

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

CODIGO:

923270844

FECHA DE CORTE:

Diciembre 31 de 2016

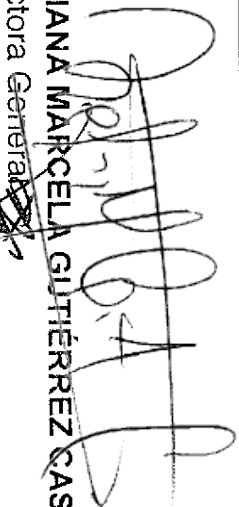
CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
111006	Cuenta de ahorro	Se presento durante el periodo un mayor valor en pagos a traves de la cuenta de ahorro tales como servicios publicos e impuestos principalmente	-33,957
120754	Empresas industriales y comerciales de cuenta de valorización por este concepto	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
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administr	Obedece al pago de cesantías consignadas en fideicomiso de una funcionaria que salio pensionada por parte del FONCEP	-80,134
147090	Otros deudores	Corresponde a incapacidades registradas en la vigencia que se encuentran pendiente de recuperar o cobrar a las diferentes entidades de salud	1,033
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	Corresponde a adquisiciones realizada por el instituto durante la vigencia	27,207
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	-34,686
165007	Líneas y cables de interconexión	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	-5,316
165522	Equipo de ayuda audiovisual	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	-17,537
166501	Muebles y enseres	Corresponde a adquisiciones realizada por el instituto durante la vigencia	85,481
166502	Equipo y máquina de oficina	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	-13,324
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina d	Corresponde a adquisiciones realizada por el instituto durante la vigencia	17,168
168503	Redes, líneas y cables	Corresponde a adquisiciones realizada por el instituto durante la vigencia	3,397

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
168504	Maquinaria y equipo	Producto de la propiedad planta y equipo adquirida durante el periodo se genera una mayor depreciación	15.319
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	Corresponde a la contrapartida de bienes dados de baja según Resolución 227 e 2016	-114.127
168507	Equipos de comunicación y computación	Corresponde a la contrapartida de bienes dados de baja según Resolución 227 e 2016	-138.469
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	Corresponde a la contrapartida de bienes dados de baja según Resolución 227 e 2016	-6.762
178590	Otros bienes de uso público	Corresponde a la contrapartida de bienes dados de baja según Resolución 227 e 2016	-62.220
190501	Seguros	A finales de periodo se adquirieron seguros por todo riesgo, ampliando la cobertura a bienes adquiridos	21.006
191001	Materiales y suministros	Corresponde a mayores consumos realizados durante la vigencia	-76.812
192005	Bienes muebles entregados en comodato	Se registro devolución de bienes dados en comodato al IDRD.	-109.361
192505	Bienes muebles entregados en comodato	Se registro devolución de bienes dados en comodato al IDRD.	110.927
197008	Software	Corresponde a la adquisición de licencias para el Instituto	9.915
197507	Licencias	Corresponde a la adquisición de licencias para el Instituto acumuladas, su incremento obedece a las adquisiciones realizadas en el periodo	-45.250
197508	Software	Corresponde a la adquisición de licencias para el Instituto acumuladas, su incremento obedece a las adquisiciones realizadas en el periodo	-13.464
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales	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%.	-21.808.136
240101	Bienes y servicios	Corresponde a las cuentas por pagar registradas a diciembre 31 de 2016	100.500
240102	Proyectos de inversión	Corresponde a las cuentas por pagar registradas a diciembre 31 de 2016	182.490
242507	Arrendamientos	Menor valor registrado en obligaciones por este concepto a finales de la vigencia	-697
242535	Libranzas	A finales de la vigencia el Instituto cancelo estas obligaciones, motivo por el cual no quedaron saldos pendientes.	-14.485


A

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
243603	Honorarios	Corresponde a la retención en la fuente por pagar debido a la mayor valor de cuentas por pagar que se originaron por estos conceptos.	2.036
243605	Servicios	Corresponde a la retención en la fuente por pagar debido a la mayor valor de cuentas por pagar que se originaron por estos conceptos.	1.203
243606	Arrendamientos	Corresponde a la retención en la fuente por pagar debido a la mayor valor de cuentas por pagar que se originaron por estos conceptos.	544
243608	Compras	Corresponde a la retención en la fuente por pagar debido a la mayor valor de cuentas por pagar que se originaron por estos conceptos.	266
243615	A empleados art'culo 383 ET	Corresponde a la retención en la fuente por pagar debido a la mayor valor de cuentas por pagar que se originaron por estos conceptos.	33.873
243616	A empleados art'culo 384 ET	Corresponde a la retención en la fuente por pagar debido a la mayor valor de cuentas por pagar que se originaron por estos conceptos.	-11.443
243625	Impuesto a las ventas retenido por cont	Corresponde a la retención en la fuente por pagar debido a la mayor valor de cuentas por pagar que se originaron por estos conceptos.	1.581
243627	Retención de impuesto de industria y co	Corresponde a las retenciones de industria y comercio que quedaron al cierre de la vigencia	-2.150
243690	Otras retenciones	Corresponde a las retenciones de las estampillas que quedaron pendientes de cancelar, por corresponder su pago en enero	-4.853
250501	Nómina por pagar	En esta cuenta se registró el pasivo real laboral de acuerdo con la liquidación de nómina realizada por el área correspondiente, incluyendo lo dispuesto en la Carta Circular No.051 de diciembre 22 de 2016 de la Alcandía Mayor de Bogotá sobre el Reconocimiento por Permanencia que será cancelado en la vigencia 2017	19.610
250504	Vacaciones	Corresponde al reconocimiento del pasivo real laboral a diciembre 31 de 2016	10,755
250505	Prima de vacaciones	Corresponde al reconocimiento del pasivo real laboral a diciembre 31 de 2016	-21.304
250512	Bonificaciones	Corresponde al reconocimiento del pasivo real laboral a diciembre 31 de 2016	36,766
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	Corresponde al reconocimiento del pasivo real laboral a diciembre 31 de 2016	27.830
320801	Capital fiscal	Corresponde al traslado de los	112,648

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
511125	Seguros generales	Se aprecia una disminución en este rubro debido que las pólizas se adquirieron hasta mediados de diciembre de 2016 y su amortización se vera reitejada hasta la proxima vigencia	-14,855
511146	Combustibles y lubricantes	Se observa una disminución por este concepto debido a los precios variantes del combustible	-384
521109	Comisiones, honorarios y servicios	Esta disminución corresponde a que se registraron a finales del año 2015 cuentas por pagar cuyo gasto quedo causado en esa vigencia, aunque el pago se realizara en el año 2016	-4,718,263
521116	Arrendamiento	Corresponde al alquiler de algunos puntos de información turística y espacios para promocionar la ciudad.	149,166
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones	Corresponde a material publicitario de la ciudad	15,100
521121	Comunicaciones y transporte	Se aprecia una disminución en el rubro operacional a que los proyectos de inversión fueron definidos hasta mediados de la vigencia acordados con el plan de gobierno actual	-125,211
570508	Funcionamiento	Corresponde a devoluciones realizadas al Tesoro Distrital por recuperación de incapacidades principalmente	6,639
570510	Inversión	Corresponde a devoluciones realizadas al Tesoro Distrital por saldos que quedaron por ejecutar de la vigencia anterior	-26,789
580802	Pérdida en retiro de activos	Corresponde al valor pendiente de depreciar de los bienes dados de baja según Resolución 227 de 2016 producto de actividades de depuración de cuentas.	33,828
581589	Gastos de operación	Corresponde a los ajustes de ejercicios anteriores	605
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	Este es el resultado de ingresos menos gastos registrados en el periodo	-2,277,903


ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
 Directora General


CLAUDIA YAMILÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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