





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 abril 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., 16 de mayo de 2017


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General

Proyectó: Susana Valderrama Forero - Profesional Especializado - subdirección de Gestión Corporativa y control Disciplinario 
Revisó: Gabriel José Angulo Anaya - Subdirector de Gestión Corporativa y control Disciplinario (E.) 

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

AD-F 12 V17



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, SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO (E.), Y LA CONTADORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte abril 30 de 2017 relacionada en los Estados Financieros, fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

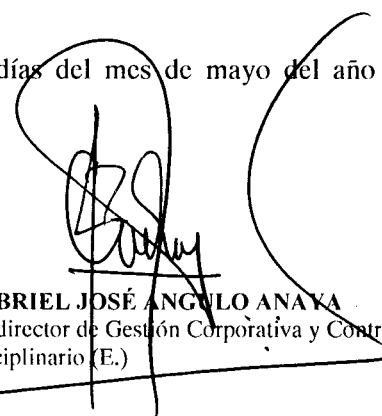
Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en la Resolución N° 248 del 6 de julio de 2007 y la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, Capítulo 1, Artículo 4.

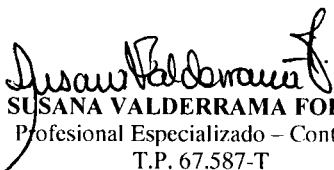
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

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

La presente certificación, se expide a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017).


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General


GABRIEL JOSÉ ANGULO ANAYA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario (E.)


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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

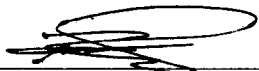
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2017 - 2016**


(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	30-abr-2017	30-abr-2016	%	2	PASIVO	30-abr-2017	30-abr-2016	%
	ACTIVO CORRIENTE	977,183,510	1,139,753,583	-14%		PASIVO CORRIENTE	630,773,936	420,928,319	50%
11	EFFECTIVO	36,203,445	50,427,896	-28%	24	CUENTAS POR PAGAR	52,841,280	42,210,652	25%
1105	CAJA	10,371,000	1,506,000	589%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,832,445	48,921,896	-47%	2425	ACREEDORES	2,843,280	2,382,652	19%
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49,998,000	39,828,000	26%
14	DEUDORES	658,554,251	771,208,869	-15%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	227,291,925	190,649,642	19%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47,783,805	47,649,981	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	227,291,925	190,649,642	19%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	603,768,458	721,657,582	-16%					
1470	OTROS DEUDORES	7,001,988	1,901,306	268%					
19	OTROS ACTIVOS	282,425,814	318,116,817	-11%	27	PASIVOS ESTIMADOS	342,506,135	188,068,025	82%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,633,163	9,579,158	188%	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	342,506,135	188,068,025	82%
1910	CARGOS DIFERIDOS	254,792,651	308,537,659	-17%					
	ACTIVO NO CORRIENTE	2,888,654,559	24,451,898,801	-88%	29	OTROS PASIVOS	8,134,596	0	
12	INVERSIONES	578,559,289	498,559,289	16%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,134,596	0	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	578,559,289	498,559,289	16%					
14	DEUDORES	0	0			TOTAL PASIVO	630,773,936	420,928,319	50%
1470	OTROS DEUDORES	0	0						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,125,581,167	1,402,273,877	-20%	3	PATRIMONIO			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	396,547,934	358,640,194	11%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14,688,748	49,904,249	-71%					
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12,528,000	17,843,584	-30%					

087

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,210,046	26,747,373	-66%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,235,064,132	25,170,724,064	-87%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	773,643,447	801,708,799	-4%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,340,650,762	1,389,450,118	-4%	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)	-1,488,937,770	-1,309,270,440	14%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	350,246,253	183,272,082	91%
					3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,868,956	205,868,956	0%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	303,249,356	379,591,086	-20%	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	764,568,411	22,053,774,830	-97%
					3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	568,707,619	575,292,068	-1%	3270	(DB)	-116,313,802	-108,708,825	7%
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	11,745,413	-100%					
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-265,458,263	-207,446,395	28%					
19	OTROS ACTIVOS	881,264,746	22,171,474,548	-96%		TOTAL PATRIMONIO	3,235,064,132	25,170,724,064	-87%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12,331,492	15,367,792	-20%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,865,838,068	25,591,652,383	-85%
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-10,766,127	-47,179,868	-77%					
1970	INTANGIBLES	441,886,604	425,971,504	4%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-326,755,634	-276,459,710	18%					
1999	VALORIZACIONES	764,568,411	22,053,774,830	-97%					
	TOTAL ACTIVO	3,865,838,068	25,591,652,383	-85%					
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	76,945,691	76,945,691		93	ACREEDORAS DE CONTROL	124,389,908	124,389,908	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76,945,691	-76,945,691		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124,389,908	-124,389,908	


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
 Director General
 (Se anexa certificación)



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

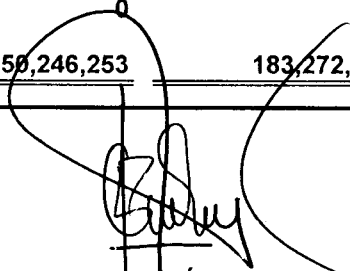

GABRIEL JOSÉ ANGULO ANAYA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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

(Cifras en Pesos)

	30-abr-2017	30-abr-2016	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	4,023,079,529	3,047,273,249	32%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,023,079,529	3,047,273,249	32%
4705 FONDOS RECIBIDOS	4,023,079,529	3,047,273,249	32%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	
GASTOS OPERACIONALES	3,699,091,886	2,864,001,167	29%
51 ADMINISTRACION	2,027,449,155	1,423,561,832	42%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,302,404,881	927,307,005	40%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,245,790	803,176	180%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	226,321,605	166,261,052	36%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	46,452,600	37,625,800	23%
5111 GENERALES	450,024,279	291,564,799	54%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	
52 DE OPERACIÓN	1,667,616,597	1,434,932,239	16%
5211 GENERALES	1,667,616,597	1,434,932,239	16%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,669,855	4,919,365	
5705 FONDOS ENTREGADOS	6,669,855	4,919,365	
58 OTROS GASTOS	-2,643,721	587,731	-550%
5802 COMISIONES	18,414	42,314	-56%
5805 FINANCIEROS	187,990	570,660	-67%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,850,125	-25,243	11191%
5808 PERDIDA DE BAJA DE ACTIVOS	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS	323,987,643	183,272,082	77%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
4808 OTROS INGRESOS	26,258,610	0	
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	350,246,253	183,272,082	91%


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General
(Se anexa certificación)


GABRIEL JOSÉ ANGULO ANAYA
Subdirector de Gestión Corporativa y
Control Disciplinario (E.)


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 30 DE ABRIL DE 2017 - 2016

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de abril de 2016 25,170,724,064

Variaciones patrimoniales durante el año 2017 (21,935,659,932)

Saldo del patrimonio a abril 30 de 2017 3,235,064,132

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
--	----------	----------	-----------

INCREMENTOS

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	350,246,253	183,272,082	166,974,171
-------------------------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL INCREMENTOS			166,974,171
--------------------------	--	--	--------------------

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	764,568,411	22,053,774,830	21,289,206,420
---------------------------------	-------------	----------------	----------------


3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-116,313,802	-108,708,825	7,604,977
--	--------------	--------------	-----------

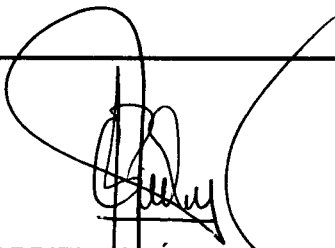
TOTAL DISMINUCIONES			22,102,634,103
----------------------------	--	--	-----------------------

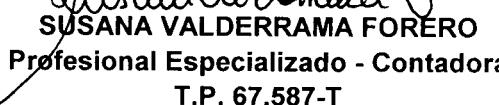
PARTIDAS SIN VARIACION

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)


GABRIEL JOSÉ ANGULO ANAYA
 Subdirector de Gestión Corporativa y
 Control Disciplinario (E.)


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