



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DISTRITO LOCAL ECONOMÍA
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 mayo 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 mayo 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 veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020).

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario

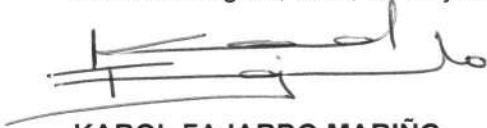
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado – Contador
T.P. 84.104-T



ACTA DE PUBLICACIÓN

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de mayo 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., 23 de junio 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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
	<u>7,518,163,470.04</u>	<u>3,869,654,496.85</u>		PASIVOS	<u>1,051,188,099.08</u>	<u>771,215,620.50</u>
				CORRIENTE		
11	<u>32,648,763.04</u>	<u>20,410,038.85</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>68,807,205.08</u>	<u>68,846,234.50</u>
1105	4,993,779.00	5,738,556.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,448,628.54	19,094,621.00
110502	4,993,779.00	5,738,556.00	240102	NACIONALES PROYECTOS DE INVERSION	6,448,628.54	19,094,621.00
1110	27,654,984.04	14,671,482.85	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49,037.54	431,929.30
111006	27,654,984.04	14,671,482.85	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49,037.54	431,929.30
13	<u>7,190,760,688.00</u>	<u>3,819,697,659.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	887,168.00	7,192,556.00
1337	7,187,908,210.00	3,814,897,761.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	599,856.00	4,143,481.00
133712	7,187,908,210.00	3,814,897,761.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	287,312.00	3,049,075.00
1384	2,852,478.00	4,799,898.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61,305,000.00	41,753,226.00
138490	2,852,478.00	4,799,898.00	243603	HONORARIOS	.00	340,879.00
19	<u>294,754,019.00</u>	<u>29,546,799.00</u>	243605	SERVICIOS	708,000.00	210,561.00
1905	15,045,395.00	.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,719,000.00	1,563,415.00
190501	15,045,395.00	.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	20,689,000.00	16,902,053.00
1906	.00	56,700.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	2,237,000.00	2,018,105.00
190603	.00	56,700.00	243627	RETEN.IMPPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	5,712,000.00	4,977,031.00
1908	279,708,624.00	29,490,099.00	243630	X COMPR RETEFUENTE - IMPUESTO SOLIDARIO	9,909,000.00	.00
190801	279,708,624.00	29,490,099.00	243631	POR EL COVID 19 RETEFUENTE - A PORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	1,976,000.00	.00



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

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

(Cifras en pesos)

MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019	
		243690	OTRAS RETENCIONES	18,355,000.00	15,741,182.00
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,371.00	373,902.20
		249027	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	56,700.00
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	117,371.00	128,202.20
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	189,000.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	904,732,921.00	702,369,386.00
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	904,732,921.00	702,369,386.00
		251102	CORTO PLAZO CESANTIAS	112,140,744.00	71,732,166.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	11,142,669.00	3,649,125.00
		251104	VACACIONES	212,058,024.00	147,387,736.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	143,298,368.00	101,966,431.00
		251106	PRIMA DE SERVICIOS	266,358,333.00	237,098,139.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	107,455,404.00	101,373,969.00
		251109	BONIFICACIONES	52,279,379.00	38,368,920.00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	697,000.00
		251124	SALUD - EMPLEADOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	.00	95,900.00
		27	FAMILIAR PROVISIONES	77,647,973.00	.00
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	77,647,973.00	.00
		270103	ADMINISTRATIVAS	77,647,973.00	.00



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

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
	<u>1,217,180,535.04</u>	<u>1,320,536,541.92</u>		<u>23,449,976.00</u>	<u>32,561,334.00</u>
12	NO CORRIENTE		25	NO CORRIENTE	
	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>		<u>23,449,976.00</u>	<u>32,561,334.00</u>
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	
122413	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO ACCIONES ORDINARIAS		251201	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO BONIFICACIONES	
16	PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO			<u>1,074,638,075.08</u>	<u>803,776,954.50</u>
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			Total Pasivo	
166501	MUEBLES Y ENSERES		3	PATRIMONIO	
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		3105	CAPITAL FISCAL	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION		310506	CAPITAL FISCAL	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION		3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE A CUMULADO	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE		310901	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE A CUMULADO	
167502	ELEVACION TERRESTRE		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA			<u>7,660,705,930.00</u>	<u>4,386,414,084.27</u>
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			Total Patrimonio	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES				
	<u>206,167,018.00</u>	<u>239,710,087.58</u>			



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

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/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)	338,262,009.00	284,400,825.42			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	338,262,009.00	284,400,825.42			
19	OTROS ACTIVOS	5,289,677.00	37,773,678.61			
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	413,715,149.00	332,426,545.39			
197507	LICENCIAS	371,078,901.00	280,449,754.34			
197508	SOFTWARES	42,636,248.00	51,976,791.05			
Total Activo		<u>8,735,344,005.08</u>	<u>5,190,191,038.77</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>8,735,344,005.08</u>	<u>5,190,191,038.77</u>




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

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
8	DEUDORAS	.00	9	ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>89,832,188.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS	89,832,188.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	912004	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	89,832,188.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	<u>89,832,188.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	9905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	89,832,188.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	990505		150,197,882.00


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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019
INGRESOS OPERACIONALES		7,414,147,690.04	6,642,240,121.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,412,893,030.00	6,642,240,121.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	7,412,893,030.00	6,642,240,121.00
470508	FUNCIONAMIENTO	2,912,118,888.00	2,429,992,710.00
470510	INVERSION	4,500,774,142.00	4,212,247,411.00
48	OTROS INGRESOS	1,254,660.04	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,254,660.04	.00
480825	SOBRANTES	1,224,747.04	.00
480826	RECUPERACIONES	29,913.00	.00
GASTOS OPERACIONALES		6,357,286,666.20	5,889,896,958.99
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,249,880,678.54	5,666,155,806.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,427,850,399.00	1,297,290,468.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	906,620,943.00	833,006,468.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7,867,134.00	9,029,995.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	121,243,761.00	103,192,499.00
510110	PRIMA TECNICA	354,512,030.00	316,943,245.00
510119	BONIFICACIONES	37,606,531.00	35,118,261.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	163,261.00
510201	INCAPACIDADES	.00	163,261.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	372,043,368.00	332,844,936.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	63,526,500.00	58,772,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	124,670,484.00	110,438,373.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,861,700.00	7,328,800.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	94,442,676.00	28,049,746.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	81,542,008.00	128,255,217.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	79,393,100.00	73,544,000.00
510401	APORTES AL ICBF	47,648,600.00	44,126,600.00
510402	APORTES AL SENA	31,744,500.00	29,417,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	676,104,795.00	558,225,954.00
510701	VACACIONES	83,283,316.00	104,604,069.00
510702	CESANTIAS	118,357,164.00	59,203,356.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	11,288,845.00	2,895,998.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	61,946,343.00	36,597,171.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	117,496,839.00	103,065,362.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	270,314,060.00	237,098,139.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,167,335.00	7,937,090.00
510790	OTRAS PRIMAS	7,250,893.00	6,824,769.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	422,387,814.00	1,368,134,786.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	386,725,400.00	350,414,238.00
510802	HONORARIOS	.00	972,614,311.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	18,950,000.00	7,680,303.00
510810	VIATICOS	16,712,414.00	37,425,934.00
5111	GENERALES	3,272,101,202.54	2,035,842,401.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	146,562,865.00	52,343,613.00
511114	MATERIALES Y SUMNISTROS	11,696,030.54	10,965,197.00
511115	MANTENIMIENTO	280,785,492.00	51,741,995.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	119,341,324.00	35,720,301.00
511118	ARRENDAMIENTOS	233,315,834.00	225,614,336.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	7,989,573.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	15,400,000.00	25,072,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	34,045,492.00	26,779,609.00
511125	SEGUROS GENERALES	48,127,420.00	30,750,874.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	248,803,393.00	663,871,021.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,468,516.00	5,207,544.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	39,908,110.00	24,912,562.00
511164	GASTOS LEGALES	.00	20,944.00





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

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

(Cifras en pesos)

511165	INTANGIBLES	.00	4,566,347.00
511179	HONORARIOS	1,998,114,413.00	746,929,891.00
511180	SERVICIOS	92,532,313.00	123,356,094.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	110,000.00
512010	TASAS	.00	110,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	98,424,384.42	90,091,059.89
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	59,924,809.35	49,766,444.75
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	18,809,423.82	11,974,100.30
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	38,899,558.31	33,080,560.35
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,215,827.22	4,733,784.10
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	27,287,265.75	21,983,540.14
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	27,287,265.75	21,983,540.14
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,610,817.32	18,319,075.00
536605	LICENCIAS	1,199,469.69	14,743,172.95
536606	SOFTWARES	5,411,347.63	3,575,902.05
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4,601,492.00	.00
536803	ADMINISTRATIVAS	4,601,492.00	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	8,372,904.71	124,598,586.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	8,372,904.71	124,598,586.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	8,372,904.71	124,598,586.00
58	OTROS GASTOS	608,698.53	9,051,507.10
5802	COMISIONES	586,673.00	611,101.55
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	586,673.00	611,101.55
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	1,056,861,023.84	752,343,162.01
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	1,056,861,023.84	752,343,162.01
	Excedente (Deficit) del ejercicio	1,056,861,023.84	752,343,162.01


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD