



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 octubre 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.

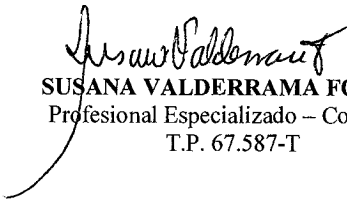
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto durante el periodo contable a octubre 31 de 2017.

La presente certificación, se expide a los veintiún (21) días del mes de noviembre 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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



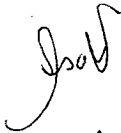
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

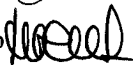
ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte octubre 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., 21 de noviembre 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 31 DE OCTUBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)**

1	ACTIVO	31-oct.-2017	31-oct.-2016	%	2	PASIVO	31-oct.-2017	31-oct.-2016	%
	ACTIVO CORRIENTE	850.900.136	1.001.824.332	-15%		PASIVO CORRIENTE	729.495.107	370.481.053	97%
11	EFFECTIVO	39.956.662	20.042.772	99%	24	CUENTAS POR PAGAR	75.692.230	50.756.618	49%
1105	CAJA	11.500.259	1.506.000	664%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.703.478	3.386.920	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.456.403	18.536.772	54%	2425	ACREEDORES	3.892.752	48.600	7910%
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64.096.000	47.321.098	35%
14	DEUDORES	630.768.713	697.722.018	-10%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	97.554.274	38.246.712	155%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.790.031	47.649.981	-90%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	97.554.274	38.246.712	155%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	622.019.117	647.476.850	-4%					
1470	OTROS DEUDORES	3.959.565	2.595.187	53%	27	PASIVOS ESTIMADOS	553.413.127	281.477.723	97%
19	OTROS ACTIVOS	180.174.761	284.059.542	-37%	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	553.413.127	281.477.723	97%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.465.549	2.085.734	-30%	29	OTROS PASIVOS	2.835.476	0	
1910	CARGOS DIFERIDOS	178.709.212	281.973.808	-37%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.835.476	0	#DIV/0!
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.669.264.200	3.046.711.045	-12%		TOTAL PASIVO	729.495.107	370.481.053	97%
12	INVERSIONES	568.559.289	498.559.289	14%	3	PATRIMONIO			
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	568.559.289	498.559.289	14%					
14	DEUDORES	0	0						
1470	OTROS DEUDORES	0	0						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.111.321.452	1.236.052.604	-10%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	133.909.324	385.847.194	-65%					
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	2.790.669.229	3.678.054.324	-24%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	636.749.313	806.434.799	-21%					
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)	-1.409.962.525	-1.478.504.313	-5%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	255.478.648	101.060.293	153%
					3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205.868.956	205.868.956	0%
	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	563.674.613	835.894.527	-33%
17		317.934.456	343.980.918	-8%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	26.580.400	
						PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	563.475.499	575.292.068	-2%	3270		-265.047.303	-327.866.873	-19%
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	11.745.413	-100%					
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-245.541.043	-243.056.563	1%					
1785						TOTAL PATRIMONIO	2.790.669.229	3.678.054.324	-24%
19	OTROS ACTIVOS	671.449.003	968.118.234	-31%					
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)	-335.818.544	-305.228.262	10%					
1999	VALORIZACIONES	563.674.613	835.894.527	-33%					
	TOTAL ACTIVO	3.520.164.336	4.048.535.377	-13%					
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.520.164.336	4.048.535.377	-13%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-1.047.323.667		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	347.577.667	
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	0		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	347.577.667	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-1.047.323.667		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA

Director General
(Se anexa certificación)


SUSANA VALDERRAMA FORERO

Profesional Especializado - Contadora
T.P. 67.587-T



LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ

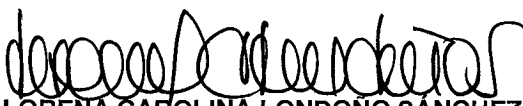
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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

(Cifras en Pesos)

	31-oct.-2017	31-oct.-2016	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	12.319.181.095	8.801.641.883	40%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.319.181.095	8.801.641.883	40%
4705 FONDOS RECIBIDOS	12.319.181.095	8.801.641.883	40%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	
GASTOS OPERACIONALES	12.096.941.457	8.700.838.626	39%
51 ADMINISTRACION	5.215.887.505	3.702.986.920	41%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.228.297.887	2.358.402.642	37%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.683.229	5.601.795	555%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	598.876.905	418.917.538	43%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	139.144.000	101.890.200	37%
5111 GENERALES	1.203.858.484	818.128.745	47%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.027.000	46.000	19524%
52 DE OPERACIÓN	6.792.469.688	4.961.561.399	37%
5211 GENERALES	6.792.469.688	4.961.561.399	37%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.815.160	15.752.589	
5705 FONDOS ENTREGADOS	9.815.160	15.752.589	
58 OTROS GASTOS	78.769.104	20.537.718	284%
5802 COMISIONES	58.560	74.500	-21%
5805 FINANCIEROS	559.954	1.082.056	-48%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	31.633.453	19.406.405	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.517.137	-25.243	-184377%
EXCEDENTE (DEFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS	222.239.638	100.803.257	120%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
48 OTROS INGRESOS	33.239.010	257.036	
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	255.478.648	101.060.293	153%


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




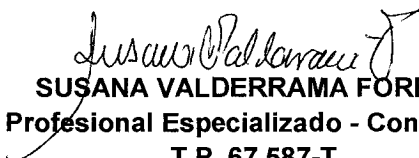
**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

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

Saldo del patrimonio a 31 de octubre de 2016	3.678.054.324		
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	-887.385.095		
Saldo del patrimonio a octubre 31 de 2017	2.790.669.229		
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	255.478.648	101.060.293	154.418.355
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-265.047.303	-327.866.873	62.819.570
TOTAL INCREMENTOS			217.237.925
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	563.674.613	835.894.527	272.219.914
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	26.580.400	26.580.400
TOTAL DISMINUCIONES			1.104.623.020
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