



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 30 de abril 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 abril 30 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 veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (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 30 de abril 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., 21 de mayo de 2021.

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

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

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



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
	5,405,439,940.62	7,617,493,800.10		PASIVOS	1,211,877,276.24	900,360,758.66
				CORRIENTE		
11	33,533,084.62	28,001,926.10	24	CUENTAS POR PAGAR	113,303,404.24	57,300,425.66
1105	4,685,900.00	5,268,780.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,423,313.30	.00
110502	4,685,900.00	5,268,780.00	240102	NACIONALES		
1110	28,847,184.62	22,733,146.10	2407	PROYECTOS DE INVERSION	4,423,313.30	.00
111006	28,847,184.62	22,733,146.10	240790	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,262.94	7,431,037.66
13	4,493,841,683.00	7,236,827,355.00	2424	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	23,262.94	7,431,037.66
1337	4,493,778,482.00	7,233,974,877.00	242401	TERCEROS	4,093,248.00	446,988.00
133712	4,493,778,482.00	7,233,974,877.00	242402	DESCUENTOS DE NOMINA	1,806,017.00	356,716.00
1384	63,201.00	2,852,478.00	2436	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	2,287,231.00	90,272.00
138490	63,201.00	2,852,478.00	243603	EMPLEADO	104,693,000.00	49,382,000.00
19	878,065,173.00	352,664,519.00	243605	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	902,000.00	.00
1905	16,222,309.00	15,045,395.00	243606	SALUD - EMPLEADO	8,047,000.00	302,000.00
190501	16,222,309.00	15,045,395.00	243615	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	1,952,000.00	1,719,000.00
1908	861,842,864.00	337,619,124.00	243625	DE TIMBRE	28,405,000.00	22,234,000.00
190801	861,842,864.00	337,619,124.00	243627	HONORARIOS	7,548,000.00	1,493,000.00
			243627	SERVICIOS	23,519,000.00	7,836,000.00
			243690	ARRENDAMIENTOS	34,320,000.00	15,798,000.00
			2490	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	70,580.00	40,400.00
				IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X		
				CONSIGN		
				RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO		
				X COMPR		
				OTRAS RETENCIONES		
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR		



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2020		ABRIL/2021	ABRIL/2020		
			249046	SERVICIOS FINANCIEROS	70,580.00	40,400.00	
			25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>1,020,024,734.00</u>	<u>765,412,360.00</u>	
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,020,024,734.00	765,412,360.00	
				CORTO PLAZO			
			251102	CESANTIAS	107,070,326.00	87,461,348.00	
			251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	8,408,977.00	5,875,530.00	
			251104	VACACIONES	326,349,989.00	201,263,831.00	
			251105	PRIMA DE VACACIONES	216,877,572.00	134,687,344.00	
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	220,347,630.00	205,704,932.00	
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	94,911,284.00	82,869,416.00	
			251109	BONIFICACIONES	46,058,956.00	47,549,959.00	
			27	PROVISIONES	<u>78,549,138.00</u>	<u>77,647,973.00</u>	
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	78,549,138.00	77,647,973.00	
			270103	ADMINISTRATIVAS	78,549,138.00	77,647,973.00	
	NO CORRIENTE	<u>1,377,791,880.04</u>		NO CORRIENTE	<u>22,095,962.00</u>	<u>23,449,976.00</u>	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>22,095,962.00</u>	<u>23,449,976.00</u>
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
	LIQUIDEZ AL COSTO				LARGO PLAZO		
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	22,095,962.00	23,449,976.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>596,014,432.00</u>	<u>447,650,163.00</u>				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	307,993,836.00	286,515,777.00		Total Pasivo	<u>1,233,973,238.24</u>	<u>923,810,734.66</u>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020	
			3	PATRIMONIO			
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
166501	MUEBLES Y ENSERES	301,993,836.00	280,515,777.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	6,000,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	990,723,856.00	804,898,832.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,006,439,126.68	5,905,204,793.85
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	292,826,700.00	256,425,426.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3,006,439,126.68	5,905,204,793.85
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	697,897,156.00	548,473,406.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,844,179,343.43	1,324,712,071.32
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1,844,179,343.43	1,324,712,071.32
167502		148,135,739.00	148,135,739.00		Total Patrimonio	<u>5,549,258,582.42</u>	<u>7,928,556,977.48</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	850,838,999.00	791,900,185.00				
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	194,785,444.00	206,503,168.00				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	579,152,532.00	506,520,456.00				
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	76,901,023.00	78,876,561.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>153,098,300.00</u>	<u>211,906,491.00</u>				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	544,429,027.00				
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	544,429,027.00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	389,887,461.00	332,522,536.00				
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	389,887,461.00	332,522,536.00				
19	OTROS ACTIVOS	<u>59,831,614.00</u>	<u>6,469,724.00</u>				




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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	425,212,426.00	419,004,826.00				
197007	LICENCIAS	380,776,180.00	374,568,580.00				
197008	SOFTWARES	44,436,246.00	44,436,246.00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	365,380,812.00	412,535,102.00				
197507	LICENCIAS	320,944,566.00	370,538,081.00				
197508	SOFTWARES	44,436,246.00	41,997,021.00				
Total Activo		<u>6,783,231,820.66</u>	<u>8,852,367,712.14</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>6,783,231,820.66</u>	<u>8,852,367,712.14</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>63,136,655.00</u>	<u>89,832,188.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS	63,136,655.00	89,832,188.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	912004	ADMINISTRATIVOS	63,136,655.00	89,832,188.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>63,136,655.00</u>	<u>89,832,188.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	63,136,655.00	89,832,188.00
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	63,136,655.00	89,832,188.00


KAROL FAJARDO MARINO
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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020
	INGRESOS OPERACIONALES	8,728,412,401.00	6,338,920,661.34
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,723,954,722.00	6,337,666,601.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	8,723,954,722.00	6,337,666,601.00
470508	FUNCIONAMIENTO	2,041,794,843.00	2,428,252,032.00
470510	INVERSION	6,682,159,879.00	3,909,414,569.00
48	OTROS INGRESOS	4,457,679.00	1,254,060.34
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,457,679.00	1,254,060.34
480825	SOBRANTES	856.00	1,224,147.34
480826	RECUPERACIONES	4,456,823.00	29,913.00
	GASTOS OPERACIONALES	6,884,233,057.57	5,014,208,590.02
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,796,080,037.90	4,924,613,369.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,137,532,935.00	1,129,189,541.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	720,293,094.00	715,322,040.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,177,122.00	7,867,134.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	103,026,161.00	95,737,906.00
510110	PRIMA TECNICA	285,767,293.00	279,891,925.00
510119	BONIFICACIONES	24,269,265.00	30,370,536.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	306,241,760.00	294,930,188.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	49,834,000.00	50,564,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	104,316,412.00	98,739,244.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,662,500.00	6,240,700.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	78,731,788.00	75,670,893.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	66,697,060.00	63,714,851.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	62,291,300.00	63,189,400.00
510401	APORTES AL ICBF	37,373,600.00	37,926,600.00
510402	APORTES AL SENA	24,917,700.00	25,262,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	605,452,210.00	529,625,877.00
510701	VACACIONES	92,489,054.00	66,104,911.00
510702	CESANTIAS	109,986,839.00	93,677,768.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	8,480,300.00	6,021,706.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	62,179,434.00	49,652,120.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	97,779,227.00	92,910,851.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	224,692,013.00	209,660,659.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,550,479.00	5,797,862.00
510790	OTRAS PRIMAS	6,294,864.00	5,800,000.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	304,310,396.00	310,568,182.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	294,952,709.00	274,905,768.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7,543,064.00	18,950,000.00
510810	VIATICOS	1,814,623.00	16,712,414.00
5111	GENERALES	4,380,251,436.90	2,597,110,181.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	98,043,087.00	109,963,171.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,387,029.96	4,972,401.00
511115	MANTENIMIENTO	5,259,998.00	199,577,093.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	106,216,497.00	90,415,230.00
511118	ARRENDAMIENTOS	177,782,384.00	174,865,550.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	.00	15,400,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14,467,340.00	33,835,338.00
511125	SEGUROS GENERALES	37,543,472.00	37,276,857.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	605,299,531.94	248,803,393.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,457,411.00	3,140,984.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	22,672,411.00	39,908,110.00
511165	INTANGIBLES	13,901,000.00	.00
511179	HONORARIOS	1,921,952,498.00	1,546,419,741.00
511180	SERVICIOS	1,358,268,777.00	92,532,313.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	86,788,756.68	80,730,988.78

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	55,923,630.22	49,150,968.11
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,010,731.07	16,420,698.63
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	40,627,469.47	30,966,354.39
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,285,429.68	1,763,915.09
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	18,206,361.32	21,547,762.09
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	18,206,361.32	21,547,762.09
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,414,267.14	5,430,766.58
536605	LICENCIAS	11,414,267.14	658,650.07
536606	SOFTWARES	00	4,772,116.51
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,244,498.00	4,601,492.00
536803	ADMINISTRATIVAS	1,244,498.00	4,601,492.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,147,320.00	8,372,904.71
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,147,320.00	8,372,904.71
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,147,320.00	8,372,904.71
58	OTROS GASTOS	216,942.99	491,327.53
5802	COMISIONES	211,740.00	469,302.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	211,740.00	469,302.00
5890	GASTOS DIVERSOS	5,202.99	22,025.53
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,202.99	22,025.53

Excedente (Deficit) Operacional

1,844,179,343.43

1,324,712,071.32

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

1,844,179,343.43


1,324,712,071.32

Excedente (Deficit) del ejercicio

1,844,179,343.43

1,324,712,071.32


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T