



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 noviembre 30 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.

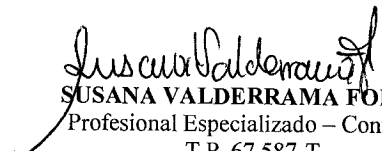
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto durante el periodo contable a noviembre 30 de 2017.

La presente certificación, se expide a los veinte (20) días del mes de diciembre 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


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



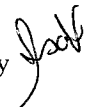
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo


ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte noviembre 30 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., 20 de diciembre 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 



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

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

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 - 2016

(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	30-nov.-2017	30-nov.-2016	%	2	PASIVO	30-nov.-2017	30-nov.-2016	%
	ACTIVO CORRIENTE	295.368.201	1.031.335.522	-71%		PASIVO CORRIENTE	793.257.608	435.071.948	82%
11	EFFECTIVO	34.498.414	14.572.935	137%	24	CUENTAS POR PAGAR	74.310.798	44.719.695	66%
1105	CAJA	11.500.259	1.506.000	664%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.998.155	13.066.935	76%	2425	ACREEDORES	4.110.502	4.248.495	-3%
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70.200.296	40.471.200	73%
14	DEUDORES	79.122.381	695.378.398	-89%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	86.993.577	34.831.991	150%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.381.235	47.783.805	-95%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	86.993.577	34.831.991	150%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	72.711.803	644.999.406	-89%					
1470	OTROS DEUDORES	4.029.343	2.595.187	55%					
19	OTROS ACTIVOS	181.747.406	321.384.189	-43%	27	PASIVOS ESTIMADOS	621.091.919	355.511.514	75%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	49.439.507	-100%	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	621.091.919	355.511.514	75%
1910	CARGOS DIFERIDOS	181.747.406	271.944.682	-33%					
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.673.256.725	3.010.542.373	-11%	29	OTROS PASIVOS	10.861.314	8.748	
12	INVERSIONES	568.559.289	498.559.289	14%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.861.314	8.748	#####
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	568.559.289	498.559.289	14%					
14	DEUDORES	0	0			TOTAL PASIVO	793.257.608	435.071.948	82%
1470	OTROS DEUDORES	0	0						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.123.274.438	1.208.117.227	-7%	3	PATRIMONIO			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	167.003.454	385.847.194	-57%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	267.632.179	20.983.849	1175%					
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.528.000	17.843.584	-30%					

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	26.747.373	-100%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.175.367.318	3.606.805.947	-40%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	636.749.313	800.234.799	-20%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.403.215.161	1.389.450.118	1%	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)	-1.431.103.669	-1.500.239.690	-5%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-346.156.188	60.459.145	-673%
					3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205.868.956	205.868.956	0%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	313.613.550	339.473.199	-8%	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	563.674.613	835.894.527	-33%
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	563.475.499	575.292.068	-2%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	15.434.530	26.580.400	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	11.745.413	-100%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-294.148.908	-358.514.102	-18%
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-249.861.949	-247.564.282	1%					
19	OTROS ACTIVOS	667.809.448	964.392.658	-31%		TOTAL PATRIMONIO	2.175.367.318	3.606.805.947	-40%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	12.331.493	-100%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.968.624.926	4.041.877.895	-27%
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	-10.766.127	-100%					
1970	INTANGIBLES	443.592.934	435.886.604	2%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-339.458.099	-308.953.839	10%					
1999	VALORIZACIONES	563.674.613	835.894.527	-33%					
	TOTAL ACTIVO	2.968.624.926	4.041.877.895	-27%					
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 CONTRDL	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

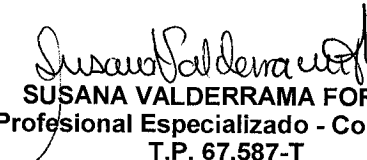
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2017 - 2016**

(Cifras en Pesos)

	30-nov.-2017	30-nov.-2016	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	13.974.365.610	9.795.273.004	43%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.974.365.610	9.795.273.004	43%
4705 FONDOS RECIBIDOS	13.974.365.610	9.795.273.004	43%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	
GASTOS OPERACIONALES	14.353.760.808	9.735.070.895	47%
51 ADMINISTRACION	5.701.991.794	4.080.843.190	40%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.542.217.611	2.609.472.867	36%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.754.115	6.203.538	541%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	663.197.205	460.202.809	44%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	151.827.700	111.123.900	37%
5111 GENERALES	1.295.968.163	893.794.076	45%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.027.000	46.000	19524%
52 DE OPERACIÓN	8.563.127.508	5.609.437.242	53%
5211 GENERALES	8.563.127.508	5.609.437.242	53%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.815.160	18.570.131	
5705 FONDOS ENTREGADOS	9.815.160	18.570.131	
58 OTROS GASTOS	78.826.346	26.220.332	201%
5802 COMISIONES	63.164	78.847	-20%
5805 FINANCIEROS	612.592	1.238.881	-51%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	31.633.453	24.927.847	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.517.137	-25.243	-184377%
EXCEDENTE (DEFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS	-379.395.198	60.202.109	-730%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
48 OTROS INGRESOS	33.239.010	257.036	
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-346.156.188	60.459.145	-673%


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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a 30 de noviembre de 2016		3.606.805.947
Variaciones patrimoniales durante el año 2017		-1.431.438.629
Saldo del patrimonio a noviembre 30 de 2017		2.175.367.318
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016
INCREMENTOS		
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-294.148.908	-358.514.102
TOTAL INCREMENTOS		64.365.194
DISMINUCIONES		
3208 CAPITAL FISCAL	-490.713.273	-129.125.347
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.521.407.588	2.965.642.368
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-346.156.188	60.459.145
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	563.674.613	835.894.527
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	15.434.530	26.580.400
TOTAL DISMINUCIONES		1.495.803.823
PARTIDAS SIN VARIACION		
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205.868.956	205.868,956
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