actualización de la marca "Bogota" según Resolución 172 de 2017.	4.797.636,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	Corresponde a la ejecución de contratos de prestación de servicios técnicos y profesionales para cumplir con el objeto misional de la entidad.	4.860.594.390,20
521112	Materiales y Suministros	Corresponde al registro de elementos de consumo por parte de las áreas misionales de promoción y mercadeo y el área de gestión Destino, relacionada con material para promocionar a la Ciudad como destino turístico nacional e internacional.	25.197.774,08
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 que no se registró durante la vigencia 2017.	40.320.903,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	Corresponde al registro de elementos de consumo por parte de las áreas misionales de promoción y mercadeo y el área de gestión Destino, relacionada con material para promocionar a la Ciudad como destino turístico nacional e internacional.	22.191.036,40
521125	Promoción y Divulgación	Corresponde al registro de elementos de consumo por parte de las áreas misionales de promoción y mercadeo y el área de gestión Destino, relacionada con material para promocionar a la Ciudad como destino turístico nacional e internacional.	65.213.588,61

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
570508	Funcionamiento	Corresponde a devoluciones realizadas al Tesoro Distrital por recursos no ejecutados de la vigencia anterior en el rubro de funcionamiento.	- 1.559.003,00
570510	Inversión	Corresponde a devoluciones realizadas al Tesoro Distrital por recursos no ejecutados de la vigencia anterior en el rubro de inversión.	3.120.062,10
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	Corresponde a las menores comisiones registradas a la fiducia de FONCEP por las cesantías de empleados del Instituto que se paga mensualmente.	- 23.486,00
580590	Otros gastos financieros	Corresponde a la variación en el gasto financiero registrado en la cuenta de ahorros a nombre del Instituto.	- 708.421,60
580802	Pérdida en baja de activos	Corresponde a las bajas de propiedad planta y equipo registradas en la vigencia 2017 producto de los procesos de depuración contable permanente y sostenible.	26.829.099,86
581588	Gastos de administración	Corresponde a los ajuste de ejercicios anteriores registrados en la vigencia 2017	- 26.555.611,83
581589	Gastos de operación	Corresponde a los ajuste de ejercicios anteriores registrados en la vigencia 2017, originado principalmente por la legalización de anticipos corresponde al Convenio 134 de 2012 con la ETB	52.368.136,90


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