



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 2020 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 2020, 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 catorce (18) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).

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 2020 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., 18 de septiembre de 2020.

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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019			AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
	<u>7,280,844,974.93</u>	<u>3,898,354,562.37</u>		PASIVOS	<u>1,074,561,066.72</u>	<u>944,256,515.0</u>
				CORRIENTE		
11	<u>75,037,800.93</u>	<u>27,808,702.37</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>69,222,090.72</u>	<u>128,692,985.0</u>
1105	3,981,699.00	4,847,891.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,388,640.59	58,463,567.0
110502	3,981,699.00	4,847,891.00	240102	NACIONALES PROYECTOS DE INVERSION	2,388,640.59	58,463,567.0
1110	71,056,101.93	22,960,811.37	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,376.13	8,314.0
111006	71,056,101.93	22,960,811.37	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,376.13	8,314.0
13	<u>7,062,077,987.00</u>	<u>3,769,855,987.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	856,874.00	4,653,761.0
1337	7,061,941,543.00	3,769,610,158.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	598,672.00	3,303,084.0
133712	7,061,941,543.00	3,769,610,158.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	258,202.00	1,350,677.0
1384	136,444.00	245,829.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65,933,000.00	65,450,343.0
138490	136,444.00	245,829.00	243603	HONORARIOS	.00	585,232.0
19	<u>143,729,187.00</u>	<u>100,689,873.00</u>	243605	SERVICIOS	1,490,000.00	1,072,306.0
1905	78,777,007.00	55,221,557.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,719,000.00	1,656,382.0
190501	78,777,007.00	55,221,557.00	243608	COMPRAS	143,000.00	428,740.0
1908	64,952,180.00	45,468,316.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	22,548,000.00	18,474,201.0
190801	64,952,180.00	45,468,316.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	2,731,000.00	2,640,099.0
			243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	15,018,000.00	13,903,872.0
			243690	OTRAS RETENCIONES	22,284,000.00	26,689,511.0



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 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	535,343,343.00	524,110,913.00			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	535,343,343.00	524,110,913.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	349,149,950.00	297,794,770.44			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	349,149,950.00	297,794,770.44			
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,166,100.00</u>	<u>26,612,387.83</u>			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	419,004,826.00	370,200,224.00			
197007	LICENCIAS	374,568,580.00	301,390,390.00			
197008	SOFTWARES	44,436,246.00	68,809,834.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	415,838,726.00	343,587,836.17			
197507	LICENCIAS	372,091,434.00	289,432,349.78			
197508	SOFTWARES	43,747,292.00	54,155,486.39			
Total Activo		<u>8,452,755,870.97</u>	<u>5,163,980,293.83</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>8,452,755,870.97</u>	<u>5,163,980,293.83</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 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
	NO CORRIENTE	<u>1,171,910,896.04</u>		NO CORRIENTE	<u>23,449,976.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>32,561,334.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23,449,976.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	23,449,976.00
16	PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>413,703,869.00</u>		Total Pasivo	<u>1,098,011,042.72</u>
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	284,594,493.00			<u>976,817,849.00</u>
166501	MUEBLES Y ENSERES	278,594,493.00	3	PATRIMONIO	
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	806,820,116.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	258,346,710.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	548,473,406.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,905,204,793.85
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE	148,135,739.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	5,905,204,793.85
167502		148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	750,899,922.09
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	833,488,897.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	750,899,922.09
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	215,256,252.00		Total Patrimonio	<u>7,354,744,828.25</u>
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	537,563,013.00			<u>4,187,162,444.00</u>
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	80,669,632.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>186,193,393.00</u>			
		<u>226,316,142.56</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 2020

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019	
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,200.00	117,000.0
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	20,200.00	117,000.0
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	928,221,915.00	777,734,777.0
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	928,221,915.00	777,734,777.0
			CORTO PLAZO		
		251102	CESANTIAS	205,747,971.00	222,608,029.0
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	47,216,655.00	21,843,397.0
		251104	VACACIONES	243,880,379.00	186,002,907.0
		251105	PRIMA DE VACACIONES	166,519,938.00	124,119,048.0
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	201,080,808.00	177,441,289.0
		251109	BONIFICACIONES	63,776,164.00	45,023,107.0
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	697,000.0
			SALUD - EMPLEADOR		
		27	PROVISIONES	77,117,061.00	37,828,753.0
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	77,117,061.00	37,828,753.0
		270103	ADMINISTRATIVAS	77,117,061.00	37,828,753.0



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 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
8	DEUDORAS	.00	9	ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>112,865,792</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	112,865,792
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	912004	ADMINISTRATIVOS	112,865,792
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>112,865,792</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	112,865,792
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	112,865,792

KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
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 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
INGRESOS OPERACIONALES		11,516,249,481.84	11,253,707,868.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,503,424,843.00	11,236,834,432.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	11,503,424,843.00	11,236,834,432.00
470508	FUNCIONAMIENTO	4,825,398,815.00	4,221,080,751.00
470510	INVERSION	6,678,026,028.00	7,015,753,681.00
48	OTROS INGRESOS	12,824,638.84	16,873,436.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	12,824,638.84	16,873,436.00
480825	SOBRANTES	920,767.05	.00
480826	RECUPERACIONES	11,903,871.79	6,848,436.00
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	.00	10,025,000.00
GASTOS OPERACIONALES		10,765,349,559.75	10,695,940,834.45
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10,605,330,375.06	10,365,700,395.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,305,172,955.00	2,099,895,602.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,467,469,800.00	1,349,965,934.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,171,474.00	14,341,180.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	197,761,326.00	169,455,463.00
510110	PRIMA TECNICA	574,770,186.00	514,876,364.00
510119	BONIFICACIONES	57,000,169.00	51,256,661.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	163,261.00
510201	INCAPACIDADES	.00	163,261.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	609,935,874.00	550,584,693.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	113,588,200.00	104,030,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	200,593,574.00	179,551,569.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	12,564,900.00	11,827,100.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	148,527,533.00	136,016,195.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	134,661,667.00	119,159,529.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	141,642,200.00	130,052,600.00
510401	APORTES AL ICBF	84,982,000.00	78,031,600.00
510402	APORTES AL SENA	56,660,200.00	52,021,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,066,221,242.00	963,475,054.00
510701	VACACIONES	138,421,604.00	161,938,648.00
510702	CESANTIAS	211,964,391.00	215,409,633.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	47,362,831.00	21,282,229.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	100,070,830.00	71,407,554.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	211,122,243.00	184,333,048.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	338,811,854.00	289,450,366.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,385,895.00	9,320,495.00
510790	OTRAS PRIMAS	11,081,594.00	10,333,081.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	752,345,415.00	3,245,630,495.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	713,683,001.00	760,219,042.00
510802	HONORARIOS	.00	2,431,617,594.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	21,950,000.00	8,819,303.00
510810	VIATICOS	16,712,414.00	44,974,556.00
5111	GENERALES	5,729,894,689.06	3,375,788,690.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	249,644,076.00	117,020,995.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,106,668.06	22,326,723.00
511115	MANTENIMIENTO	475,538,953.00	53,800,905.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	179,652,051.00	117,948,074.00
511118	ARRENDAMIENTOS	408,666,685.00	472,738,649.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	15,400,000.00	25,072,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	51,639,595.00	65,571,192.00
511125	SEGUROS GENERALES	81,985,231.00	41,382,399.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	343,203,393.00	1,166,557,332.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,997,196.00	7,829,415.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	68,136,472.00	62,418,015.00
511164	GASTOS LEGALES	.00	35,938.00




INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

511165	INTANGIBLES	.00	4,566,347.00
511179	HONORARIOS	3,661,959,880.00	886,692,637.00
511180	SERVICIOS	153,964,489.00	331,827,569.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	118,000.00	110,000.00
512010	TASAS	118,000.00	110,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	147,787,031.23	182,830,623.35
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	90,739,666.50	80,144,019.41
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	25,173,784.97	19,732,817.08
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	62,008,895.73	53,665,389.61
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,556,985.80	6,745,812.72
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	44,242,393.64	35,377,485.16
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	44,242,393.64	35,377,485.16
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,734,391.09	29,480,365.78
536605	LICENCIAS	2,212,002.07	23,725,768.39
536606	SOFTWARES	6,522,389.02	5,754,597.39
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4,070,580.00	37,828,753.00
536803	ADMINISTRATIVAS	4,070,580.00	37,828,753.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,503,817.71	138,010,311.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	8,503,817.71	138,010,311.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	8,503,817.71	138,010,311.00
58	OTROS GASTOS	3,728,335.75	9,399,505.10
5802	COMISIONES	687,844.00	959,099.55
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	687,844.00	959,099.55
5890	GASTOS DIVERSOS	3,040,491.75	8,440,405.55
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,018,466.22	8,440,405.55
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,025.53	.00
	Excedente (Deficit) Operacional	750,899,922.09	557,767,033.55
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	750,899,922.09	557,767,033.55
	Excedente (Deficit) del ejercicio	750,899,922.09	557,767,033.55


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T