



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

**LA DIRECTORA 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:

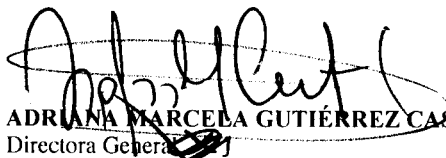
Que la información contable pública con corte enero 31 de 2017 relacionada en los Estados Financieros, fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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.

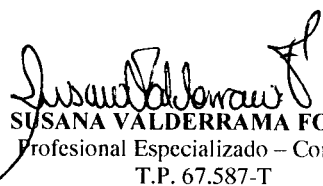
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

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

La presente certificación, se expide a los tres (3) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017).


ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
Directora General


CLAUDIA YAMILÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ
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**

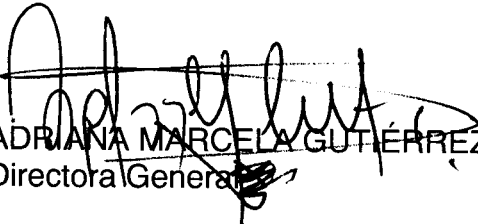


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

ACTA DE PUBLICACIÓN

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte enero 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., 3 de marzo de 2017


ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
Directora General

Proyectó: Susana Valderrama Forero - Profesional Especializado - subdirección de Gestión Corporativa y control Disciplinario
Revisó: Claudia Yamile Ramírez Hernández - 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

AD-F 12 V17

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

1	ACTIVO	31-ene-2017	31-ene-2016	%	2	PASIVO	31-ene-2017	31-ene-2016	%
	ACTIVO CORRIENTE	1,008,739,799	1,108,428,210	-9%		PASIVO CORRIENTE	372,221,704	294,652,201	26%
11	EFFECTIVO	23,184,054	12,569,910	84%	24	CUENTAS POR PAGAR	9,574,754	15,159,504	-37%
1105	CAJA	0	0		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	4,094,703	-100%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,184,054	12,569,910	84%	2425	ACREEDORES	23,280	251,801	-91%
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,551,474	10,813,000	-12%
14	DEUDORES	650,129,313	747,017,927	-13%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	276,988,817	230,001,773	20%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47,649,981	47,649,981	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	276,988,817	230,001,773	20%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	599,884,145	697,806,246	-14%					
1470	OTROS DEUDORES	2,595,187	1,561,700	66%	27	PASIVOS ESTIMADOS	85,651,459	49,454,046	73%
19	OTROS ACTIVOS	335,426,433	348,840,373	-4%	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	85,651,459	49,454,046	73%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40,716,970	20,445,011	99%					
1910	CARGOS DIFERIDOS	294,709,462	328,395,362	-10%	29	OTROS PASIVOS	6,675	36,379	-82%
	ACTIVO NO CORRIENTE	2,865,467,622	24,522,889,458	-88%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,675	36,378	-82%
12	INVERSIONES	578,559,289	498,559,289	16%		TOTAL PASIVO	372,221,704	294,652,201	26%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	578,559,289	498,559,289	16%					
14	DEUDORES	0	0		3	PATRIMONIO			
1470	OTROS DEUDORES	0	0						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,179,633,752	1,410,124,288	-16%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	389,847,194	358,640,194	9%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14,688,748	49,375,916	-70%					
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12,528,000	17,843,584	-30%					

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,210,046	26,747,373	-66%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,501,985,717	25,336,665,467	-86%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	773,643,447	684,290,738	13%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,340,650,762	1,389,978,451	-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)	-1,428,184,445	-1,184,001,969	21%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	639,264,483	267,129,342	139%
					3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,868,956	205,868,956	0%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	330,603,150	392,548,682	-16%	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	655,460,681	22,055,493,833	-97%
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	575,292,068	575,292,068	0%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,745,413	11,745,413	0%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-29,302,717	-28,343,684	3%
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-256,434,331	-194,488,799	32%					
19	OTROS ACTIVOS	776,671,431	22,221,657,199	-97%		TOTAL PATRIMONIO	3,501,985,717	25,336,665,467	-86%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12,331,492	121,692,367	-90%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,874,207,421	25,631,317,668	-85%
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-10,766,127	-121,692,367	-91%					
1970	INTANGIBLES	435,886,604	425,971,504	2%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-316,241,219	-259,808,138	22%					
1999	VALORIZACIONES	655,460,681	22,055,493,833	-97%					
	TOTAL ACTIVO	3,874,207,421	25,631,317,668	-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	

ADRIANA MARCELA GUTIERREZ CASTAÑEDA

Directora General

(Se anexa certificación)

SUSANA VALDERRAMA FORERO

Profesional Especializado - Contadora

T.P. 67.587-T

CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ HERNÁNDEZ

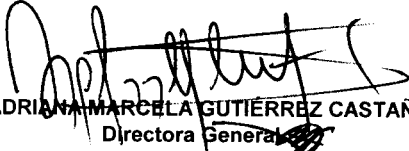
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

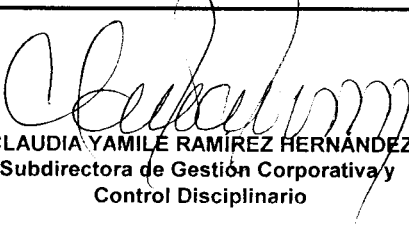
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2017 - 2016

(Cifras en Pesos)

	31-ene-2017	31-ene-2016	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	1,063,084,713	708,587,873	50%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,063,084,713	708,587,873	50%
4705 FONDOS RECIBIDOS	1,063,084,713	708,587,873	50%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	
GASTOS OPERACIONALES	423,820,230	441,458,531	-4%
51 ADMINISTRACION	409,138,239	285,608,190	43%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	321,398,896	226,072,741	42%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	691,308	463,586	49%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54,429,105	38,592,000	41%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,090,600	9,585,500	16%
5111 GENERALES	21,528,330	10,894,363	98%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	
52 DE OPERACIÓN	26,550,736	155,724,756	-83%
5211 GENERALES	26,550,736	155,724,756	-83%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0	
58 OTROS GASTOS	-11,868,745	125,585	-9551%
5802 COMISIONES	4,347	12,588	-65%
5805 FINANCIEROS	36,200	138,240	-74%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,909,292	-25,243	47079%
5808 PERDIDA DE BAJA DE ACTIVOS	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS	639,264,483	267,129,342	139%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	639,264,483	267,129,342	139%


ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA,
Directora General
(Se anexa certificación)


CLAUDIA YAMILÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa y
Control Disciplinario


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



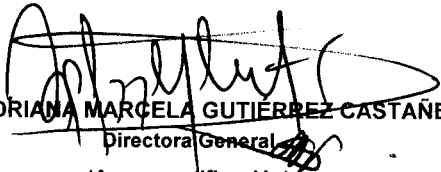
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


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 ENERO DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 2016	2,483,920,492
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	1,018,065,225
Saldo del patrimonio a enero 31 de 2017	3,501,985,717

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	639,264,483	-444,234,780	1,083,499,263
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	655,460,681	247,357,222	408,103,459
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-29,302,717	-388,168,326	358,865,609
TOTAL INCREMENTOS				1,850,468,331
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
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	26,580,400	26,580,400
TOTAL DISMINUCIONES				832,403,106
PARTIDAS SIN VARIACION				
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,868,956	205,868,956	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0


ADRIANA MARCELA GUTIERREZ CASTAÑEDA
Directora General
(Anexo certificación)


CLAUDIA YAMILÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa y
Control Disciplinario

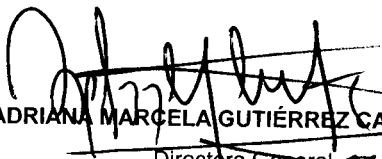

SUSANA VALDERRAMA FORERO
Profesional Especializado - Contadora
T.P. 67.587-T



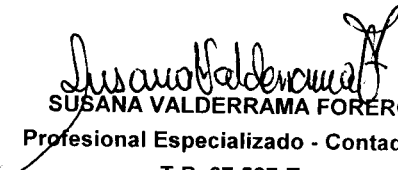
**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515 - 6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
A ENERO 31 DE 2017 - 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO**

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31 ENERO 2017	31-DIC-2016
ORIGEN/RECAUDOS		
TRANSFERENCIAS - OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,063,084,713	11,492,701,813
RECURSOS EN ADMINISTRACION		0
INGRESOS NO MONETARIOS	0	-757,036
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,063,084,713	11,491,944,777
APLICACIÓN / PAGOS		
COMPRA DEVOLUTIVOS Y CONSUMO	5,270,712	0
ACREEDORES Y PROVEEDORES	713,715,933	303,657,973
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	148,632,000	148,631,000
CUENTAS POR PAGAR	-9,574,754	-784,679,834
OTROS GASTOS	0	35,521,000
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	18,570,131
GASTOS DE ADMINISTRACION	409,138,239	4,787,520,159
GASTOS DE OPERACIÓN	26,550,736	7,095,325,092
PARTIDAS NO MONETARIAS	-171,185,105	-78,643,872
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,122,547,761	11,525,901,649
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-59,463,048	-33,956,872
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-59,463,048	-33,956,872
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	82,647,102	116,603,974
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	23,184,054	82,647,102


ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
Directora General
(Anexo certificación)


CLAUDIA YAMILÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa y
Control Disciplinario


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