



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 julio 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 julio 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 (14) días del mes de agosto 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

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Teléfono 2170711
Conmutador 2170711 Ext. 101
www.bogotaturismo.gov.co



BOGOTÁ


ACTA DE PUBLICACIÓN


La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de julio 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., 14 de agosto 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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JULIO/2020	JULIO/2019		JULIO/2020	JULIO/2019	
CORRIENTE CORRIENTE	<u>7,346,964,321.49</u>	<u>3,865,191,538.66</u>	PASIVOS	CORRIENTE	<u>991,907,251.28</u>	<u>674,535,739.31</u>
11 EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>36,128,155.49</u>	<u>34,524,894.66</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>86,962,637.28</u>	<u>59,225,089.31</u>	
1105 CAJA	4,495,779.00	5,018,265.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,388,640.59	.00	
110502 CAJAS MENORES	4,495,779.00	5,018,265.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	2,388,640.59	.00	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,632,376.49	29,506,629.66	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,861.69	444,156.31	
111006 CUENTA DE AHORRO	31,632,376.49	29,506,629.66	240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,861.69	444,156.31	
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>7,100,877,987.00</u>	<u>3,790,546,997.00</u>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1,122,264.00	5,146,906.00	
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,100,741,543.00	3,785,747,099.00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	724,367.00	3,624,156.00	
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	7,100,741,543.00	3,785,747,099.00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	397,897.00	1,522,750.00	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	136,444.00	4,799,898.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS	83,364,000.00	53,502,338.00	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	136,444.00	4,799,898.00	243603	.00	118,979.00	
19 OTROS ACTIVOS	<u>209,958,179.00</u>	<u>40,119,647.00</u>	243605 SERVICIOS	2,657,000.00	3,158,093.00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	87,889,271.00	.00	243606 ARRENDAMIENTOS	1,719,000.00	1,656,191.00	
190501 SEGUROS	87,889,271.00	.00	243608 COMPRAS	.00	281,971.00	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	122,068,908.00	40,119,647.00	243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	22,960,000.00	17,517,184.00	
190801 EN ADMINISTRACION	122,068,908.00	40,119,647.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	3,339,000.00	2,252,774.00	
			243627 RETEN. IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	8,118,000.00	6,516,886.00	
			243630 RETEFUENTE - IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	16,543,000.00	.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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2020	JULIO/2019
243631	RETEFUENTE - APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	260,000.00	.00
243690	OTRAS RETENCIONES	27,768,000.00	22,000,260.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68,871.00	131,689.00
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	68,871.00	131,689.00
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>827,827,553.00</u>	<u>577,481,897.00</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	827,827,553.00	577,481,897.00
251102	CESANTIAS	178,306,905.00	87,472,736.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	31,523,390.00	8,350,416.00
251104	VACACIONES	227,479,945.00	169,843,527.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	160,005,624.00	114,161,604.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	173,668,622.00	153,533,191.00
251109	BONIFICACIONES	56,843,067.00	43,423,423.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	.00	697,000.00
27	PROVISIONES	<u>77,117,061.00</u>	<u>37,828,753.00</u>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	77,117,061.00	37,828,753.00
270103	ADMINISTRATIVAS	77,117,061.00	37,828,753.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JULIO/2020	JULIO/2019		JULIO/2020	JULIO/2019
NO CORRIENTE	<u>1,183,738,200.65</u>	<u>1,283,902,233.13</u>	NO CORRIENTE	<u>23,449,976.00</u>	<u>32,561,334.00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>23,449,976.00</u>	<u>32,561,334.00</u>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	568,847,534.04	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23,449,976.00	32,561,334.00
122413 ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201 BONIFICACIONES	23,449,976.00	32,561,334.00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>416,326,472.00</u>	<u>453,852,121.86</u>			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286,515,777.00	274,578,876.36	Total Pasivo	<u>1,015,357,227.28</u>	<u>707,097,073.31</u>
166501 MUEBLES Y ENSERES	280,515,777.00	268,578,876.36	3 PATRIMONIO		
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	6,000,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	804,898,832.00	729,587,144.16	3105 CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	256,425,426.00	256,425,426.00	310506 CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	548,473,406.00	473,161,718.16	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,905,204,793.85	2,935,429,367.95
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	310901 EXCEDENTE A CUMULADO	5,905,204,793.85	2,935,429,367.95
167502 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	911,500,388.70	807,927,218.22
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	823,223,876.00	698,449,637.66	311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	911,500,388.70	807,927,218.22
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	213,111,743.00	194,101,307.58	Total Patrimonio	<u>7,515,345,294.86</u>	<u>4,441,996,698.48</u>
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	529,894,413.00	429,466,089.12			
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	80,217,720.00	74,882,240.96			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>194,873,140.00</u>	<u>230,829,319.68</u>			



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019		JULIO/2020	JULIO/2019
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	544,429,027.00	524,110,913.00			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	544,429,027.00	524,110,913.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	349,555,887.00	293,281,593.32			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	349,555,887.00	293,281,593.32			
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,691,054.61</u>	<u>30,373,257.55</u>			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	419,004,825.61	370,200,224.00			
197007	LICENCIAS	374,568,579.61	301,390,390.00			
197008	SOFTWARES	44,436,246.00	68,809,834.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	415,313,771.00	339,826,966.45			
197507	LICENCIAS	371,867,285.00	286,405,605.66			
197508	SOFTWARES	43,446,486.00	53,421,360.79			
Total Activo		<u>8,530,702,522.14</u>	<u>5,149,093,771.79</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>8,530,702,522.14</u>	<u>5,149,093,771.79</u>

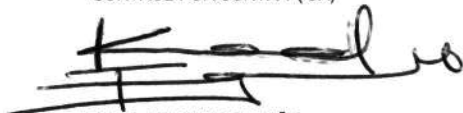


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

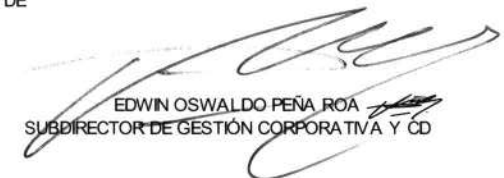
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019			JULIO/2020	JULIO/2019
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>88,654,438.00</u>	<u>112,865,792.00</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	88,654,438.00	112,865,792.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	912004		88,654,438.00	112,865,792.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>88,654,438.00</u>	<u>112,865,792.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	88,654,438.00	112,865,792.00
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	88,654,438.00	112,865,792.00


KAROL FAJARDO MARINO
DIRECTORA GENERAL


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP 84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DE SAHIOLOO ECONOMICO
Instituto Distrital de Turismo

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019
INGRESOS OPERACIONALES		10,254,532,424.04	9,431,571,714.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,249,349,054.00	9,415,639,378.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	10,249,349,054.00	9,415,639,378.00
470508	FUNCIONAMIENTO	4,358,992,989.00	3,712,960,595.00
470510	INVERSION	5,890,356,065.00	5,702,678,783.00
48	OTROS INGRESOS	5,183,370.04	15,932,336.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,183,370.04	15,932,336.00
480825	SOBRANTES	921,916.25	.00
480826	RECUPERACIONES	4,261,453.79	5,907,336.00
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	.00	10,025,000.00
GASTOS OPERACIONALES		9,343,032,035.34	8,623,644,495.78
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	9,202,502,751.06	8,325,209,283.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,010,450,449.00	1,829,592,469.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,279,323,610.00	1,175,632,326.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,067,239.00	12,474,091.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	172,255,471.00	147,483,235.00
510110	PRIMA TECNICA	500,486,710.00	447,875,987.00
510119	BONIFICACIONES	50,317,419.00	46,126,830.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	163,261.00
510201	INCAPACIDADES	.00	163,261.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	536,085,064.00	481,492,938.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	101,807,600.00	92,809,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	175,504,669.00	156,191,442.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11,002,800.00	10,293,500.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	130,685,715.00	116,618,632.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	117,084,280.00	105,579,964.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	126,915,300.00	116,024,900.00
510401	APORTES AL ICBF	76,146,000.00	69,614,900.00
510402	APORTES AL SENA	50,769,300.00	46,410,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	966,076,805.00	763,396,624.00
510701	VACACIONES	119,653,794.00	145,779,268.00
510702	CESANTIAS	184,523,325.00	80,274,340.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	31,669,566.00	7,789,248.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	91,942,396.00	61,450,110.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	183,710,057.00	160,424,950.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	337,880,737.00	289,450,366.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,945,946.00	9,091,910.00
510790	OTRAS PRIMAS	9,750,984.00	9,136,432.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	632,517,215.00	2,562,928,157.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	593,854,801.00	597,906,241.00
510802	HONORARIOS	.00	1,913,707,222.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	21,950,000.00	7,680,303.00
510810	VIATICOS	16,712,414.00	43,634,391.00
5111	GENERALES	4,930,339,918.06	2,571,500,934.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	215,422,345.00	90,508,906.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,592,588.06	10,976,947.00
511115	MANTENIMIENTO	446,453,410.00	53,610,205.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	158,165,004.00	111,708,651.00
511118	ARRENDAMIENTOS	350,216,402.00	416,428,164.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	15,400,000.00	25,072,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	49,144,595.00	46,851,994.00
511125	SEGUROS GENERALES	72,872,967.00	36,257,045.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	328,803,393.00	749,344,822.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,315,199.00	7,829,415.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	68,136,472.00	50,596,905.00
511164	GASTOS LEGALES	.00	26,894.00



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

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

(Cifras en pesos)

511165	INTANGIBLES	.00	4,566,347.00
511179	HONORARIOS	3,078,361,314.00	763,590,283.00
511180	SERVICIOS	108,456,229.00	204,131,856.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	118,000.00	110,000.00
512010	TASAS	118,000.00	110,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	131,335,797.04	164,554,121.68
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	80,474,651.99	70,141,564.58
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23,029,271.98	17,118,466.87
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	54,340,306.34	46,729,197.12
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,105,073.67	6,293,900.59
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	38,581,127.81	30,864,308.04
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	38,581,127.81	30,864,308.04
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,209,437.24	25,719,496.06
536605	LICENCIAS	1,987,853.12	20,699,024.27
536606	SOFTWARES	6,221,584.12	5,020,471.79
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 INTERSTITUCIONALES	8,503,817.71	124,598,586.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	8,503,817.71	124,598,586.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	8,503,817.71	124,598,586.00
58	OTROS GASTOS	689,669.53	9,282,505.10
5802	COMISIONES	667,644.00	842,099.55
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	667,644.00	842,099.55
5890	GASTOS DIVERSOS	22,025.53	8,440,405.55
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	8,440,405.55
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,025.53	.00
	Excedente (Deficit) Operacional	911,500,388.70	807,927,218.22
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	911,500,388.70	807,927,218.22
	Excedente (Deficit) del ejercicio	911,500,388.70	807,927,218.22


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD