



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 julio 31 de 2017 relacionada en los Estados Financieros, fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

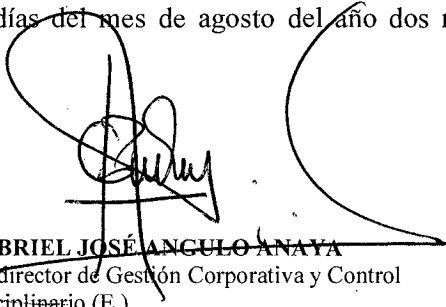
Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en la Resolución N° 248 del 6 de julio de 2007 y la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, Capítulo 1, Artículo 4.

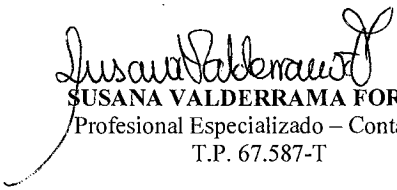
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

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

La presente certificación, se expide a los veintidós (22) días del mes de agosto 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



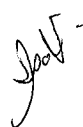
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo


ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte julio 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., 22 de agosto 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.) 




**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

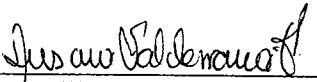
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)**

1	ACTIVO	31-jul.-2017	31-jul.-2016	%	2	PASIVO	31-jul.-2017	31-jul.-2016	%
	ACTIVO CORRIENTE	968.316.135	1.041.625.129	-7%		PASIVO CORRIENTE	609.229.550	367.391.711	66%
11	EFFECTIVO	59.991.919	21.493.585	179%	24	CUENTAS POR PAGAR	68.078.195	44.767.596	52%
1105	CAJA	11.514.724	1.506.000	665%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48.477.195	19.987.585	143%	2425	ACREEDORES	2.819.940	574.977	390%
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.258.255	44.192.619	48%
14	DEUDORES	675.258.864	693.138.827	-3%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	139.319.098	106.964.615	30%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47.649.981	47.649.981	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	139.319.098	106.964.615	30%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	625.814.758	643.587.540	-3%					
1470	OTROS DEUDORES	1.794.125	1.901.306	-6%					
19	OTROS ACTIVOS	233.065.352	326.992.717	-29%	27	PASIVOS ESTIMADOS	393.676.722	215.646.785	83%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.549.356	6.469.445	125%	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	393.676.722	215.646.785	83%
1910	CARGOS DIFERIDOS	218.515.996	320.523.272	-32%					
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.746.353.480	3.189.871.086	-14%	29	OTROS PASIVOS	8.155.535	12.715	
12	INVERSIONES	568.559.289	498.559.289	14%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.155.535	12.715	64039%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	568.559.289	498.559.289	14%					
14	DEUDORES	0	0			TOTAL PASIVO	609.229.550	367.391.711	66%
1470	OTROS DEUDORES	0	0						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.154.746.890	1.297.171.632	-11%	3	PATRIMONIO			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	136.459.508	378.347.194	-64%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	274.430.148	49.904.249	450%					
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.528.000	17.843.584	-30%					

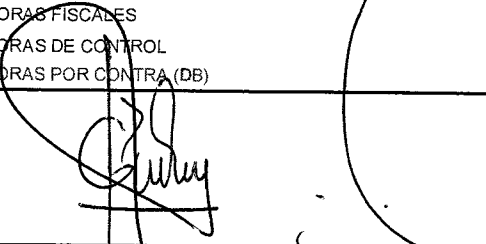
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	26.747.373	-100%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.105.440.065	3.864.104.503	-20%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	668.626.092	801.708.799	-17%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.411.743.433	1.389.450.118	2%	3208	CAPITAL FISCAL	-490.713.273	-129.125.347	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)	-1.416.290.290	-1.434.079.685	-1%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	472.318.692	146.709.236	222%
					3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205.868.956	205.868.956	0%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	331.185.238	357.358.701	-7%	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	574.721.284	894.528.652	-36%
					3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	18.560.000	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	568.707.619	575.292.068	-1%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-178.163.181	-238.079.361	-25%
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	11.745.413	-100%					
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-237.522.381	-229.678.780	3%					
19	OTROS ACTIVOS	691.862.063	1.036.781.463	-33%		TOTAL PATRIMONIO	3.105.440.065	3.864.104.503	-20%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	12.331.492	-100%					
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	-10.766.127	-100%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.714.669.615	4.231.496.214	-12%
1970	INTANGIBLES	443.592.934	435.886.604	2%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-326.452.155	-295.199.158	11%					
1999	VALORIZACIONES	574.721.284	894.528.652	-36%					
	TOTAL ACTIVO	3.714.669.615	4.231.496.215	-12%					
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	0	76.945.691		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	124.389.908	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-76.945.691		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-124.389.908	


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA

Director General
(Se anexa certificación)


SUSANA VALDERRAMA FORERO

Profesional Especializado - Contadora
T.P. 67.587-T

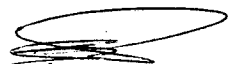

GABRIEL JOSÉ ANGULO ANAYA

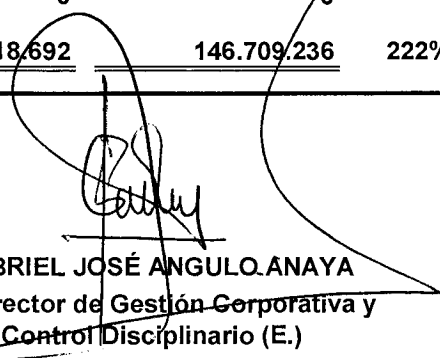
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (E.)

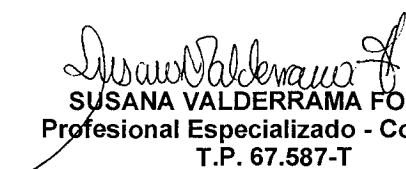
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2017 - 2016

(Cifras en Pesos)

	31-jul.-2017	31-jul.-2016	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	7.908.284.455	5.826.644.127	36%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.908.284.455	5.826.644.127	36%
4705 FONDOS RECIBIDOS	7.908.284.455	5.826.644.127	36%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	
GASTOS OPERACIONALES	7.469.204.773	5.680.191.927	31%
51 ADMINISTRACION	3.668.026.494	2.694.285.106	36%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.297.314.043	1.791.783.209	28%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.382.794	4.132.181	6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	413.229.705	298.269.552	39%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	97.193.700	72.100.900	35%
5111 GENERALES	855.857.252	527.920.264	62%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49.000	79.000	-38%
52 DE OPERACIÓN	3.789.544.149	2.980.102.052	27%
5211 GENERALES	3.789.544.149	2.980.102.052	27%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.815.160	4.919.365	
5705 FONDOS ENTREGADOS	9.815.160	4.919.365	
58 OTROS GASTOS	1.818.971	885.404	105%
5802 COMISIONES	44.748	61.459	-27%
5805 FINANCIEROS	487.711	849.187	-43%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	196.965	0	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.089.547	-25.242	-4416%
EXCEDENTE (DEFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS	439.079.682	146.452.200	200%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
48 OTROS INGRESOS	33.239.010	257.036	
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	472.318.692	146.709.236	222%


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
MEJOR
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

NIT. 900.140.515 - 6

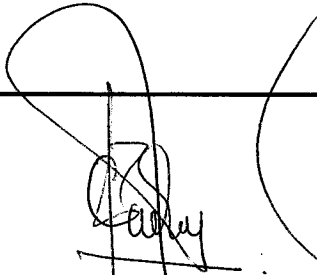
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

A 31 DE JULIO DE 2017 - 2016

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de julio de 2016				3.864.104.503
Variaciones patrimoniales durante el año 2017				-758.664.438
Saldo del patrimonio a julio 31 de 2017				3.105.440.065
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
		AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	472.318.692	146.709.236	325.609.456
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-178.163.181	-238.079.361	59.916.181
TOTAL INCREMENTOS				385.525.637
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	574.721.284	894.528.652	319.807.368
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	18.560.000	18.560.000
TOTAL DISMINUCIONES				1.144.190.075
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