



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 29 de febrero 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., 24 de marzo de 2020.

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

Proyectó: César Augusto Herrera García - Profesional Especializado - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. *F.P.P. 20*

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 febrero 29 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 febrero 29 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 veinticuatro (24) días del mes de marzo 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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019			FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
190801	EN ADMINISTRACION	341,153,661.00	17,190,105.00	243690	OTRAS RETENCIONES	18,909,000.00	8,655,930.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	321,525.65
				249046	SERVICIOS FINANCIEROS	.00	132,525.65
				249050	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	189,000.00
				25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	508,496,146.00	466,349,633.00
				2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	1,229,632.00
				250505	PRIMA DE VACACIONES	.00	1,229,632.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	508,496,146.00	465,120,001.00
				251101	CORTO PLAZO NOMINA POR PAGAR	.00	11,271,539.00
				251102	CESANTIAS	39,932,323.00	32,903,860.00
				251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	962,985.00	281,911.00
				251104	VACACIONES	176,404,628.00	127,647,430.00
				251105	PRIMA DE VACACIONES	115,340,599.00	124,632,648.00
				251106	PRIMA DE SERVICIOS	93,920,146.00	89,192,154.00
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	37,987,918.00	36,039,286.00
				251109	BONIFICACIONES	43,947,547.00	42,302,973.00
				251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	697,000.00
				251124	SALUD - EMPLEADOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	151,200.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019			FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
			27	PROVISIONES	<u>73,046,481.00</u>	<u>.00</u>
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	73,046,481.00	.00
			270103	ADMINISTRATIVAS	73,046,481.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>1,264,778,900.72</u>		NO CORRIENTE	<u>23,449,976.00</u>	<u>35,941,995.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>23,449,976.00</u>	<u>35,941,995.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	23,449,976.00	35,941,995.00
122413	LIQUIDEZ AL COSTO ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	251201	LARGO PLAZO BONIFICACIONES	23,449,976.00	35,941,995.00
16	PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>462,604,828.87</u>				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	286,515,777.07		Total Pasivo	<u>673,433,600.83</u>	<u>563,111,791.74</u>
166501	OFICINA MUEBLES Y ENSERES	280,515,777.07	3	PATRIMONIO		
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	808,491,465.43	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	707,627,645.21
167001	COMPUTACION EQUIPO DE COMUNICACION	256,425,426.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	707,627,645.21
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	552,066,039.43	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	5,899,936,075.20	2,916,676,608.04
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	148,135,739.00	310901	ANTERIORES EXCEDENTE ACUMULADO	2,921,152,062.49	2,916,676,608.04
167502	ELEVACIO TERRESTRE	148,135,739.00	310902	DEFICIT ACUMULADO	2,978,784,012.71	.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	780,538,152.63	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,715,435,143.65	1,214,548,308.44
			311001	EXCEDENTE DELEJERCICIO	1,715,435,143.65	1,214,548,308.44
				Total Patrimonio	<u>8,314,011,331.16</u>	<u>4,838,852,561.69</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 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	484,045,821.57	395,423,776.83	Total Pasivo	<u>673,433,600.83</u>	<u>563,111,791.74</u>
168508	COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	77,987,314.63	70,437,964.62	Total Patrimonio	<u>8,314,011,331.16</u>	<u>4,838,852,561.69</u>
17	ELEVACION BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	<u>224,534,784.68</u>	<u>253,104,032.60</u>			
1710	CULTURALES BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	550,673,831.65	524,110,913.00			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN	550,673,831.65	524,110,913.00			
1785	SERVICIO DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	326,139,046.97	271,006,880.40			
178590	DE USO PUBLICO (CR) OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO	326,139,046.97	271,006,880.40			
19	PUBLICO OTROS ACTIVOS	<u>8,791,753.13</u>	<u>48,934,969.39</u>			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	419,004,834.10	370,200,224.00			
197007	LICENCIAS	350,195,000.10	301,390,390.00			
197008	SOFTWARES	68,809,834.00	68,809,834.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	410,213,080.97	321,265,254.61			
197507	INTANGIBLES LICENCIAS	351,756,748.17	271,467,158.90			
197508	SOFTWARES	58,456,332.80	49,798,095.71			
Total Activo		<u>8,987,444,931.99</u>	<u>5,401,964,353.43</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>8,987,444,931.99</u>	<u>5,401,964,353.43</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 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
8 DEUDORAS	.00	.00	9 ACREEDORAS	.00	.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	<u>88,848,063.00</u>	<u>120,244,308.00</u>
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	88,848,063.00	120,244,308.00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00	912004 CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS	88,848,063.00	120,244,308.00
89 DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	.00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>88,848,063.00</u>	<u>120,244,308.00</u>
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	.00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	88,848,063.00	120,244,308.00
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	.00	990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	88,848,063.00	120,244,308.00


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 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
INGRESOS OPERACIONALES		4,178,219,315.00	2,821,915,447.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,177,719,222.00	2,821,915,447.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,177,719,222.00	2,821,915,447.00
470508	FUNCIONAMIENTO	1,398,970,589.00	1,026,066,721.00
470510	INVERSION	2,778,748,633.00	1,795,848,726.00
48	OTROS INGRESOS	500,093.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	500,093.00	.00
480825	SOBRANTES	500,093.00	.00
GASTOS OPERACIONALES		2,462,784,171.35	1,607,367,138.56
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,413,263,579.00	1,572,604,339.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	520,421,940.00	506,653,159.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	329,585,641.00	326,191,449.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,041,648.00	3,590,928.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	43,048,303.00	37,526,685.00
510110	PRIMA TECNICA	129,891,401.00	122,662,079.00
510119	BONIFICACIONES	13,854,947.00	16,683,018.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	57,434.00
510201	INCAPACIDADES	.00	57,434.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	139,510,092.00	123,074,096.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	25,235,900.00	20,103,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	46,177,446.00	41,552,398.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,913,800.00	2,759,300.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	37,692,694.00	27,903,246.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	27,490,252.00	30,755,252.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	31,549,800.00	25,133,400.00
510401	APORTES AL ICBF	18,928,500.00	15,079,600.00
510402	APORTES AL SENA	12,621,300.00	10,053,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	220,030,597.00	241,277,369.00
510701	VACACIONES	17,523,359.00	56,674,541.00
510702	CESANTIAS	44,110,288.00	37,065,112.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,008,000.00	516,016.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	15,293,113.00	9,682,500.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	42,134,863.00	39,120,280.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	93,920,146.00	89,192,154.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,303,832.00	6,045,051.00
510790	OTRAS PRIMAS	2,736,996.00	2,981,715.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	486,851,861.00	170,283,126.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	108,016,965.00	69,411,468.00
510802	HONORARIOS	343,301,642.00	75,514,529.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	18,950,000.00	7,592,803.00
510810	VIATICOS	16,583,254.00	17,764,326.00
5111	GENERALES	1,014,899,289.00	506,125,755.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	36,664,488.00	17,447,871.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,834,125.00	92,055.00
511115	MANTENIMIENTO	30,893,180.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	29,394,501.00	13,000,729.00
511118	ARRENDAMIENTOS	57,964,982.00	47,334,672.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	7,989,573.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	15,400,000.00	14,477,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14,596,279.00	10,004,459.00
511125	SEGUROS GENERALES	9,920,040.00	11,798,908.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	88,803,393.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,419,635.00	1,345,325.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	26,233,851.00	13,519,054.00
511165	INTANGIBLES	.00	4,566,347.00
511179	HONORARIOS	698,068,710.00	358,549,262.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

511180	SERVICIOS	1,706,127.00	6,000,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	40,955,791.11	34,684,799.56
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,593,159.83	18,937,420.22
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11,456,000.74	4,400,911.14
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	15,262,490.45	12,686,884.83
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	874,668.64	1,849,624.25
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	10,253,900.03	8,589,595.12
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	10,253,900.03	8,589,595.12
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,108,731.25	7,157,784.22
536605	LICENCIAS	1,697,024.32	5,760,577.51
536606	SOFTWARES	1,411,706.93	1,397,206.71
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	8,372,904.71	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	8,372,904.71	.00
572080	RECAUDOS	8,372,904.71	.00
58	OTROS GASTOS	191,896.53	78,000.00
5802	COMISIONES	169,871.00	78,000.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	169,871.00	78,000.00
5890	GASTOS DIVERSOS	22,025.53	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,025.53	.00
	Excedente (Deficit) Operacional	<u>1,715,435,143.65</u>	<u>1,214,548,308.44</u>
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	<u>1,715,435,143.65</u>	<u>1,214,548,308.44</u>
	Excedente (Deficit) del ejercicio	<u>1,715,435,143.65</u>	<u>1,214,548,308.44</u>


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD