



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 28 de febrero 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., 19 de marzo 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

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 28 de febrero 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 febrero 28 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 diecinueve (19) días del mes de marzo 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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
CORRIENTE CORRIENTE	<u>6,594,336,433.68</u>	<u>7,722,666,031.27</u>	PASIVOS	<u>1,026,732,523.97</u>	<u>649,983,624.83</u>
11 EFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFECTIVO	<u>43,722,200.68</u>	<u>39,590,690.27</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>183,893,481.97</u>	<u>68,440,997.83</u>
1105 CAJA	4,904,000.00	5,556,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	102,140,621.22	.00
110502 CAJAS MENORES	4,904,000.00	5,556,000.00	240102 NACIONALES		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	38,818,200.68	34,034,690.27	240102 PROYECTOS DE INVERSION	102,140,621.22	.00
111006 FINANCIERAS			2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,848.75	40,505.83
111006 CUENTA DE AHORRO	38,818,200.68	34,034,690.27	240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE	8,848.75	40,505.83
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>5,669,087,484.00</u>	<u>7,316,790,911.00</u>	2424 TERCEROS	4,817,412.00	218,492.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,668,806,642.00	7,314,074,877.00	242401 DESCUENTOS DE NOMINA		
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	5,668,806,642.00	7,314,074,877.00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES -	2,214,799.00	203,118.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	280,842.00	2,716,034.00	242402 EMPLEADO	2,602,613.00	15,374.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	280,842.00	2,716,034.00	2436 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	76,906,000.00	68,182,000.00
19 OTROS ACTIVOS	<u>881,526,749.00</u>	<u>366,284,430.00</u>	2436 DE TIBRE	232,000.00	3,433,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	27,551,741.00	25,130,769.00	243603 HONORARIOS		
190501 ANTICIPADO			243605 SERVICIOS	5,743,000.00	1,897,000.00
190501 SEGUROS	27,551,741.00	25,130,769.00	243606 ARRENDAMIENTOS	1,530,000.00	1,705,000.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	853,975,008.00	341,153,661.00	243608 COMPRAS	250,000.00	723,000.00
190801 ADMINISTRACION			243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	22,254,000.00	23,907,000.00
190801 EN ADMINISTRACION	853,975,008.00	341,153,661.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	4,397,000.00	4,492,000.00
			243627 CONSIGN		
			243627 RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	18,816,000.00	13,116,000.00
			243690 X COMPR		
			243690 OTRAS RETENCIONES	23,684,000.00	18,909,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020	
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,600.00	.00
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	20,600.00	.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>765,534,402.00</u>	<u>508,496,146.00</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	765,534,402.00	508,496,146.00
			CORTO PLAZO		
		251102	CESANTIAS	48,534,373.00	39,932,323.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,205,201.00	962,985.00
		251104	VACACIONES	298,102,175.00	176,404,628.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	196,024,870.00	115,340,599.00
		251106	PRIMA DE SERVICIOS	120,234,871.00	93,920,146.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	47,972,500.00	37,987,918.00
		251109	BONIFICACIONES	53,460,412.00	43,947,547.00
		27	PROVISIONES	<u>77,304,640.00</u>	<u>73,046,481.00</u>
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	77,304,640.00	73,046,481.00
		270103	ADMINISTRATIVAS	77,304,640.00	73,046,481.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
	NO CORRIENTE	<u>1,341,509,385.04</u>		NO CORRIENTE	<u>29,951,282.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>23,449,976.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29,951,282.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	29,951,282.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>544,962,106.00</u>			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	307,993,836.00		Total Pasivo	<u>1,056,683,805.97</u>
166501	MUEBLES Y ENSERES	301,993,836.00	3	PATRIMONIO	<u>673,433,600.83</u>
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	910,697,106.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	276,826,710.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	633,870,396.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,006,439,126.68
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE	148,135,739.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3,006,439,126.68
167502	ELEVACION TERRESTRE	148,135,739.00	310902	DEFICIT ACUMULADO	.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	821,864,575.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,174,082,773.76
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	185,103,288.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	3,174,082,773.76
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	561,530,357.00		Total Patrimonio	<u>6,879,162,012.75</u>
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	75,230,930.00			<u>8,314,011,331.16</u>
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>162,065,880.00</u>			
		<u>224,534,784.68</u>			



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	550,673,831.65			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	550,673,831.65			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	380,919,881.00	326,139,046.97			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	380,919,881.00	326,139,046.97			
19	OTROS ACTIVOS	<u>65,633,865.00</u>	<u>8,791,753.13</u>			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	425,212,426.00	419,004,834.10			
197007	LICENCIAS	380,776,180.00	350,195,000.10			
197008	SOFTWARES	44,436,246.00	68,809,834.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	359,578,561.00	410,213,080.97			
197507	LICENCIAS	315,142,315.00	351,756,748.17			
197508	SOFTWARES	44,436,246.00	58,456,332.80			
Total Activo		<u><u>7,935,845,818.72</u></u>	<u><u>8,987,444,931.99</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>7,935,845,818.72</u></u>	<u><u>8,987,444,931.99</u></u>




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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020			FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
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>62,906,503.00</u>	<u>88,848,063.00</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	62,906,503.00	88,848,063.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	912004		62,906,503.00	88,848,063.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>62,906,503.00</u>	<u>88,848,063.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	62,906,503.00	88,848,063.00
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	62,906,503.00	88,848,063.00


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 FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>5,341,639,437.45</u>	<u>4,178,219,315.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,337,182,037.00	4,177,719,222.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,337,182,037.00	4,177,719,222.00
470508	FUNCIONAMIENTO	1,027,218,767.00	1,398,970,589.00
470510	INVERSION	4,309,963,270.00	2,778,748,633.00
48	OTROS INGRESOS	4,457,400.45	500,093.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,457,400.45	500,093.00
480825	SOBRANTES	577.45	500,093.00
480826	RECUPERACIONES	4,456,823.00	.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>2,167,556,663.69</u>	<u>2,462,784,171.35</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,125,661,469.62	2,413,263,579.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	565,486,997.00	520,421,940.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	355,682,516.00	329,585,641.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,706,366.00	4,041,648.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	52,014,451.00	43,048,303.00
510110	PRIMA TECNICA	143,580,725.00	129,891,401.00
510119	BONIFICACIONES	12,502,939.00	13,854,947.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	153,469,024.00	139,510,092.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	24,658,400.00	25,235,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	52,819,494.00	46,177,446.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,262,400.00	2,913,800.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	37,883,155.00	37,692,694.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	34,845,575.00	27,490,252.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	30,826,500.00	31,549,800.00
510401	APORTES AL ICBF	18,495,200.00	18,928,500.00
510402	APORTES AL SENA	12,331,300.00	12,621,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	292,920,992.00	220,030,597.00
510701	VACACIONES	42,266,231.00	17,523,359.00
510702	CESANTIAS	49,474,758.00	44,110,288.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,214,605.00	1,008,000.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	25,432,833.00	15,293,113.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	48,906,399.00	42,134,863.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	120,234,871.00	93,920,146.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,262,091.00	3,303,832.00
510790	OTRAS PRIMAS	3,129,204.00	2,736,996.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	108,282,442.00	486,851,861.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	108,245,467.00	108,016,965.00
510802	HONORARIOS	.00	343,301,642.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	36,975.00	18,950,000.00
510810	VIATICOS	.00	16,563,254.00
5111	GENERALES	974,675,514.62	1,014,899,289.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	51,609,573.00	36,664,466.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,154,083.62	3,834,125.00
511115	MANTENIMIENTO	.00	30,893,180.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	48,209,132.00	29,394,501.00
511118	ARRENDAMIENTOS	52,025,518.00	57,964,982.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	.00	15,400,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,090,000.00	14,596,279.00
511125	SEGUROS GENERALES	18,731,240.00	9,920,040.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	136,742,213.00	88,803,393.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461,541.00	1,419,635.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	11,340,438.00	26,233,851.00
511165	INTANGIBLES	9,982,000.00	.00
511179	HONORARIOS	448,483,584.00	698,068,710.00
511180	SERVICIOS	175,846,192.00	1,706,127.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	41,800,020.07	40,955,791.11
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	26,949,209.03	27,593,159.83
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7,021,401.67	11,456,000.74
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	18,312,471.10	15,262,490.45
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,615,336.26	874,668.64
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	9,238,796.37	10,253,900.03
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	9,238,796.37	10,253,900.03
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,612,014.67	3,108,731.25
536605	LICENCIAS	5,612,014.67	1,697,024.32
536606	SOFTWARES	.00	1,411,706.93
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	23,893.00	8,372,904.71
5720	OPERACIONES DE ENLACE	23,893.00	8,372,904.71
572080	RECAUDOS	.00	8,372,904.71
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	23,893.00	.00
58	OTROS GASTOS	71,281.00	191,896.53
5802	COMISIONES	70,580.00	169,871.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	70,580.00	169,871.00
5890	GASTOS DIVERSOS	701.00	22,025.53
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	701.00	22,025.53

Excedente (Deficit) Operacional

3,174,082,773.76

1,715,435,143.65

Excedente (Deficit) actividades ordinarias


3,174,082,773.76

1,715,435,143.65

Excedente (Deficit) del ejercicio

3,174,082,773.76

1,715,435,143.65


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD