



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 Y LA CONTADORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO**

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte octubre 31 de 2018 relacionada en los Estados Financieros, fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

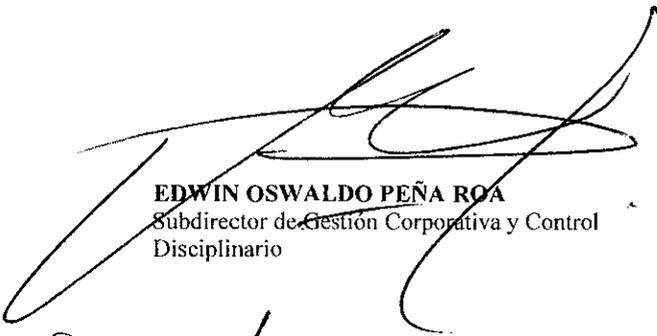
Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en la Resolución N° 533 de octubre 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, así como de las normas que la adicionan o modifican.

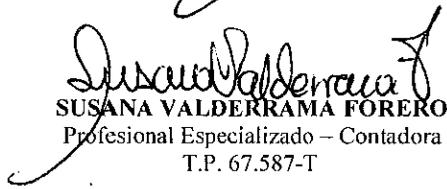
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto durante el periodo contable a octubre 31 de 2018.

La presente certificación, se expide a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018).


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General


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 del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte octubre 31 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., 26 de noviembre de 2018

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General

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 OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	ENERO/2018		OCTUBRE/2018	ENERO/2018
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>172,085,627.95</u>		PASIVOS	<u>883,838,381.06</u>
				CORRIENTE	<u>314,046,161.84</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL	<u>54,449,223.95</u>		CUENTAS POR PAGAR	<u>89,446,745.06</u>
	EFFECTIVO		24		<u>19,082,079.84</u>
1105	CAJA	3,147,514.38	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
110502	CAJAS MENDRES	3,147,514.38	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51,301,709.57	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,702,508.41
111006	CUENTA DE AHORRO	51,301,709.57	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,702,508.41
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>11,703,549.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	4,421,865.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,703,549.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	2,591,800.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,703,549.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	1,830,065.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>105,932,855.00</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81,032,000.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	243603	HONORARIOS	3,843,000.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	.00	243605	SERVICIOS	4,139,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,965,894.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,525,000.00
190501	SEGUROS	36,075,734.00	243608	COMPRA	2,304,000.00
190505	IMPUESTOS PUBLICOS SUSCRIPCIONES AFILIACION	9,890,160.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	20,567,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	59,966,961.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONDICION	7,551,000.00
190801	EN ADMINISTRACION	59,966,961.00	243627	RETENIMIENTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPRA	12,324,000.00
			243690	OTRAS RETENCIONES	28,779,000.00
			243690001	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	4,759,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2018	ENERO/2018		OCTUBRE/2018	ENERO/2018	
		243690002	ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	19,216,000.00	392,000.00
		243690003	ESTAMPILLA PROCULTURA	4,804,000.00	98,000.00
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	290,371.65	143,964.89
		249046	SERVICIOS-FINANCIEROS	101,371.65	143,964.89
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	189,000.00	.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>794,391,636.00</u>	<u>294,964,082.00</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	794,391,636.00	294,964,082.00
		251102	CESANTIAS	248,899,641.00	.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	26,523,108.00	.00
		251104	VACACIONES	164,337,846.00	152,838,883.00
		251105	PRIMA DE VACA CIONES	112,696,413.00	104,068,948.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	201,379,984.00	.00
		251109	BONIFICACIONES	40,403,444.00	38,056,251.00
		251109001	BONIFICACION DE SERVICIOS	27,186,537.00	38,056,251.00
		251109002	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	13,216,907.00	.00
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	151,200.00	.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	ENERO/2018		OCTUBRE/2018	ENERO/2018
	NO CORRIENTE	<u>1,398,623,125.83</u>		NO CORRIENTE	<u>62,167,239.00</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	62,167,239.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	63,337,763.00
16	PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>492,805,140.07</u>			
1637	PRDPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,621,268.00		Total Pasivo	<u>946,005,620.06</u>
163709	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	2,436,000.00	3	PATRIMONIO	<u>377,383,924.84</u>
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OE OFICINA	284,179,160.36	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
166501	MUEBLES Y ENSERES	268,064,160.36	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	670,675,620.16	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	600,699,761.82
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	244,769,942.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1,217,235,311.49
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	425,905,678.16	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	- 674,636,740.41
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	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)	615,806,647.45	314512	OTROS ACTIVOS	- 248,833,746.91
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	182,510,414.99	314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	- 62,415,831.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	367,844,751.47	314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	205,868,955.75
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	65,451,480.99		Total Patrimonio	<u>624,703,133.72</u>
		<u>1,492,503,715.13</u>			<u>1,241,238,683.39</u>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	ENERO/2018		OCTUBRE/2018	ENERO/2018	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>270,574,395.16</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 USD PUBLICO (CR)	253,536,517.84	213,682,843.19				
178590	OTRDS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	253,536,517.84	213,682,843.19				
19	OTROS ACTIVOS	<u>66,396,056.56</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	303,804,167.44	256,359,516.89				
197507	LICENCIAS	257,700,233.48	219,641,305.28				
197508	SOFTWARES	46,103,933.96	36,718,211.61				
Total Activo		<u><u>1,570,708,753.78</u></u>	<u><u>1,618,622,608.23</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>1,570,708,753.78</u></u>	<u><u>1,618,622,608.23</u></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	.00
				912004	ADMINISTRATIVOS	109,850,981.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

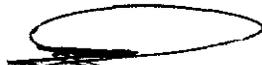
OCTUBRE/2018

ENERO/2018

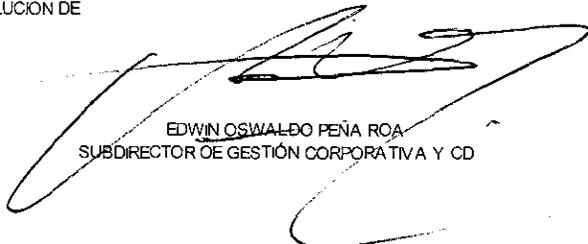
OCTUBRE/2018

ENERO/2018

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>109,850,981.00</u>	<u>.00</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	109,850,981.00	.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	109,850,981.00	.00


JOSÉ ANORES DUARTE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL


SUSANA VALDERRAMA FORERO
CONTADORA
TP.67587-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

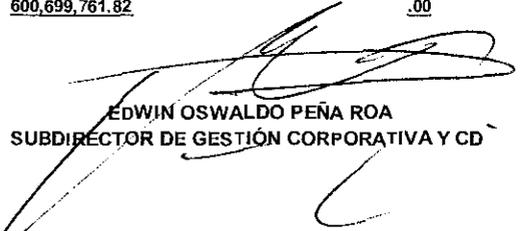
		OCTUBRE/2018	ENERO/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>16,290,631,411.55</u>	<u>.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,280,121,846.00	.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	16,254,341,030.00	.00
470508	FUNCIONAMIENTO	5,199,506,918.00	.00
470510	INVERSION	11,054,834,112.00	.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,780,816.00	.00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,780,816.00	.00
48	OTROS INGRESOS	10,509,565.55	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	10,509,565.55	.00
480826	RECUPERACIONES	10,509,565.55	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>15,689,931,649.73</u>	<u>.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	15,430,593,756.84	.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,435,770,433.00	.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,533,858,056.00	.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	13,448,111.00	.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	222,938,008.00	.00
510110	PRIMA TECNICA	603,774,523.00	.00
510119	BONIFICACIONES	59,654,415.00	.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	2,097,320.00	.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,163,497.00	.00
510201	INCAPACIDADES	9,163,497.00	.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	667,220,201.00	.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	119,126,300.00	.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	221,865,631.00	.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	12,660,000.00	.00
510306	COTIZACIONES ADMINISTRATIVAS REGIMEN PRIMA M	178,378,005.00	.00
510307	COTIZACIONES ADMINISTRATIVAS REGIMEN A HORRO IND	135,190,265.00	.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	148,924,900.00	.00
510401	APORTES AL ICBF	89,350,200.00	.00
510402	APORTES AL SENA	59,574,700.00	.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,278,827,736.00	.00
510701	VACACIONES	185,924,371.00	.00
510702	CESANTIAS	331,409,394.00	.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	30,155,776.00	.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	123,220,834.00	.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	243,586,024.00	.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	329,281,693.00	.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18,328,946.00	.00
510790	OTRAS PRIMAS	16,920,698.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,340,197,473.00	.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2,097,230,939.00	.00
510802	HONORARIOS	4,174,959,508.00	.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	12,872,300.00	.00
510807	GASTOS DE VIAJE	8,552,815.00	.00
510810	VIAJES	46,581,911.00	.00
5111	GENERALES	4,550,437,516.84	.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	132,404,366.00	.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,253,721.00	.00
511115	MANTENIMIENTO	37,545,121.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	66,666,102.00	.00
511118	ARRENDAMIENTOS	516,661,666.00	.00
511119	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	17,815,275.00	.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	67,118,020.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	100,706,408.00	.00
511125	SEGUROS GENERALES	71,433,248.00	.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	ENERO/2018
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	897,763,816.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,376,955.00	.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	76,011,358.00	.00
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	245,792,923.00	.00
511164	GASTOS LEGALES	393,796.00	.00
511165	INTANGIBLES	66,311,086.00	.00
511179	HONDRARIOS	1,591,238,790.00	.00
511180	SERVICIOS	587,944,865.84	.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	52,000.00	.00
512010	TASAS	52,000.00	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	210,018,464.61	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	115,315,102.44	.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	22,944,464.98	.00
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	87,780,420.00	.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,590,217.46	.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	42,064,037.62	.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	42,064,037.62	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	52,639,324.55	.00
536605	LICENCIAS	42,225,966.20	.00
536606	SOFTWARES	10,413,358.35	.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	38,635,758.28	.00
5802	COMISIONES	887,542.38	.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	887,542.38	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	37,748,215.90	.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	971,385.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>600,699,761.82</u>	<u>.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>	<u>600,699,761.82</u>	<u>.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>600,699,761.82</u>	<u>.00</u>


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD


SUSANA VALDERRAMA FORERO
CONTADORA
TP.67587-T