



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 enero 31 de 2020 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad 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 2020.

La presente certificación, se expide a los diecisiete (17) días del mes de febrero 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

ACTA DE PUBLICACIÓN

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de enero 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., 17 de febrero 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 ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>7,774,724,809.99</u>		PASIVOS	CORRIENTE
				804,861,268.31	521,738,578.96
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>89,470,076.99</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>242,436,287.31</u>
1105	CAJA	5,556,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	169,898,240.00
110502	CAJAS MENORES	5,556,000.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	169,898,240.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83,914,076.99	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	179,102.84
111006	CUENTA DE AHORRO	83,914,076.99	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	179,102.84
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>7,351,931,598.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,702,820.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,350,374,877.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	1,412,432.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,350,374,877.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	1,290,388.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,556,721.00	242404	SINDICATOS	.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,556,721.00	242407	LIBRANZAS	.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>333,323,135.00</u>	242413	CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO Y LA CONSTRUCCION AFC	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29,925,455.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69,486,253.47
190501	SEGUROS	29,925,455.00	243603	HONORARIOS	2,160,729.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	243605	SERVICIOS	118,186.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,656,191.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	303,397,680.00	243608	COMPRAS	703,524.74
190801	EN ADMINISTRACION	303,397,680.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	21,003,873.00
			243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	6,629,049.00
			243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	7,755,334.00



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 2020

(Cifras en pesos)

ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019	
		243690	OTRAS RETENCIONES	29,459,366.73	14,839,643.00
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	169,871.00	321,525.65
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	169,871.00	132,525.65
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	189,000.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>489,378,500.00</u>	<u>456,067,167.00</u>
		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 CORTO PLAZO	489,378,500.00	454,837,535.00
		251101	NOMINA POR PAGAR	.00	89,946,181.00
		251102	CESANTIAS	21,910,364.00	26,782,068.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	219,101.00	61,067.00
		251104	VACACIONES	210,062,056.00	118,671,201.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	137,691,985.00	119,019,110.00
		251106	PRIMA DE SERVICIOS	53,978,832.00	46,558,138.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	21,869,791.00	18,848,984.00
		251109	BONIFICACIONES	43,646,371.00	34,102,586.00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	.00	697,000.00
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	151,200.00
		27	PROVISIONES	<u>73,046,481.00</u>	<u>.00</u>
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	73,046,481.00	.00



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

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019			ENERO/2020	ENERO/2019
			270103	ADMINISTRATIVAS	73,046,481.00	.00
	NO CORRIENTE	1,281,580,417.30		NO CORRIENTE	23,449,976.00	35,941,995.00
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 LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23,449,976.00	35,941,995.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	23,449,976.00	35,941,995.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>472,853,623.06</u>		Total Pasivo	828,311,244.31	557,680,573.96
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286,515,777.07		3	PATRIMONIO	
166501	MUEBLES Y ENSERES	280,515,777.07		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00		3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	808,491,465.43		310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	256,425,426.00		3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,899,936,075.20
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	552,066,039.43		310901	EXCEDENTE ACUMULADO	2,921,152,062.49
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00		310902	DEFICIT ACUMULADO	2,978,784,012.71
167502	TERRESTRE	148,135,739.00		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,629,417,795.47
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	770,289,358.44		311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1,629,417,795.47
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	215,935,616.15		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	476,789,184.17		314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	77,564,558.12		314507	ACTIVOS INTANGIBLES	.00
				314512	OTROS ACTIVOS	.00
				314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	.00
						- 62,415,831.00



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

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019			ENERO/2020	ENERO/2019
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>229,903,997.72</u>	<u>257,180,450.60</u>	314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	.00	205,868,955.75
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	550,673,831.65	524,110,913.00				
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	550,673,831.65	524,110,913.00		Total Patrimonio	<u>8,227,993,982.98</u>	<u>4,850,753,858.39</u>
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	320,769,833.93	266,930,462.40				
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	320,769,833.93	266,930,462.40				
19	OTROS ACTIVOS	<u>9,975,262.48</u>	<u>52,331,883.89</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 INTANGIBLES	409,029,571.62	317,868,340.11				
197507	LICENCIAS	351,250,820.15	268,733,325.51				
197508	SOFTWARES	57,778,751.47	49,135,014.60				
Total Activo		<u>9,056,305,227.29</u>	<u>5,408,434,432.35</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>9,056,305,227.29</u>	<u>5,408,434,432.35</u>



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 2020

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019			ENERO/2020	ENERO/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 CONFLICTOS	88,848,063.00	120,244,308.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00	912004	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



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

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019
INGRESOS OPERACIONALES		2,261,188,070.00	1,700,600,940.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,260,687,977.00	1,700,600,940.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,260,687,977.00	1,700,600,940.00
470508	FUNCIONAMIENTO	822,098,086.00	463,169,199.00
470510	INVERSION	1,438,589,891.00	1,237,431,741.00
48	OTROS INGRESOS	500,093.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	500,093.00	.00
480825	SOBRANTES	500,093.00	.00
GASTOS OPERACIONALES		631,770,274.53	477,177,568.15
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	607,446,129.00	458,915,141.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	261,721,665.00	243,774,993.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	165,684,596.00	158,499,149.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,218,491.00	1,556,363.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	21,524,151.00	16,649,585.00
510110	PRIMA TECNICA	66,267,725.00	59,167,203.00
510119	BONIFICACIONES	6,026,702.00	7,902,693.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69,503,688.00	60,741,966.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	11,458,200.00	9,665,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	23,459,494.00	20,592,083.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,467,600.00	1,395,000.00
510306	COTIZ.ENTIDADES ADMINIST.REGIMEN PRIMA M	19,863,355.00	13,735,357.00
510307	COTIZ.ENTIDADES ADMON.REGIMEN AHORRO IND	13,255,039.00	15,334,026.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	14,325,000.00	12,108,900.00
510401	APORTES AL ICBF	8,594,200.00	7,264,900.00
510402	APORTES AL SENA	5,730,800.00	4,844,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	109,861,176.00	113,204,753.00
510701	VACACIONES	4,619,721.00	24,979,965.00
510702	CESANTIAS	22,227,159.00	28,943,711.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	220,388.00	273,194.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,195,152.00	-9,062,882.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	22,185,708.00	19,946,171.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	53,978,832.00	46,558,138.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,116,663.00	180,564.00
510790	OTRAS PRIMAS	1,317,573.00	1,385,892.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,513,993.00	4,486,830.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2,466,566.00	2,394,027.00
510802	HONORARIOS	11,593,333.00	.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	.00	2,092,803.00
510810	VIATICOS	16,454,094.00	.00
5111	GENERALES	121,520,607.00	24,597,699.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,834,125.00	92,055.00
511115	MANTENIMIENTO	420,745.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,936,990.00	7,638,099.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	15,400,000.00	9,817,500.00
511125	SEGUROS GENERALES	5,125,354.00	6,093,079.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	88,803,393.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	956,966.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24,154,274.53	18,184,427.15
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17,344,365.64	9,910,380.31
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,886,600.46	2,314,233.76
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	8,005,853.05	6,824,310.08
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	451,912.13	971,836.47
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	4,884,686.99	4,513,177.12
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	4,884,686.99	4,513,177.12
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,925,221.90	3,760,869.72



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

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

(Cifras en pesos)

536605	LICENCIAS	1,191,096.30	3,026,744.12
536606	SOFTWARES	734,125.60	734,125.60
58	OTROS GASTOS	169,871.00	78,000.00
5802	COMISIONES	169,871.00	78,000.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	169,871.00	78,000.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>1,629,417,795.47</u>	<u>1,223,423,371.85</u>
<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>		<u>1,629,417,795.47</u>	<u>1,223,423,371.85</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>1,629,417,795.47</u>	<u>1,223,423,371.85</u>


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD