



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, EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a 31 de agosto de 2021 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno señalada en la Resolución N.º 533 de octubre 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, 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 Distrital de Turismo durante el periodo contable a agosto 31 de 2021, así mismo se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente certificación, se expide a los quince (15) días del mes de septiembre del año dos mil veintiunos (2021).



KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario



CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado – Contador
T.P. 84.104-T



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 31 de agosto de 2021 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., 15 de septiembre de 2021.

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General *af*

Proyectó: César Augusto Herrera García - Profesional Especializado - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. *AK*

Revisó: Edwin Oswaldo Peña Roa - Subdirector de Gestión Corporativa y control Disciplinario *AK*



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
CORRIENTE CORRIENTE	<u>4,014,136,276.29</u>	<u>7,280,844,974.93</u>		<u>1,310,648,431.45</u>	<u>1,074,561,066.72</u>
11 EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>35,343,721.29</u>	<u>75,037,800.93</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>119,688,578.45</u>
1105 CAJA	3,240,800.00	3,981,699.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,388,640.59
110502 CAJAS MENORES	3,240,800.00	3,981,699.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,388,640.59
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,102,921.29	71,056,101.93	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,376.13
111006 CUENTA DE AHORRO	32,102,921.29	71,056,101.93	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,376.13
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>3,010,070,427.00</u>	<u>7,062,077,987.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	856,874.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,979,459,289.00	7,061,941,543.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	598,672.00
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	2,979,459,289.00	7,061,941,543.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	258,202.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,611,138.00	136,444.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65,933,000.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,611,138.00	136,444.00	243603	HONORARIOS	.00
19 OTROS ACTIVOS	<u>968,722,128.00</u>	<u>143,729,187.00</u>	243605	SERVICIOS	1,490,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88,024,564.00	78,777,007.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,719,000.00
190501 SEGUROS	86,162,473.00	78,777,007.00	243608	COMPRAS	143,000.00
190505 IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES	1,862,091.00	.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	22,548,000.00
1906 AFILIACIONES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,401,211.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	2,731,000.00
190603 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,401,211.00	.00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	15,018,000.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	877,296,353.00	64,952,180.00	243690	OTRAS RETENCIONES	22,284,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
190801	EN ADMINISTRACION	877,296,353.00	64,952,180.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91,180.00	20,200.00
				249046	SERVICIOS FINANCIEROS	91,180.00	20,200.00
				25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,112,471,701.00	928,221,915.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,112,471,701.00	928,221,915.00
				251102	CORTO PLAZO CESANTIAS	223,876,831.00	205,747,971.00
				251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	54,509,080.00	47,216,655.00
				251104	VACACIONES	325,968,756.00	243,880,379.00
				251105	PRIMA DE VACACIONES	222,966,331.00	166,519,938.00
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	224,858,249.00	201,080,808.00
				251109	BONIFICACIONES	60,292,454.00	63,776,164.00
				27	PROVISIONES	78,488,152.00	77,117,061.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	78,488,152.00	77,117,061.00
				270103	ADMINISTRATIVAS	78,488,152.00	77,117,061.00
	NO CORRIENTE	1,463,962,401.04	1,171,910,896.04		NO CORRIENTE	22,095,962.00	23,449,976.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568,847,534.04	568,847,534.04	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22,095,962.00	23,449,976.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	22,095,962.00	23,449,976.00
122413	LIQUIDEZ AL COSTO ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	LARGO PLAZO BONIFICACIONES	22,095,962.00	23,449,976.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	711,478,286.00	413,703,869.00				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	296,236,223.00	284,594,493.00		Total Pasivo	1,332,744,393.45	1,098,011,042.72



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
	OFICINA		3	PATRIMONIO		
166501	MUEBLES Y ENSERES	290,236,223.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,032,496,116.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	326,160,450.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,027,282,146.64	5,905,204,793.85
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	706,335,666.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3,027,282,146.64	5,905,204,793.85
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	419,432,024.93	750,899,922.09
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	419,432,024.93	750,899,922.09
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	765,389,792.00		Total Patrimonio	<u>4,145,354,283.88</u>	<u>7,354,744,828.25</u>
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	143,327,598.00				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	541,793,605.00				
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	80,268,589.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>135,016,160.00</u>				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00				
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	407,969,601.00				
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	407,969,601.00				
19	OTROS ACTIVOS	<u>48,620,421.00</u>				



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	375,292,112.00	419,004,826.00				
197007	LICENCIAS	357,826,022.00	374,568,580.00				
197008	SOFTWARES	17,466,090.00	44,436,246.00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	326,671,691.00	415,838,726.00				
197507	LICENCIAS	309,205,601.00	372,091,434.00				
197508	SOFTWARES	17,466,090.00	43,747,292.00				
Total Activo		<u>5,478,098,677.33</u>	<u>8,452,755,870.97</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>5,478,098,677.33</u>	<u>8,452,755,870.97</u>

8	DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>67,715,150.00</u>	<u>88,654,438.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	67,715,150.00	88,654,438.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	912004	ADMINISTRATIVOS	67,715,150.00	88,654,438.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>67,715,150.00</u>	<u>88,654,438.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	67,715,150.00	88,654,438.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	67,715,150.00	88,654,438.00


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP:84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)


	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>16,965,593,523.00</u>	<u>11,516,249,481.84</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,950,056,207.00	11,503,424,843.00
4705 FONDOS RECIBIDOS	16,950,056,207.00	11,503,424,843.00
470508 FUNCIONAMIENTO	4,734,092,582.00	4,825,398,815.00
470510 INVERSION	12,215,963,625.00	6,678,026,028.00
48 OTROS INGRESOS	15,537,316.00	12,824,638.84
4808 INGRESOS DIVERSOS	15,537,316.00	12,824,638.84
480825 SOBANTES	.00	920,767.05
480826 RECUPERACIONES	15,537,316.00	11,903,871.79
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>16,546,161,498.07</u>	<u>10,765,349,559.75</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	16,342,304,632.94	10,605,330,375.06
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,314,953,422.00	2,305,172,955.00
510101 SUELDOS DE PERSONAL	1,457,832,570.00	1,467,469,800.00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9,090,607.00	8,171,474.00
510105 GASTOS DE REPRESENTACION	209,355,656.00	197,761,326.00
510110 PRIMA TECNICA	584,624,439.00	574,770,186.00
510113 PRIMA DE VACACIONES	215,748.00	.00
510114 PRIMA DE NAVIDAD	66,559.00	.00
510117 VACACIONES	290,753.00	.00
510118 BONIFICACION ESPECIAL RECREACION	14,693.00	.00
510119 BONIFICACIONES	53,372,530.00	57,000,169.00
510124 CESANTIAS	87,737.00	.00
510125 INTERESES A LAS CESANTIAS	2,130.00	.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	633,636,178.00	609,935,874.00
510302 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	115,456,300.00	113,588,200.00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	210,021,521.00	200,593,574.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	13,525,700.00	12,564,900.00
510306 COTIZ.ENTIDADES ADMINIST.REGIMEN PRIMA M	167,242,948.00	148,527,533.00
510307 COTIZ.ENTIDADES ADMON.REGIMEN AHORRO IND	127,389,709.00	134,661,667.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	144,336,500.00	141,642,200.00
510401 APORTES AL ICBF	86,599,800.00	84,982,000.00
510402 APORTES AL SENA	57,736,700.00	56,660,200.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,171,595,212.00	1,066,221,242.00
510701 VACACIONES	156,072,806.00	138,421,604.00
510702 CESANTIAS	226,793,344.00	211,964,391.00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	54,580,600.00	47,362,831.00
510704 PRIMA DE VACACIONES	110,696,773.00	100,070,830.00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	227,745,804.00	211,122,243.00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	377,380,549.00	338,811,854.00
510707 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,646,688.00	7,385,895.00
510790 OTRAS PRIMAS	12,678,648.00	11,081,594.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,072,400,117.00	752,345,415.00
510801 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,037,773,170.00	713,683,001.00
510803 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	21,553,783.00	21,950,000.00
510810 VIATICOS	13,073,164.00	16,712,414.00
5111 GENERALES	11,005,261,203.94	5,729,894,689.06
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	208,254,105.00	249,644,076.00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,959,835.52	35,106,668.00
511115 MANTENIMIENTO	27,940,450.00	475,538,953.00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	219,330,685.00	179,652,051.00
511118 ARRENDAMIENTOS	415,324,340.00	408,666,685.00
511121 IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	3,708,909.00	15,400,000.00
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27,316,140.00	51,639,595.00
511125 SEGUROS GENERALES	79,695,842.00	81,985,231.00
511127 PROMOCION Y DIVULGACION	605,787,431.94	343,203,393.00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,678,728.00	4,997,196.00


INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	66,023,820.00	68,136,472.00
511165	INTANGIBLES	13,901,000.00	.00
511179	HONORARIOS	6,082,409,776.48	3,661,959,880.00
511180	SERVICIOS	3,201,930,141.00	153,964,489.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	122,000.00	118,000.00
512010	TASAS	122,000.00	118,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	201,578,137.46	147,787,031.23
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	141,480,665.29	90,739,666.50
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	31,678,038.12	25,173,784.97
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	103,149,632.07	62,008,895.73
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,652,995.10	3,556,985.80
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	36,288,500.47	44,242,393.64
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	36,288,500.47	44,242,393.64
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	22,625,459.70	8,734,391.09
536605	LICENCIAS	22,625,459.70	2,212,002.07
536606	SOFTWARES	.00	6,522,389.02
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,183,512.00	4,070,580.00
536803	ADMINISTRATIVAS	1,183,512.00	4,070,580.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,147,320.00	8,503,817.71
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,147,320.00	8,503,817.71
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,147,320.00	8,503,817.71
58	OTROS GASTOS	1,131,407.67	3,728,335.75
5802	COMISIONES	555,860.00	687,844.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	555,860.00	687,844.00
5890	GASTOS DIVERSOS	575,547.67	3,040,491.75
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	566,566.75	3,018,466.22
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,980.92	22,025.53
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>419,432,024.93</u>	<u>750,899,922.09</u>
	<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>	<u>419,432,024.93</u>	<u>750,899,922.09</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>419,432,024.93</u>	<u>750,899,922.09</u>


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


EDWIN OSWALDO PEÑA RÚA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T