



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 enero 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 enero 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 veintitrés (23) días del mes de febrero 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

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66  
Código Postal 111311  
Teléfono 2170711  
Conmutador: 2170711 Ext. 101  
[www.bogotaturismo.gov.co](http://www.bogotaturismo.gov.co)



**BOGOTÁ**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DE 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 enero 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., 23 de febrero 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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020	
<b>CORRIENTE CORRIENTE</b>	<b><u>6,657,368,734.19</u></b>	<b><u>7,774,724,809.99</u></b>	<b>PASIVOS</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>892,715,856.70</u></b>	<b><u>804,861,268.31</u></b>
11 EFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFECTIVO	<u>11,498,127.19</u>	<u>89,470,076.99</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>172,644,748.70</u>	<u>242,436,287.31</u>	
1105 CAJA	.00	5,556,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	55,091,461.44	169,898,240.00	
110502 CAJAS MENORES	.00	5,556,000.00	240102 NACIONALES			
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	11,498,127.19	83,914,076.99	240102 PROYECTOS DE INVERSION	55,091,461.44	169,898,240.00	
111006 FINANCIERAS			2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	967,197.26	179,102.84	
111006 CUENTA DE AHORRO	11,498,127.19	83,914,076.99	240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE	967,197.26	179,102.84	
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>5,717,393,309.00</u>	<u>7,351,931,598.00</u>	2424 TERCEROS			
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,710,580,005.00	7,350,374,877.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	5,940,839.00	2,702,820.00	
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	5,710,580,005.00	7,350,374,877.00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES -	2,788,441.00	1,412,432.00	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,813,304.00	1,556,721.00	242401 EMPLEADO			
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,813,304.00	1,556,721.00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	2,028,971.00	1,290,388.00	
19 OTROS ACTIVOS	<u>928,477,298.00</u>	<u>333,323,135.00</u>	242490 SALUD - EMPLEADO	1,123,427.00	.00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	36,017,933.00	29,925,455.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	110,526,000.00	69,486,253.47	
190501 ANTICIPADO			243603 DE TIMBRE			
190501 SEGUROS	36,017,933.00	29,925,455.00	243603 HONORARIOS	2,457,000.00	2,160,729.00	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	892,459,365.00	303,397,680.00	243605 SERVICIOS	18,854,000.00	118,186.00	
190801 ADMINISTRACION			243606 ARRENDAMIENTOS	1,719,000.00	1,656,191.00	
190801 EN ADMINISTRACION	892,459,365.00	303,397,680.00	243608 COMPRAS	166,000.00	703,524.74	
			243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	23,301,000.00	21,003,873.00	
			243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	5,978,000.00	6,629,049.00	
			243627 CONSIGN			
			RETEN.IMPPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	12,368,000.00	7,755,334.00	
			X COMPR			



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

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

(Cifras en pesos)

ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
	243690	OTRAS RETENCIONES	45,683,000.00	29,459,366.73
	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119,251.00	169,871.00
	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	119,251.00	169,871.00
	25	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>642,766,468.00</b>	<b>489,378,500.00</b>
	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	642,766,468.00	489,378,500.00
	251102	CESANTIAS	24,834,285.00	21,910,364.00
	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	246,427.00	219,101.00
	251104	VACACIONES	287,279,896.00	210,062,056.00
	251105	PRIMA DE VACACIONES	189,340,667.00	137,691,985.00
	251106	PRIMA DE SERVICIOS	58,963,750.00	53,978,832.00
	251107	PRIMA DE NAVIDAD	23,893,428.00	21,869,791.00
	251109	BONIFICACIONES	58,208,015.00	43,646,371.00
	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>77,304,640.00</b>	<b>73,046,481.00</b>
	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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/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)	376,803,651.00	320,769,833.93			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	376,803,651.00	320,769,833.93			
19	OTROS ACTIVOS	<b><u>68,297,196.00</u></b>	<b><u>9,975,262.48</u></b>			
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	356,915,230.00	409,029,571.62			
197507	LICENCIAS	312,478,984.00	351,250,820.15			
197508	SOFTWARES	44,436,246.00	57,778,751.47			
<b>Total Activo</b>		<b><u>7,981,135,215.23</u></b>	<b><u>9,056,305,227.29</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>7,981,135,215.23</u></b>	<b><u>9,056,305,227.29</u></b>




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

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
8	DEUDORAS	<u>.00</u>	9	ACREEDORAS	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>62,906,503.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS	62,906,503.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	912004	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	62,906,503.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	<u>62,906,503.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	9905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	62,906,503.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	990505		62,906,503.00

  
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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>3,899,782,773.57</u></b>	<b><u>2,261,188,070.00</u></b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3,895,325,832.00</b>	<b>2,260,687,977.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,895,325,832.00	2,260,687,977.00
470508	FUNCIONAMIENTO	495,885,446.00	822,098,086.00
470510	INVERSION	3,399,440,386.00	1,438,589,891.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,456,941.57</b>	<b>500,093.00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,456,941.57	500,093.00
480825	SOBRANTES	118.57	500,093.00
480826	RECUPERACIONES	4,456,823.00	.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>542,143,974.01</u></b>	<b><u>631,770,274.53</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>519,269,125.44</b>	<b>607,446,129.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	278,837,145.00	261,721,865.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	174,479,731.00	165,684,596.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,235,378.00	2,218,491.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	26,508,596.00	21,524,151.00
510110	PRIMA TECNICA	71,464,373.00	66,267,725.00
510119	BONIFICACIONES	6,149,067.00	6,026,702.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78,789,688.00	68,503,688.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	11,340,700.00	11,458,200.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	28,098,694.00	23,459,494.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,592,700.00	1,467,600.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	19,863,355.00	19,863,355.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	17,894,239.00	13,255,039.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	14,177,800.00	14,325,000.00
510401	APORTES AL ICBF	8,506,200.00	8,594,200.00
510402	APORTES AL SENA	5,671,600.00	5,730,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	121,624,222.00	109,861,176.00
510701	VACACIONES	7,952,128.00	4,619,721.00
510702	CESANTIAS	24,834,285.00	22,227,159.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	246,427.00	220,368.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,453,464.00	3,195,152.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	23,893,428.00	22,185,708.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	58,963,750.00	53,978,832.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,737,835.00	2,116,663.00
510790	OTRAS PRIMAS	1,542,905.00	1,317,573.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,000,000.00	30,513,993.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	3,000,000.00	2,466,566.00
510802	HONORARIOS	.00	11,593,333.00
510810	VIAICOS	.00	16,454,094.00
5111	GENERALES	21,840,270.44	121,520,607.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,172.44	3,834,125.00
511115	MANTENIMIENTO	.00	420,745.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	6,467,050.00	7,936,990.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	.00	15,400,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20,000.00	.00
511125	SEGUROS GENERALES	10,265,048.00	5,125,354.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	.00	88,803,393.00
511179	HONORARIOS	5,000,000.00	.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>22,824,868.57</b>	<b>24,154,274.53</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,753,645.80	17,344,365.64
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,731,217.65	8,886,600.46
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	9,173,692.15	8,005,853.05
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	848,736.00	451,912.13
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	5,122,537.10	4,884,686.99
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	5,122,537.10	4,884,686.99



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


(Cifras en pesos)

5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,948,685.67	1,925,221.90
536605	LICENCIAS	2,948,685.67	1,191,096.30
536606	SOFTWARES	.00	734,125.60
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>49,980.00</b>	<b>169,871.00</b>
5802	COMISIONES	49,980.00	169,871.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	49,980.00	169,871.00

**Excedente (Deficit) Operacional** **3,357,638,799.56** **1,629,417,795.47**

**Excedente (Deficit) actividades ordinarias** **3,357,638,799.56** **1,629,417,795.47**

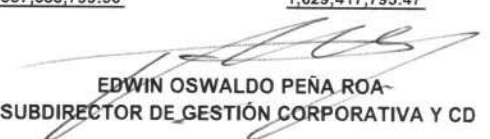
**Excedente (Deficit) del ejercicio** **3,357,638,799.56** **1,629,417,795.47**



KAROL FAJARDO MARIÑO  
DIRECTORA GENERAL



CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA  
CONTADOR  
TP.84104-T



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD