



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:

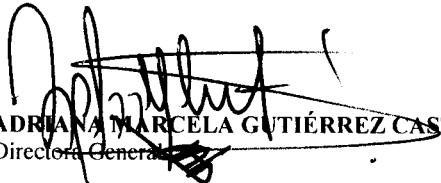
Que la información contable pública con corte febrero 28 de 2017 relacionada en los Estados Financieros, fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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 febrero 28 de 2017.

La presente certificación, se expide a los nueve (9) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017).



ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
Directora General



CLAUDIA YAMILE 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

AD-F 12 V17

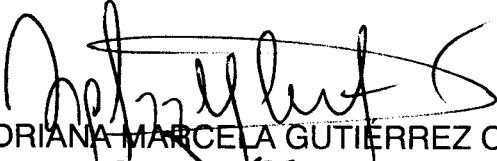


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo


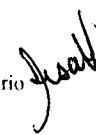
ACTA DE PUBLICACIÓN

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte febrero 28 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., 9 de marzo de 2017


ADRIANA MARCELA GUTIERREZ 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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)**

1	ACTIVO	28-feb-2017	29-feb-2016	%	2	PASIVO	28-feb-2017	29-feb-2016	%
	ACTIVO CORRIENTE	1,015,359,903	1,105,735,796	-8%		PASIVO CORRIENTE	492,543,094	344,660,506	43%
11	EFFECTIVO	32,792,935	23,067,134	42%	24	CUENTAS POR PAGAR	32,813,883	30,190,473	9%
1105	CAJA	10,371,000	1,506,000	589%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,421,935	21,561,134	4%	2425	ACREEDORES	17,883	316,601	-94%
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,796,000	29,873,872	10%
14	DEUDORES	673,135,280	765,460,715	-12%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	276,988,817	217,841,921	27%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47,649,981	47,649,981	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	276,988,817	217,841,921	27%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	624,173,950	716,249,034	-13%					
1470	OTROS DEUDORES	1,311,349	1,561,700	-16%					
19	OTROS ACTIVOS	309,431,688	317,207,947	-2%	27	PASIVOS ESTIMADOS	174,829,662	96,581,479	81%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36,355,701	16,823,060	116%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	174,829,662	96,581,479	81%
1910	CARGOS DIFERIDOS	273,075,986	300,384,887	-9%					
	ACTIVO NO CORRIENTE	2,335,493,686	24,493,741,075	-88%	29	OTROS PASIVOS	7,910,732	46,633	16864%
12	INVERSIONES	578,559,289	498,559,289	16%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7,910,732	46,633	16864%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	578,559,289	498,559,289	16%					
14	DEUDORES	0	0			TOTAL PASIVO	492,543,094	344,660,506	43%
1470	OTROS DEUDORES	0	0						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,159,897,719	1,393,093,079	-17%	3	PATRIMONIO			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	389,847,194	358,640,194	9%					
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%					

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,210,046	26,747,373	-66%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,358,310,495	25,254,816,365	-87%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	773,643,447	684,290,738	13%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,340,650,762	1,389,450,118	-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)	-1,447,920,478	-1,201,033,178	21%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	525,563,197	214,428,623	145%
					3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,868,956	205,868,956	0%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	323,753,226	387,920,470	-17%	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	655,460,681	22,053,774,830	-97%
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	568,707,619	575,292,068	-1%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,745,413	11,745,413	0%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-59,276,653	-55,773,065	6%
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-256,699,806	-199,117,011	29%					
19	OTROS ACTIVOS	773,283,452	22,214,168,236	-97%		TOTAL PATRIMONIO	3,358,310,495	25,254,816,365	-87%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12,331,492	121,692,367	-90%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,850,853,589	25,599,476,871	-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)	-319,629,198	-265,578,098	20%					
1999	VALORIZACIONES	655,460,681	22,053,774,830	-97%					
	TOTAL ACTIVO	3,850,853,589	25,599,476,871	-85%					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-100,839,908	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	1,494,080	76,945,691		93	ACREEDORAS DE CONTROL	23,550,000		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,494,080	-76,945,691		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-124,389,908		

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

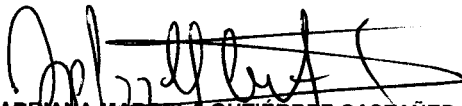
T.P. 67.587-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A FEBRERO DE 2017 - 2016

(Cifras en Pesos)

	28-feb-2017	29-feb-2016	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	1,863,006,954	1,502,231,930	24%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,863,006,954	1,502,231,930	24%
4705 FONDOS RECIBIDOS	1,863,006,954	1,502,231,930	24%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	
GASTOS OPERACIONALES	1,337,443,757	1,287,803,307	4%
51 ADMINISTRACION	862,451,799	637,434,626	35%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	640,084,548	444,148,351	44%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,030,898	463,586	122%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107,880,805	83,823,200	29%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,828,600	21,021,800	4%
5111 GENERALES	91,626,948	87,977,689	4%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	
52 DE OPERACIÓN	477,583,393	648,647,294	-26%
5211 GENERALES	477,583,393	648,647,294	-26%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1,516,531	
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	1,516,531	
58 OTROS GASTOS	-2,591,435	204,856	-1365%
5802 COMISIONES	8,694	27,058	-68%
5805 FINANCIEROS	115,032	203,041	-43%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,715,161	-25,243	10656%
5808 PERDIDA DE BAJA DE ACTIVOS	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS	525,563,197	214,428,623	145%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	525,563,197	214,428,623	145%


ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
Directora General
(Se anexa certificación)


CLAUDIA YAMILE 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 28 DE FEBRERO DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a Diciembre 2016			2,483,920,492
Variaciones patrimoniales durante el año 2017			874,390,003
Saldo del patrimonio a febrero 28 de 2017			3,358,310,495
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	525,563,197	-444,234,780	969,797,977
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	655,460,681	247,357,222	408,103,459
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-59,276,653	-388,168,326	328,891,673
TOTAL INCREMENTOS			1,706,793,109
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			832,403,107
PARTIDAS SIN VARIACION			
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,868,956	205,868,956	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0


ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
Directora General
(Anexo certificación)


CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa y
Control Disciplinario

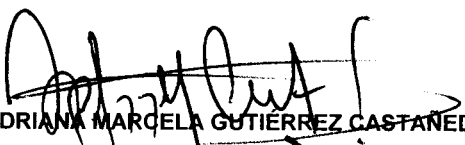

SUSANA VALDERRAMA FORERO
Profesional Especializado - Contadora
T.P. 67.587-T



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515 - 6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
A FEBRERO 28 DE 2017 - 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO**

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	28-FEB-2017	31-DIC-2016
ORIGEN/RECAUDOS		
TRANSFERENCIAS - OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,863,006,954	11,492,701,813
RECURSOS EN ADMINISTRACION		0
INGRESOS NO MONETARIOS	0	-757,036
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,863,006,954	11,491,944,777
APLICACIÓN / PAGOS		
COMPRA DEVOLUTIVOS Y CONSUMO	4,027,656	0
ACREEDORES Y PROVEEDORES	27,591,837	303,657,973
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	931,171,801	148,631,000
CUENTAS POR PAGAR	-32,813,883	-784,679,834
OTROS GASTOS	124,114	35,521,000
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	18,570,131
GASTOS DE ADMINISTRACION	223,702,296	4,787,520,159
GASTOS DE OPERACIÓN	931,171,801	7,095,325,092
PARTIDAS NO MONETARIAS	-172,114,501	-78,643,872
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,912,861,121	11,525,901,649
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-49,854,167	-33,956,872
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-49,854,167	-33,956,872
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	82,647,102	116,603,974
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	32,792,935	82,647,102


ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
Directora General
(Anexo certificación)


CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa y
Control Disciplinario


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