



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 abril 30 de 2018 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° 533 de octubre 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

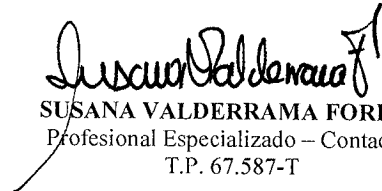
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto durante el periodo contable a abril 30 de 2018.

La presente certificación, se expide a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018).

  
**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](http://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 abril 30 de 2018 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., 30 de mayo de 2018

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  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 30 DE ABRIL DE 2018


(Cifras en Pesos)

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>30-abr.-2018</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>30-abr.-2018</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>160.484.551,56</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>795.831.840,44</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>60.399.761,56</b>			
1105	CAJA	5.270.957,20	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>120.970.741,44</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55.128.804,36	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.844.918,35
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>827.611,00</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	24.362.651,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	827.611,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	76.139.000,00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.624.172,09
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>99.257.179,00</b>			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>674.861.099,00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44.484.624,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	2511	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	674.861.099,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54.772.555,00			
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.557.001.374,27</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>568.559.289,49</b>			
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.559.289,49	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>58.973.327,00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58.973.327,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>598.320.434,96</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>854.805.167,44</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.040.450,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	79.808.802,00			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	455.604.346,36			


1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	528.540.944,17			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	148.135.739,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	862.680.758,39
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-616.809.846,57			
	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>291.864.942,60</b>	3105	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31
17			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
			3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	838.677.386,49
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	518.510.549,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	-674.636.740,41
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-226.645.606,40			
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>862.680.758,39</b>
19	OTROS ACTIVOS	98.256.707,22			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.717.485.925,83</b>
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0,00			
1970	INTANGIBLES	370.200.224,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-271.943.516,78			
1999	VALORIZACIONES				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.717.485.925,83</b>			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
82	DEUDORAS FISCALES	0,00	92	ACREEDORAS FISCALES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00

  
 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

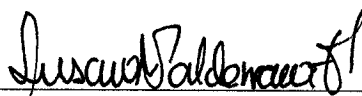
		30 de abril de 2018
<b>INGRESOS</b>		<b>6.423.202.199,00</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6.418.932.411,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	6.393.151.595,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25.780.816,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.269.788,00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.269.788,00
<b>GASTOS</b>		<b>5.584.524.812,51</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>5.488.206.754,84</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.043.880.085,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	945.864,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	266.843.924,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53.948.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	374.519.154,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.016.114.176,00
5111	GENERALES	731.954.951,84
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>87.126.302,53</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49.063.959,43
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	17.283.669,21
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.778.673,89
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9.191.755,14</b>
5802	COMISIONES	359.100,00
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	8.832.655,14
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>838.677.386,49</b>



JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA  
Director General  
(Se anexa certificación)



LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ  
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



SUSANA VALDERRAMA FORERO  
Contadora T.P. 67.587-T