



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 agosto 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 agosto 31 de 2017.

La presente certificación, se expide a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017).


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 agosto 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., 18 de septiembre 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS




**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)**

1	ACTIVO	31-ago.-2017	31-ago.-2016	%	2	PASIVO	31-ago.-2017	31-ago.-2016	%
	ACTIVO CORRIENTE	1.072.268.430	1.026.941.306	4%		PASIVO CORRIENTE	694.188.697	359.421.999	93%
11	EFFECTIVO	62.298.017	23.701.210	163%	24	CUENTAS POR PAGAR	69.626.692	43.406.400	60%
1105	CAJA	11.514.724	1.506.000	665%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.783.293	22.195.210	129%	2425	ACREEDORES	4.443.692	302.400	1369%
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.183.000	43.104.000	51%
14	DEUDORES	671.754.219	690.137.003	-3%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	158.281.040	80.698.172	96%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47.649.981	47.649.981	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	158.281.040	80.698.172	96%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	622.257.482	639.891.835	-3%					
1470	OTROS DEUDORES	1.846.756	2.595.187	-29%					
19	OTROS ACTIVOS	338.216.194	313.103.093	8%	27	PASIVOS ESTIMADOS	458.110.912	235.304.712	95%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.188.087	5.008.208	103%	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	458.110.912	235.304.712	95%
1910	CARGOS DIFERIDOS	328.028.107	308.094.885	6%					
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.720.484.297	3.148.568.852	-14%	29	OTROS PASIVOS	8.170.053	12.715	
12	INVERSIONES	568.559.289	498.559.289	14%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.170.053	12.715	64155%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	568.559.289	498.559.289	14%					
14	DEUDORES	0	0			TOTAL PASIVO	694.188.697	359.421.999	93%
1470	OTROS DEUDORES	0	0						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.137.103.509	1.263.075.256	-10%	3	PATRIMONIO			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	136.459.508	385.847.194	-65%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	273.923.648	20.983.849	1205%					
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.528.000	17.843.584	-30%					

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	26.747.373	-100%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.098.564.030	3.816.088.159	-19%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	671.026.092	789.266.799	-15%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.411.361.927	1.389.450.118	2%	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)	-1.435.445.666	-1.434.313.661	0%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	493.711.840	120.068.321	311%
					3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205.868.956	205.868.956	0%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	326.720.300	352.850.976	-7%	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	574.721.284	894.528.652	-36%
					3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	26.580.400	
						PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	563.475.499	575.292.068	-2%	3270	(DB)	-206.432.365	-267.475.191	-23%
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	11.745.413	-100%					
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-236.755.199	-234.186.505	1%					
19	OTROS ACTIVOS	688.101.199	1.034.083.331	-33%					
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	443.592.934	435.886.604	2%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-330.213.019	-297.897.290	11%					
1999	VALORIZACIONES	574.721.284	894.528.652	-36%					
	TOTAL ACTIVO	3.792.752.727	4.175.510.158	-9%					
						TOTAL PATRIMONIO	3.098.564.030	3.816.088.159	-19%
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.792.752.727	4.175.510.158	-9%
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

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

(Cifras en Pesos)

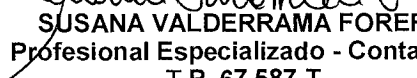
	31-ago.-2017	31-ago.-2016	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	9.235.061.922	6.917.194.800	34%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.235.061.922	6.917.194.800	34%
4705 FONDOS RECIBIDOS	9.235.061.922	6.917.194.800	34%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	
GASTOS OPERACIONALES	8.774.589.092	6.797.383.515	29%
51 ADMINISTRACION	4.206.762.847	3.043.143.971	38%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.617.708.236	1.991.554.203	31%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.350.805	3.806.657	41%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	474.233.205	342.741.051	38%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	109.407.200	83.097.900	32%
5111 GENERALES	1.000.014.401	621.865.160	61%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49.000	79.000	-38%
52 DE OPERACIÓN	4.556.015.593	3.728.314.055	22%
5211 GENERALES	4.556.015.593	3.728.314.055	22%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.815.160	5.561.276	
5705 FONDOS ENTREGADOS	9.815.160	5.561.276	
58 OTROS GASTOS	1.995.492	20.364.213	-90%
5802 COMISIONES	49.352	65.806	-25%
5805 FINANCIEROS	487.334	917.247	-47%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	196.965	19.406.403	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.261.841	-25.243	-5099%
EXCEDENTE (DEFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS	460.472.830	119.811.285	284%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
48 OTROS INGRESOS	33.239.010	257.036	
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	493.711.840	120.068.321	311%


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 DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515 - 6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a 31 de agosto de 2016		3.816.088.159	
Variaciones patrimoniales durante el año 2017		-717.524.129	
Saldo del patrimonio a agosto 31 de 2017		3.098.564.030	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	
INCREMENTOS		VARIACION	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	493.711.840	120.068.321	373.643.519
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-206.432.365	-267.475.191	61.042.826
TOTAL INCREMENTOS			434.686.345
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	574.721.284	894.528.652	319.807.368
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	26.580.400	26.580.400
TOTAL DISMINUCIONES			1.152.210.474
PARTIDAS SIN VARIACION			
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205.868.956	205.868.956	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