



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

**EL DIRECTOR GENERAL (E.) DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, SUBDIRECTOR DE GESTIÓN
CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO Y LA CONTADORA DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:


Que la información contable pública con corte noviembre 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, así como de las normas que la adicionan o modifican.

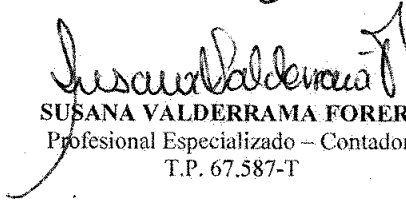
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

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

La presente certificación, se expide a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General (E.)


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector 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

El Director General (E.) del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte noviembre 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, especialmente la Resolución 182 de 2017 y demás normas concordantes.

Dado en Bogotá, D.C., 14 de diciembre de 2018

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General (E.)

Proyectó: Susana Valderrama Forero - Profesional Especializado - subdirección de Gestión Corporativa y control Disciplinario

Revisó: Edwin Oswaldo Peña Roa - Subdirector 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



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	ENERO/2018		NOVIEMBRE/2018	ENERO/2018
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>264,431,354.92</u>		PASIVOS	<u>879,383,359.03</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL	<u>171,146,005.92</u>		CORRIENTE	<u>314,046,161.8</u>
	EFFECTIVO		24	CUENTAS POR PAGAR	<u>115,236,563.03</u>
1105	CAJA	3,101,964.38	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
110502	CAJAS MENORES	3,101,964.38	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	168,044,041.54	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,403,847.38
111006	CUENTA DE AHORRO	168,044,041.54	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,403,847.38
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>7,763,682.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	27,249,010.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,763,682.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	15,181,600.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,763,682.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	11,880,566.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>85,521,667.00</u>	242404	SINDICATOS	186,845.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67,615,154.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	.00	243603	HONORARIOS	3,247,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,663,849.00	243605	SERVICIOS	2,559,000.00
190501	SEGUROS	30,553,964.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,525,000.00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACION	5,109,885.00	243608	COMPRAS	1,818,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	49,857,818.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	22,002,000.00
190801	EN ADMINISTRACION	49,857,818.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	5,913,000.00
			243627	RETEN.IMPPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	6,108,154.00
			243690	OTRAS RETENCIONES	24,443,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2018	ENERO/2018		NOVIEMBRE/2018	ENERO/2018	
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,968,551.65	143,964.8
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	260,751.65	143,964.8
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	13,707,800.00	.0
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>764,146,796.00</u>	<u>294,964,082.0</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	764,146,796.00	294,964,082.0
		251102	CESANTIAS	238,193,433.00	.0
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	21,942,352.00	.0
		251104	VACACIONES	134,708,069.00	152,838,883.0
		251105	PRIMA DE VACACIONES	92,376,911.00	104,068,948.0
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	171,010,297.00	.0
		251109	BONIFICACIONES	42,605,774.00	38,056,251.0
		251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,405,600.00	.0
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	29,817,730.00	.0
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	21,122,030.00	.0
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10,964,600.00	.0



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	ENERO/2018		NOVIEMBRE/2018	ENERO/2018
	NO CORRIENTE	<u>1,377,517,052.38</u>		NO CORRIENTE	<u>46,757,805.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>63,337,763.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	63,337,763.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	63,337,763.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>481,261,324.03</u>			
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,621,268.00		Total Pasivo	<u>926,141,164.03</u>
163709	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	2,436,000.00	3	PATRIMONIO	<u>377,383,924.00</u>
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	282,257,876.36	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
166501	MUEBLES Y ENSERES	266,142,876.36	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	16,115,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	672,596,904.16	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,217,235,311.42
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	246,691,226.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1,217,235,311.42
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	425,905,678.16	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	- 674,636,740.42
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00	314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	- 587,917,528.51
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	18,661,410.26
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	627,350,463.49	314512	OTROS ACTIVOS	- 248,833,746.91
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	183,195,729.00	314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	- 62,415,831.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	377,762,766.59	314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	205,868,955.75
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	66,391,967.90		Total Patrimonio	<u>715,807,243.27</u>
					<u>1,241,238,683.00</u>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	ENERO/2018	NOVIEMBRE/2018	ENERO/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>266,206,804.38</u>	<u>304,827,705.81</u>	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	518,510,549.00	
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	518,510,549.00	
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	257,904,108.62	213,682,843.19	
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	257,904,108.62	213,682,843.19	
19	OTROS ACTIVOS	<u>61,201,389.93</u>	<u>113,840,707.11</u>	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	370,200,224.00	370,200,224.00	
197007	LICENCIAS	301,390,390.00	301,390,390.00	
197008	SOFTWARES	68,809,834.00	68,809,834.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	308,998,834.07	256,359,516.89	
197507	LICENCIAS	261,867,268.49	219,641,305.28	
197508	SOFTWARES	47,131,565.58	36,718,211.61	
Total Activo	<u>1,641,948,407.30</u>	<u>1,618,622,608.23</u>		
			Total Pasivo + Patrimonio	
			<u>1,641,948,407.30</u>	<u>1,618,622,608.23</u>
9	ACREEDORAS		<u>.00</u>	<u>.00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES		<u>109,850,981.00</u>	<u>.00</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		109,850,981.00	
912004	ADMINISTRATIVOS		109,850,981.00	



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)


NOVIEMBRE/2018

ENERO/2018

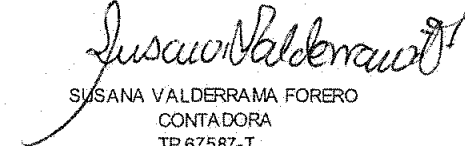
NOVIEMBRE/2018

ENERO/2018

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>109,850,981.00</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	109,850,981.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	109,850,981.00


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL (E)


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD


SUSANA VALDERRAMA FORERO
CONTADORA
TP.67587-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2018	ENERO/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>18,226,350,883.55</u>	<u>.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,121,318,731.00	.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	18,095,537,915.00	.00
470508	FUNCIONAMIENTO	5,765,624,969.00	.00
470510	INVERSION	12,329,912,946.00	.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,780,816.00	.00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,780,816.00	.00
48	OTROS INGRESOS	105,032,152.55	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	105,032,152.55	.00
480826	RECUPERACIONES	105,032,152.55	.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>17,534,547,012.18</u>	<u>.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	17,253,942,629.84	.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,688,200,834.00	.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,689,428,767.00	.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	15,223,879.00	.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	244,095,645.00	.00
510110	PRIMA TECNICA	665,019,589.00	.00
510119	BONIFICACIONES	72,335,634.00	.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	2,097,320.00	.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,728,448.00	.00
510201	INCAPACIDADES	15,728,448.00	.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	730,378,961.00	.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	129,939,700.00	.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	242,987,661.00	.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14,065,600.00	.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	194,308,746.00	.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMIN REGIMEN AHORRO IND	149,077,254.00	.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	162,443,700.00	.00
510401	APORTES AL ICBF	97,460,900.00	.00
510402	APORTES AL SENA	64,982,800.00	.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,391,464,161.00	.00
510701	VACACIONES	208,090,855.00	.00
510702	CESANTIAS	380,678,419.00	.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	31,544,696.00	.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	134,146,531.00	.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	269,515,892.00	.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	329,281,693.00	.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	19,897,086.00	.00
510790	OTRAS PRIMAS	18,308,989.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,842,896,261.00	.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2,250,368,700.00	.00
510802	HONORARIOS	4,522,500,035.00	.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	14,892,800.00	.00
510807	GASTOS DE VIAJE	8,552,815.00	.00
510810	VIAICOS	46,581,911.00	.00
5111	GENERALES	5,422,778,264.84	.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	148,927,545.00	.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,185,475.00	.00
511115	MANTENIMIENTO	53,402,092.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	74,400,452.00	.00
511118	ARRENDAMIENTOS	571,486,666.00	.00
511119	VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE	19,367,773.00	.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	71,898,295.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	104,534,507.00	.00
511125	SEGUROS GENERALES	76,955,018.00	.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

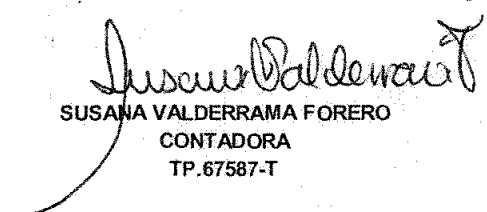
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2018	ENERO/2018
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,023,838,366.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,037,827.00	.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	87,384,938.00	.00
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	446,038,636.00	.00
511164	GASTOS LEGALES	393,796.00	.00
511165	INTANGIBLES	67,560,586.00	.00
511179	HONORARIOS	1,888,651,763.00	.00
511180	SERVICIOS	709,714,529.84	.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	52,000.00	.00
512010	TASAS	52,000.00	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	231,124,538.06	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	126,858,918.48	.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23,629,778.99	.00
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	97,698,435.12	.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5,530,704.37	.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	46,431,628.40	.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	46,431,628.40	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	57,833,991.18	.00
536605	LICENCIAS	46,393,001.21	.00
536606	SOFTWARES	11,440,989.97	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	10,683,670.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	10,683,670.00	.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	10,683,670.00	.00
58	OTROS GASTOS	38,796,174.28	.00
5802	COMISIONES	1,046,922.38	.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,046,922.38	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	37,749,251.90	.00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,774,330.90	.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	1,002,500.00	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	972,421.00	.00
	Excedente (Deficit) Operacional	691,803,871.37	.00
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	691,803,871.37	.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	691,803,871.37	.00


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL (E)


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD


SUSANA VALDERRAMA FORERO
CONTADORA
TP. 67587-T