



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
OFICINA DE ECONOMÍA  
Escritorio Distrito de Turismo

## ACTA DE PUBLICACIÓN

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 30 de abril 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., 29 de mayo 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.

**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 30 de abril 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 No. 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 30 de abril 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 veintinueve (29) días del mes de mayo 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



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
DEPARTAMENTO ECONOMICO  
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA  
Centro contable IDT  
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2019			ABRIL/2020	ABRIL/2019
	<b><u>7,617,493,800.10</u></b>	<b><u>3,880,477,673.82</u></b>		<b>PASIVOS</b>	<b><u>900,360,758.66</u></b>	<b><u>693,130,663.49</u></b>
				<b>CORRIENTE</b>		
11	<b><u>28,001,926.10</u></b>	<b><u>22,209,775.82</u></b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>57,300,425.66</u></b>	<b><u>73,823,694.49</u></b>
1105	5,268,780.00	5,824,800.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00	24,003,478.02
110502	5,268,780.00	5,824,800.00	240102	NACIONALES		
1110	22,733,146.10	16,384,975.82	2407	PROYECTOS DE INVERSION	.00	24,003,478.02
111006	22,733,146.10	16,384,975.82	240790	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,431,037.66	431,543.27
13	<b><u>7,236,827,355.00</u></b>	<b><u>3,828,578,617.00</u></b>	2424	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	7,431,037.66	431,543.27
1337	7,233,974,877.00	3,823,777,079.00	242401	TERCEROS	446,988.00	5,851,164.00
133712	7,233,974,877.00	3,823,777,079.00	242402	DESCUENTOS DE NOMINA	356,716.00	3,428,385.00
1384	2,852,478.00	4,801,538.00	2436	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	90,272.00	2,422,779.00
138490	2,852,478.00	4,801,538.00	243603	EMPLEADO	49,382,000.00	43,069,000.00
19	<b><u>352,664,519.00</u></b>	<b><u>29,689,281.00</u></b>	243605	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	498,000.00
1905	15,045,395.00	2,024,819.00	243606	SALUD - EMPLEADO	302,000.00	294,000.00
190501	15,045,395.00	2,024,819.00	243615	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	1,719,000.00	1,564,000.00
1908	337,619,124.00	27,664,462.00	243625	DE TIMBRE	22,234,000.00	15,606,000.00
190801	337,619,124.00	27,664,462.00	243627	HONORARIOS	1,493,000.00	1,898,000.00
			243690	SERVICIOS	7,836,000.00	7,538,000.00
			2490	ARRENDAMIENTOS	15,798,000.00	15,671,000.00
				A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	40,400.00	468,509.20
				IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X		
				CONSIGN		
				RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO		
				X COMPR		
				OTRAS RETENCIONES		
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR		



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DE SARROCA, LUJÁN Y ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA  
Centro contable IDT  
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019	
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	40,400.00	279,509.20
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	189,000.00
		25	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b><u>765,412,360.00</u></b>	<b><u>619,306,969.00</u></b>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	765,412,360.00	619,306,969.00
		251102	CESANTIAS	87,461,348.00	65,816,110.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,875,530.00	2,447,902.00
		251104	VACACIONES	201,263,831.00	149,349,226.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	134,687,344.00	102,666,970.00
		251106	PRIMA DE SERVICIOS	205,704,932.00	184,982,937.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	82,869,416.00	80,096,028.00
		251109	BONIFICACIONES	47,549,959.00	33,099,596.00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	.00	697,000.00
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	151,200.00
		27	<b>PROVISIONES</b>	<b><u>77,647,973.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
		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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>1,234,873,912.04</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>23,449,976.00</u></b>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<b><u>568,847,534.04</u></b>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<b><u>32,561,334.00</u></b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23,449,976.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	32,561,334.00
16	<b>PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b><u>447,650,163.00</u></b>			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286,515,777.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>923,810,734.66</u></b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	280,515,777.00	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>725,691,997.49</u></b>
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	804,898,832.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	256,425,426.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	548,473,406.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,905,204,793.85
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148,135,739.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	5,905,204,793.85
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,324,712,071.32
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	791,900,185.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1,324,712,071.32
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	206,503,168.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>7,928,556,977.48</u></b>
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	506,520,456.00			<b><u>4,492,797,810.36</u></b>
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	78,876,561.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b><u>211,906,491.00</u></b>			
		<b><u>244,223,264.70</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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/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)	332,522,536.00	279,887,648.30			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	332,522,536.00	279,887,648.30			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>6,469,724.00</u></b>	<b><u>41,534,548.33</u></b>			
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	412,535,102.00	328,665,675.67			
197507	LICENCIAS	370,538,081.00	277,423,010.22			
197508	SOFTWARES	41,997,021.00	51,242,665.45			
<b>Total Activo</b>		<b><u>8,852,367,712.14</u></b>	<b><u>5,218,489,807.85</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>8,852,367,712.14</u></b>	<b><u>5,218,489,807.85</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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019
8	DEUDORAS	.00	9	ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	89,832,188.00
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	16,613,570.00	99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	89,832,188.00
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		

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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,338,920,661.34</b>	<b>5,395,888,466.00</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6,337,666,601.00</b>	<b>5,395,888,466.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,337,666,601.00	5,395,888,466.00
470508	FUNCIONAMIENTO	2,428,252,032.00	1,968,072,472.00
470510	INVERSION	3,909,414,569.00	3,427,815,994.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,254,060.34</b>	<b>.00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,254,060.34	.00
480825	SOBRANTES	1,224,147.34	.00
480826	RECUPERACIONES	29,913.00	.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5,014,208,590.02</b>	<b>4,527,427,377.90</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>4,924,613,369.00</b>	<b>4,331,024,219.02</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,129,189,541.00	1,031,442,401.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	715,322,040.00	661,563,186.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7,867,134.00	7,214,305.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	95,737,906.00	81,616,171.00
510110	PRIMA TECNICA	279,891,925.00	251,508,301.00
510119	BONIFICACIONES	30,370,536.00	29,540,438.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	163,261.00
510201	INCAPACIDADES	.00	163,261.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	294,930,188.00	265,160,654.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	50,564,500.00	47,201,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	98,739,244.00	87,993,477.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,240,700.00	5,818,500.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	75,670,893.00	27,903,246.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	83,714,851.00	96,244,331.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	63,189,400.00	59,008,100.00
510401	APORTES AL ICBF	37,926,600.00	35,405,100.00
510402	APORTES AL SENA	25,262,800.00	23,603,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	529,625,877.00	451,663,702.00
510701	VACACIONES	66,104,911.00	90,041,439.00
510702	CESANTIAS	53,677,768.00	53,287,300.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,021,706.00	1,694,775.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	49,652,120.00	26,976,416.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	92,910,851.00	81,787,421.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	209,660,659.00	184,982,937.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,797,862.00	7,392,310.00
510790	OTRAS PRIMAS	5,800,000.00	5,501,104.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	310,568,182.00	836,590,867.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	274,905,768.00	226,389,063.00
510802	HONORARIOS	.00	570,642,569.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	18,950,000.00	7,680,303.00
510810	VIATICOS	16,712,414.00	31,878,932.00
5111	GENERALES	2,597,110,181.00	1,886,885,234.02
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	109,963,171.00	34,895,742.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,972,401.00	6,280,432.02
511115	MANTENIMIENTO	199,577,093.00	47,003,665.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	90,415,230.00	28,547,880.00
511118	ARRENDAMIENTOS	174,865,550.00	169,045,851.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	7,989,573.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	15,400,000.00	20,872,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	33,835,338.00	22,596,050.00
511125	SEGUROS GENERALES	37,276,857.00	23,210,566.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	248,803,393.00	481,541,530.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,140,984.00	3,760,658.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	39,908,110.00	24,912,562.00
511164	GASTOS LEGALES	.00	11,900.00






ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
19 de agosto de 2020  
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO DE RESULTADOS  
Centro contable IDT  
A ABRIL 30 DE 2020

{Cifras en pesos}

511165	INTANGIBLES	00	4.566,347.00
511179	HONORARIOS	1,546,419,741.00	688,293,884.00
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
<b>53</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>80,730,988.78</b>	<b>71,321,673.33</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49,150,968.11	39,293,105.03
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,420,698.63	9,366,789.54
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	30,986,354.39	26,144,367.86
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,763,915.09	3,761,947.63
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	21,547,762.09	17,470,363.02
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	21,547,762.09	17,470,363.02
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,430,766.58	14,558,205.28
536605	LICENCIAS	658,650.07	11,716,428.83
536606	SOFTWARES	4,772,116.51	2,841,776.45
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4,601,492.00	00
536803	ADMINISTRATIVAS	4,601,492.00	00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>8,372,904.71</b>	<b>124,598,586.00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	8,372,904.71	124,598,586.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	8,372,904.71	124,598,586.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>491,327.53</b>	<b>482,899.55</b>
5802	COMISIONES	469,302.00	482,899.55
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	469,302.00	482,899.55
5890	GASTOS DIVERSOS	22,025.53	00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,025.53	00
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>1,324,712,071.32</b>	<b>868,461,088.10</b>
	<b>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</b>	<b>1,324,712,071.32</b>	<b>868,461,088.10</b>
	<b>Excedente (Deficit) del ejercicio</b>	<b>1,324,712,071.32</b>	<b>868,461,088.10</b>

  
KAROL FAJARDO MARIÑO  
DIRECTORA GENERAL

  
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA  
CONTADOR  
TP.84104-T

  
EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD